

**VOISINS**  
—le bretonneux—

Mairie  
1 place Charles de Gaulle  
78960  
Voisins le Bretonneux  
01 30 48 58 68  
[www.voisins78.fr](http://www.voisins78.fr)

## VILLE DE VOISINS LE BRETONNEUX

### COMPTE ADMINISTRATIF 2017

**M14 – VOTE PAR NATURE**

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE  
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DE VOISINS LE BRETONNEUX

Numéro SIRET : 21780688400169

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE SAINT QUENTIN EN YVELINES

M14

**COMPTE ADMINISTRATIF**  
**voté par nature**

BUDGET : VOISINS LE BRETONNEUX BUDGET VILLE

ANNEE 2017

## Sommaire

Pages			
	<b>I. Informations générales</b>		
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
2	B - Modalités de vote du budget		
	<b>II. Présentation générale du compte administratif</b>		
3	A1 –Vue d' ensemble		
	Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
4	Etat des restes à réaliser Dépenses / Recettes		
20	A2 – Vue d'ensemble – Section de fonctionnement- Chapitres		
21	A3 – Vue d'ensemble – Section d'investissement – Chapitres		
22	B1 – Balance générale du budget – Dépenses		
23	B2 – Balance générale du budget – Recettes		
	<b>III. Vote du compte administratif</b>		
24	A1 – Section de fonctionnement – Détail des dépenses		
29	A2 - Section de fonctionnement – Détail des recettes		
33	B1 - Section d'investissement – Détail des dépenses		
37	B2 – Section d'investissement – Détail des recettes		
41	B3 - Opérations d'équipement – Détail des chapitres et articles		
	<b>IV. Annexes</b>	Jointes	Sans objet
	<b>A - Éléments du Bilan</b>		
44	A1 Présentation croisée par fonction	X	
52	A1.1 - Présentation croisée par fonction - détail fonctionnement	X	
67	A1.1 - Présentation croisée par fonction - détail investissement	X	
	A2.1 – État de la dette – Détail des crédits de trésorerie		X
85	A2.2 – État de la dette – Répartition par nature de dettes	X	
	A2.3 – État de la dette – Répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)		X
87	A2.4 – État de la dette – Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A2.5 – État de la dette – Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - État de la dette – Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A2.7 – Etat de la dette – Emprunts renégociés au cours de l'année		X
	A2.8 - État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.9 - État de la dette - Autres dettes		X
88	A3 – Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
89	A4 – Etat des provisions	X	
	A5 – Etalement des provisions		X
90	A6.1 – Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
91	A6.2 – Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 – Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct.		X
	A7.1.2 – Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.		X
	A7.2.1 - États des dépenses et des recettes des services assujettis à la TVA - Fonct.		X
	A7.2.2 - États des dépenses et des recettes des services assujettis à la TVA - Invest.		X
	A7.3.1 – Etats de la répartition de la TEOM – Fonct.		X
	A7.3.2 – Etats de la répartition de la TEOM – Invest.		X
	A8 – Etat des charges transférées		X
	A9 – Détail des opérations pour le compte de tiers		X
93	A10.1 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
97	A10.2 - Variation du patrimoine (article R2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A10.1 - Variation du patrimoine (article L300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.2 - Variation du patrimoine (article L300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A11 - État des travaux en régie		X
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
98	B1.1 – Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
99	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X	
	B1.3 – Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 – Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 – Etat des engagements reçus		X
100	B1.7 – Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
103	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 – Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 – Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
104	C1 – Etat du personnel	X	
108	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
109	C2 – Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
110	C3.1 – Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
111	C3.2 – Liste des établissements publics créés	X	
	C3.3 – Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 – Liste des services assujettis à la T.V.A et non érigés en budget annexe		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
	<b>D - décisions en matière des taux et contributions directes - Arrêté et signatures</b>		
112	D1 – Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
113	D2 - Arrêté et signatures	X	

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	11 799
Nombre de résidences secondaires (art R 2313-1 in fine)	47
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
<b>Communauté d'agglomération SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES</b>	

<b>Informations fiscales</b>					
	Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 Taxes		11 053 542	933,10		
4 Taxes	22 660 733	23 971 450	2 023,59	991,97	1123,13

(1) Source : fiche individuelle DGF 2016

	<b>Informations financières - ratios (2)</b>	<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 159 €	1 135 €
2	Produit des impositions directes (hors CFE) / population	675 €	567 €
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 307 €	1 325 €
4	Dépenses d'équipement brut / population	288 €	248 €
5	Encours de dette / population	100 €	954 €
6	Dotation globale de fonctionnement (DGF) / population	53 €	215 €
7	Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	66,78%	58,30%
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (2)	89,54%	92,70%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (2)	22,05%	18,70%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	7,63%	72,00%

(3) : Source : DGCL les CT en chiffres 2017 (ratios 2015 state communes de 10000 à 20000 habitants)

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

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

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

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et pour leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, L 2313-2, R 2313-1, R 2313-2 et R 5211-15 du CGCT).

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>I</b>
<b>Modalités de vote du budget</b>	<b>B</b>

**I – L’assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :**

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
- au niveau du chapitre pour la section d’investissement.
- avec les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

**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 :**

- semi-budgétaires (pas d’inscription en recettes de la section d’investissement)
- Délibération n° 2016-06-47 du 28 juin 2016

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>			<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a <b>14 189 242.10</b>	g <b>15 447 822.65</b>
	Section d'investissement	b <b>3 559 452.32</b>	h <b>3 542 534.86</b>
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i <b>3 087 051.95</b>
	Report en section d'investissement (001)	d	j <b>884 911.04</b>
		=	=
<b>TOTAL</b> (réalisations + reports)		<b>17 748 694.42</b> $=a+b+c+d$	<b>22 962 320.50</b> $=g+h+i+j$
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f <b>3 250 160.81</b>	l <b>1 416 955.00</b>
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	<b>3 250 160.81</b> $=e+f$	<b>1 416 955.00</b> $=k+l$
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	<b>14 189 242.10</b> $=a+c+e$	<b>18 534 874.60</b> $=g+i+k$
	Section d'investissement	<b>6 809 613.13</b> $=b+d+f$	<b>5 844 400.90</b> $=h+j+l$
	TOTAL CUMULE	<b>20 998 855.23</b> $=a+b+c+d+e+f$	<b>24 379 275.50</b> $=g+h+i+j+k+l$

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 250 160.81	1 416 955.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	211 840.68	1 416 955.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 713 767.64	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	177 098.84	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	123 881.60	
	102002 - SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE - NTIC	1 572.05	
	107006 - MAISON ASSOCIATIONS-SOLDE OP. CTT REGIONA		

**VILLE DE VOISINS LE BRETONNEUX**

**EXERCICE 2017  
ETAT DES REPORTS D'INVESTISSEMENT**

<b>RESTES A PAYER INVESTISSEMENT</b>	<b>3 250 160,81</b>
<b>RESTES A REALISER INVESTISSEMENT</b>	<b>1 416 955,00</b>

**RESTES A PAYER 2017**

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature
2017	01	BC17089201	20/07/2017	Achats de 92 chaises de réfectoire élémentaire IZO ALU Coque 14 Hêtre naturel verni.Structure Alu ja	10 669,94	2005288	BMV	ACM	020B	2184
<b>10 669,94</b>										
<b>Total ACM</b>										
2017	01	BC17124001	05/10/2017	Gobelet COPO Bleu 20cl ref 280056	11 563,20	2004630	SOGEMAT SERVICE	BATI	2511	2188
2017	01	BC17150801	22/11/2017	Achat d'un lave-vaisselle professionnel à capot pour la cuisine du BDGSAMMIX X-120Fourniture et pose	5 535,60	1000697	DOM	BATI	020B	2188
<b>17 098,80</b>										
<b>Total BATI</b>										
2017	01	BC17112401	14/09/2017	Votre devis n° 2017009467 du 30/08/2017 - Mobilier	100,20	1000073	CIPA MAJUSCULES	CLAE	421L	2184
2017	01	BC17112301	14/09/2017	Votre devis n°2017009468 du 30/08/2017 - Mobilier	420,94	1000073	CIPA MAJUSCULES	CLAE	421A	2184
2017	01	BC17112501	14/09/2017	Votre devis n° AES170800181-7157845K - Mobilier	692,98	1000228	MANUTAN COLLECTIVITES - EURO CLAE	421L	2184	
2017	01	BC17118301	22/09/2017	Votre devis n° 2017010518 du 20/09/2017 - Mobilier pour le CLAE du LAC	285,01	1000073	CIPA MAJUSCULES	CLAE	421L	2184
<b>1 499,13</b>										
<b>Total CLAE</b>										
2017	01	BC17138201	02/11/2017	2 Tableaux (voir BC)	61,92	1000073	CIPA MAJUSCULES	CRDIA	64 A	2188
2017	01	BC17139202	07/11/2017	1 table 1/2 lune ref: A2080-A	1 063,46	1000581	CREATIONS MATHOU	CRDIA	64 D	2184
2017	01	BC17139201	07/11/2017	1 table 1/2 lune réf : A2080-A	306,00	1000581	CREATIONS MATHOU	CRDIA	64 A	2184
2017	01	BC17138601	07/11/2017	Tapis animaux	124,85	2004438	PRESTABABY/AGL RENARD DISTRI CRDIA	64 A	2184	
<b>1 556,23</b>										
<b>Total CRDIA</b>										
2017	01	BC17098401	01/08/2017	Achat de steel drums :2 tenor chromé, 2 single sec ond, 2 single guitare, 2 single bass, 8 single sta	4 100,00	2005959	STEEL VIBRATION ASSOCIATION	CULT	314	2188
2017	01	BC17166201	22/01/2018	Achat de 100 chaises pour la salle de la Tour	18 463,00	2006044	MOBIDECOR	CULT	314	2184
<b>22 563,00</b>										
<b>Total CULT</b>										
2017	01	BC16144201P	02/02/2017	Devis n° DE160450A1 Trampoline encastré Kassiopé	3 499,20	2003442	KASSIOPE SARL	EQCOU	411C	2188
2017	01	BC17139501	06/11/2017	Rabot GHO 26-82DEQCOUV - 411C - 2158	186,04	2004995	FOUSSIER	EQCOU	411C	2158
2017	01	BC17139301	06/11/2017	Lot de 3 podiums en bois encastrables + autocollants 1-2-3	276,00	1000953	CASAL SPORT	EQCOU	411C	2184
2017	01	BC17139401	06/11/2017	Ponceuse vibrante GSS 28 AE	253,42	2004995	FOUSSIER	EQCOU	411C	2158

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature
2017	01	BC17141201	09/11/2017	Micro auto-laveuse et accessoires selon devis joint t.EQCOUV - 411C - 2158	1 606,81	2004982	DIVERSEY	EQCOU	411C	2158
2017	01	BC17141301	09/11/2017	Chaise Mac C M3 Assemblage - gris	1 148,94	2000311	EQUIP'CITE	EQCOU	411C	2184
2017	01	BC17149701	20/11/2017	Armoire à rideaux réf : 4436020SDSDEQCOUV - 411C - 2184 -	409,25	2003096	MBS	EQCOU	411C	2184
2017	01	BC17150201	21/11/2017	Souffleur à batterie STI45230115910 BGA56 + AL101 + AK20EQCOUV - 411C - 2158 -	249,00	2005352	RL MOTOCULTURE	EQCOU	411C	2158
2017	01	BC17149501	16/01/2018	fourniture seule de verre argenté 6mm JPP avec fil m de sécurité 400 x 600 mmEQCOUV - 411C - 2184 -	882,00	2004980	MCD MIROITERIE CD SARL	EQCOU	411C	2184
						8 510,66		<b>Total EQCOU</b>		
2017	01	BC17074901	19/06/2017	Travaux préparatoires	8 213,71	2005925	ENVIRONNEMENT SERVICES	EQPLA	412P	2135
2017	01	BC17109701	12/09/2017	Fourniture et pose d'arroseur RAIN BIRD FALCON 650 4	5 429,04	2004166	CCA CHALEUR CONFORT ABRI PER EQPLA	412C	2188	
2017	01	BC17123901	09/10/2017	Lot de 4 poteaux Calcio Standard	734,99	1000953	CASAL SPORT	EQPLA	412	2188
2017	01	BC17136901	27/10/2017	Prestation selon devis joint n°D17 10 0795EQPLA-4 12P-2135	3 924,00	2005925	ENVIRONNEMENT SERVICES	EQPLA	412P	2135
						18 301,74		<b>Total EQPLA</b>		
2017	01	BC17138501	07/11/2017	Etablissement d'un plan de gestion différencié relatif à la maintenance des espaces verts et du patrimoine	8 064,00	2005994	CAPEXE	ESPV	823	2031
2017	01	BC17043401	11/04/2017	- Remise en état des surfaces dégradées du bassin des DouvesConformément au devis n° D17/00203	3 372,00	2004166	CCA CHALEUR CONFORT ABRI PER ESPV	823	2128	
2017	01	BC17120701	28/09/2017	Fourniture et pose d'un robinet flotteur fontaine de la mairie	492,72	2004166	CCA CHALEUR CONFORT ABRI PER ESPV	823	2128	
2017	01	EN17028001	28/09/2017	Fourniture et pose de 3 disjoncteurs thermiques au bassin des Douves selon le devis D17/00640 du 31/10/2017	2 623,40	2004166	CCA CHALEUR CONFORT ABRI PER ESPV	823	2128	
2017	01	BC17146201	15/11/2017	Fourniture et pose de caisson en tôle perforée pour la fontaine de la mairie, à exécuter dès réception	4 424,40	2004166	CCA CHALEUR CONFORT ABRI PER ESPV	823	2128	
2017	01	BC17114601	20/09/2017	Fourniture et pose d'une clôture au square des 40 Arpents, selon devis 17594-J	3 312,00	2005521	DOYEN	ESPV	823	2128
2017	01	BC17122301	25/10/2017	Fourniture et pose d'une cloture et portillon au terrain de pétanque du stade du grand pré, selon devis	1 704,00	2005521	DOYEN	ESPV	823	2128
2017	01	BC17121601	02/10/2017	Provision pour arbustes et vivaces 2017	2 000,00	2002671	DUTHOIT JARDINERIE	ESPV	823	2128
2017	01	BC17122401	04/10/2017	fourniture et pose d'un poteau de basket école de la Grande île, selon devis 17-09-307 du 26 septembre 2017	3 576,00	2001468	ESPACE DECO	ESPV	823	2128
2017	01	BC17121501	30/01/2018	provision pour vivaces et arbustes 2017	4 000,00	2003968	PEPINIERES POMMERE	ESPV	823	2128
2017	01	BC17140101	08/11/2017	Fourniture et pose d'un abri bois pour le groupe scolaire des 40 arpents, à faire dès réception du bâti	4 560,00	2005521	DOYEN	ESPV	20 A	2128
2017	01	BC17122101	04/10/2017	Fourniture et pose d'un abri en bois école de la Grande île, à faire avant fin décembre 2017	3 840,00	2005521	DOYEN	ESPV	20 G	2128

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature
2017	01	BC17167501	18/12/2017	Création d'une structure de jeux 3 Tours groupes scolaire des Pépinières, selon le devis n° 17-12-05	48 447,36	2001468	ESPACE DECO	ESPV	20 P	2128
2017	01	BC17122201	24/10/2017	Fourniture et pose d'un abri bois école de la sente des carrières, selon devis 17590-J du 11 septembre	4 560,00	2005521	DOYEN	ESPV	20 S	2128
2017	01	BC17114901	20/09/2017	Fourniture et pose d'un portillon école maternelle du Lac, selon devis 17592-J	7 560,00	2005521	DOYEN	ESPV	211L	2128
2017	01	BC17114701	20/09/2017	Fourniture et pose d'un abri pour les poubelles à la Croix du Bois, selon devis n° 17595-J	2 208,00	2005521	DOYEN	ESPV	33 CB	2128
2017	01	BC17114301	20/09/2017	Sécurisation du perron du parc Centre de la Croix du Bois, à faire selon devis 17596-J	5 160,00	2005521	DOYEN	ESPV	33 CB	2128
2017	01	BC17135701	26/10/2017	Remise en état des surfaces basses de la Croix du Bois comprenant l'arrachage d'arbustes, le reprofilage port libre sur diverses essences des arbres du parc de la Croix du Bois	11 976,00	2003777	ID VERDE / ISS ESPACES VERTS	ESPV	33 CB	2128
2017	01	BC17120901	28/09/2017	Aménagement des accotements au tennis couverts de Maurice laure, lettre de commande n° 25 du 15 novembre	3 300,00	2005809	SMDA SOINS MODERNES DES ARE	ESPV	33 CB	2128
2017	01	BC17146401	15/11/2017	Fourniture et pose de clôture à la Maison du Lac, selon devis 17593-J	14 986,80	2000391	EUROVIA ILE DE FRANCE	ESPV	412L	2128
2017	01	BC17114801	20/09/2017	Fourniture et pose d'un abri bois pour la crèche des Diablotins, à faire dès réception du bon de commande	6 960,00	2005521	DOYEN	ESPV	422L	2128
2017	01	BC17114501	20/09/2017	Fourniture et pose d'un portillon pour la crèche des Diablotins, à faire dès réception du bon de commande	10 440,00	2005521	DOYEN	ESPV	64 D	2128
2017	01	BC17114401	20/09/2017	Travaux complémentaires pour la pose d'un portillon pour la crèche des Diablotins, à faire dès réception du bon de commande	2 280,00	2005521	DOYEN	ESPV	64 D	2128
2017	01	BC17167401	18/12/2017	Création d'une structure HAGS au square Eugène Fleury, selon le devis n° 17-12-076	53 648,62	2001468	ESPACE DECO	ESPV	823F	2128
2017	01	BC17120301	28/09/2017	COUPE BORDURE	2 678,65	1000256	CROSNIER	ESPV	823	2158
					216 173,95			<b>Total ESPV</b>		
2017	01	BC17113901	19/09/2017	-Téléviseurs Panasonic TX-50 EX700E en remplacement des 2 téléviseurs de la salle du CM	2 298,00	2005138	BOULANGER COIGNIERES 119	EVEN	024E	2188
2017	01	BC17141101	09/11/2017	-Plateforme de 2m x 1m cadre aluminium	8 376,00	2000311	EQUIP'CITE	EVEN	024E	2184
2017	01	BC17142301	10/11/2017	-Potelet de protocole chromé à sangle rouge pour sécuriser les nouveaux plateaux Samlight lors de la	568,80	2000311	EQUIP'CITE	EVEN	024E	2184
					11 242,80			<b>Total EVEN</b>		
2017	01	BC17148701	20/11/2017	Siège de travail My Self dossier haut résille assise tissu	2 876,48	2003096	MBS	FIN	020F	2184
2017	01	EN17-00484	30/01/2018	PARTICIPATION INVEST 2017 CAL	22 000,00	1000268	MAIRIE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX	413	2041482	
					24 876,48			<b>Total FIN</b>		
2017	01	BC17039701	27/03/2017	Acquisition Equipement MERAKI (Culture)	774,74	2005134	CALESTOR PERIWAY	INF	020I	2183
2017	01	BC17087901	06/07/2017	SRCI - PLATEFORME iXBus 6 Helios Téléformation Utilisateurs	160,00	2002804	CIRIL GROUPE	INF	020I	2051

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature
2017	01	BC17087902	06/07/2017	SRCI - PLATEFORME iXBus 6 HeliosHébergement	3 864,00	2002804	CIRIL GROUPE	INF	020I	2051
2017	01	BC17134601	27/10/2017	Licence Reflector	4 556,23	2006001	YVELINES NUMERIQUES	INF	020I	2051
2017	01	BC17134602	27/10/2017	Tablette Ipad 2 Go	77 897,59	2006001	YVELINES NUMERIQUES	INF	020I	2183
2017	01	BC17136301	02/11/2017	FUJITSU SIEMENS ESPRIMO K557/24	16 876,80	2004034	CAP ANTIGONE	INF	020I	2183
2017	01	EN17032301	02/11/2017	PC HP 280 G2 SFF Ci3-6100	17 892,00	2006002	MGS	INF	020I	2183
2017	01	BC17154901	27/11/2017	Portable HP PROBOOK 430 G3 i5	1 131,60	2006002	MGS	INF	020I	2183
2017	01	BC17154801	27/11/2017	Lenovo X1 CARBON 20HR	3 343,20	2006002	MGS	INF	020I	2183
2017	01	BC17161001	01/12/2017	Lampe Epson ELPLP42	728,64	2004034	CAP ANTIGONE	INF	020I	2183
						127 224,80		<b>Total INF</b>		
2017	01	BC17068201	07/06/2017	lits, matelas et couchettes empilables	316,85	1000581	CREATIONS MATHOU	MAIE	64 MA	2184
2017	01	BC17093201	20/07/2017	3 tabourets métal 5 roues	263,28	1000581	CREATIONS MATHOU	MAIE	64 MA	2184
2017	01	BC17134701	25/10/2017	Divers ustensiles (voir BC)	915,29	2004630	SOGEMAT SERVICE	MAIE	64 MA	2188
2017	01	BC17138701	03/11/2017	Divers ustensiles de repas	328,79	2004438	PRESTABABY/AGL RENARD DISTRI MAIE	64 MA	2188	
2017	01	BC17156101	29/11/2017	2 chariots de service	384,00	2004630	SOGEMAT SERVICE	MAIE	64 MA	2188
2017	01	BC17156201	13/12/2017	2 Postes CD/USB/cassette	228,00	1000073	CIPA MAJUSCULES	MAIE	64 MA	2188
						2 436,21		<b>Total MAIE</b>		
2017	01	BC17120001	28/09/2017	Achat de distributeurs à déchets canins, à livrer au CTM selon le planning vu en amont avec Laurent	1 416,11	2004625	ANIMO CONCEPT	PROP	813	2188
2017	01	BC17129701	16/10/2017	Création d'une rampe de compacteur au CTM selon les termes de la lettre de commande n° 27 du 16 octo	7 500,00	2000391	EUROVIA ILE DE FRANCE	PROP	813	2188
						8 916,11		<b>Total PROP</b>		
2017	01	BC17116401	20/09/2017	Votre devis n° AES170600089 - Fourniture de tapis pour le groupe scolaire du BDG	1 276,79	1000228	MANUTAN COLLECTIVITES - EURO SCO	20	2188	
2017	01	BC17119201	27/09/2017	Votre devis n° AES170900522 - Fourniture de tapis pour le Lac et pour la Bretonnière	404,33	1000228	MANUTAN COLLECTIVITES - EURO SCO	20	2188	
						1 681,12		<b>Total SCO</b>		
2017	01	BC17118901	26/09/2017	Achat de 6 tabourets de bar pour la Maison du Lac. Référence : Brice coloris ArgentCode article : 49	179,94	2005508	CONFORAMA FRANCE	SJ	422L	2184

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature
2017	01	BC17138301	22/11/2017	Achat d'une bouilloire et d'une balance alimentair eN°SIRET MAIRIE : 217 806 884 00169	84,98	2005508	CONFORAMA FRANCE	SJ	422L	2188
264,92										
<b>Total SJ</b>										
2017	01	EN17032601	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 CTM CHAUFFERIE	287,95	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	020B	2135
2017	01	BC16141001P	02/02/2017	Remplacement du moto ventilateur soufflage de la C TA à la Gravière, à faire dès que possible	2 310,71	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	020L	2135
2017	01	EN17024901	08/08/2017	travaux de changement de luminaires au centre Alfr ed de vigny, selon les termes de la lettre de comm	10 533,00	2005944	ETS PRUNEVIEILLE	SUPS	020L	2135
2017	01	EN17032602	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 LA GRAVIERE	2 128,27	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	020L	2135
2017	01	BC17145801	15/11/2017	Remplacement des hublots d'éclairage extérieurs du Centre Alfred de Vigny selon les termes de la let	2 281,18	2005944	ETS PRUNEVIEILLE	SUPS	020L	2135
2017	01	EN17041601	21/12/2017	Mise en place de crochets de sécurité à la Gravièr e	12 632,40	2002489	UTB	SUPS	020L	2135
2017	01	BC16152301P	02/02/2017	Mission de coordination SPS pour les travaux de ré habilitation de la Police municipaledébut de la mi	84,00	2003836	QUALICONSL SECURITE	SUPS	020M	2031
2017	01	BC16188701P	02/02/2017	Travaux d'isolation des combles des locaux de la p olice municipale, à faire selon le planning établi	5 444,78	2005796	S.R.G SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION G SUPS	020M	2135	
2017	01	EN16036501P	02/02/2017	Tranche ferme de la maîtrise d'oeuvre pour le suiv i de la sécurisation des toitures terrasses et cou	3 321,70	2004742	SO.LI.DE	SUPS	020M	2031
2017	01	EN16046501P	02/02/2017	Part de TVA du sous traitant: NPEC ( plomberie):	60,00	2005796	S.R.G SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION G SUPS	020M	2135	
2017	01	EN16046502P	02/02/2017	Marché de réhabilitation de la PM notifié le 17/11 /2016 pour une durée initiale de 2 mois prolongée	1 416,29	2005796	S.R.G SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION G SUPS	020M	2135	
2017	01	EN16046701P	02/02/2017	Marché de réhabilitation de la police municipale : Lot 2 peintures et sols souples: notifié le 17/11	685,73	2004624	PAPILLON	SUPS	020M	2135
2017	01	EN16047001P	02/02/2017	Sous traitant du Lot 1: gros oeuvre du marché de r éhabilitation de la PM ( part de TVA pris en charge	300,00	2005802	NPEC - NAJMI AHMED	SUPS	020M	2135
2017	01	EN17007901	28/02/2017	Avenant n° 1 pour mise au point des prestations1- moins value: enlèvement de la roulotte de chantier	864,00	2005796	S.R.G SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION G SUPS	020M	2135	
2017	01	BC17064601	31/05/2017	remplacement de 2 radiateurs existants par des rad iateurs panneaux verticaux dans les locaux de la p	1 848,88	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	020M	2135
2017	01	EN17018301	18/07/2017	Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'accueil unique de la mairiephase ESQ	7 635,14	2004296	ATELIER LVA	SUPS	020M	2031
2017	01	EN17019201	19/07/2017	Tranche optionnelle pour la MOE des garde corps ( 2ème tranche)Phase DIAG	2 457,20	2004742	SO.LI.DE	SUPS	020M	2031
2017	01	EN17032401	02/11/2017	Mission de contrôle technique pour le réaménagemen t de l'accueil unique de la Mairie, selon les term	3 540,00	2002281	SOCOTEC SAINT QUENTIN EN YVE SUPS	020M	2031	
2017	01	EN17032101	02/11/2017	Lettre de commande n° 1 du 7 juillet 2017 1/4 pein ture de l'escalier de secours des services techniq	630,00	2005154	LES PEINTURES PARISIENNES	SUPS	020M	2135
2017	01	EN17032603	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 PM	4 096,25	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	020M	2135
2017	01	EN17034001	10/11/2017	Mission OPC pour la création de l'accueil unique e n Mairie Paiements en 5 acomptes mensuelsMois M0	9 600,00	2006009	ALX INGENIERIE	SUPS	020M	2031

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature
2017	01	BC17145701	14/11/2017	reparamétrage de l'alarme intrusion de la Mairie	5 640,00	2005943	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE	SUPS	020M	2135
2017	01	EN17034901	17/11/2017	Phase 2: Remise du programme technique détaillé ( PTD): 15 jours	7 620,00	2002480	PR'OPTIM	SUPS	020M	2031
2017	01	EN17040401	15/12/2017	Mission de coordination CSPS pour l'accueil unique selon les termes du document unique du 18 septembre	2 671,20	2005981	BM COORDINATION - MALBOS BE SUPS	020M	2031	
2017	01	EN17042101	21/12/2017	Aménagement de l'accueil unique : Lot 4 Electricité, notifié le 12 décembre 2017	30 000,00	2005967	SABELEC	SUPS	020M	2135
2017	01	EN17041901	21/12/2017	Lot 1 : gros oeuvre pour l'aménagement de l'accueil unique , notifié le 12 décembre 2017	94 680,00	2006092	MS BAT	SUPS	020M	2135
2017	01	EN17042201	21/12/2017	Aménagement de l'accueil unique: Lot 5 peinture et sol souple; notifié le 12 décembre 2017	28 109,40	2005154	LES PEINTURES PARISIENNES	SUPS	020M	2135
2017	01	EN17041602	21/12/2017	Installation de lignes de vie à la Police municipale	11 646,00	2002489	UTB	SUPS	020M	2135
2017	01	EN17042001	21/12/2017	LOT 3: plomberie, chauffage et ventilation pour l'aménagement de l'accueil unique, notifié le 12 déc	9 170,64	2005966	PCS	SUPS	020M	2135
2017	01	EN17032604	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 PRESBYTERE	72,95	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	020P	2135
2017	01	BC17092101	12/07/2017	Travaux de ravalement du poste de police municipal e à exécuter selon les termes de la lettre de commandement	11 824,50	2005937	F.P.R.S	SUPS	112	2135
2017	01	BC17105901	04/09/2017	Rénovation de l'escalier intérieur bois des locaux de la Police municipale selon les termes de la commande	1 824,00	2005937	F.P.R.S	SUPS	112	2135
2017	01	BC17145702	14/11/2017	Remise en état des centrales intrusion divers sites selon les termes de la lettre de commande N° 13	9 532,56	2005943	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE	SUPS	112	2135
2017	01	BC17145901	15/11/2017	Travaux complémentaires aux travaux de ravalement de la Police Municipale comprenant la zinguerie de	2 715,60	2005937	F.P.R.S	SUPS	112	2135
2017	01	BC17163401	04/12/2017	Travaux complémentaires à la lettre de commande n° 2 pour la ravalement de la Police municipale : zinguerie de la Police Municipale	720,00	2005937	F.P.R.S	SUPS	112	2135
2017	01	EN17040301	15/12/2017	mission de coordination CSPS pour le ravalement de la façade de la police municipalePhase conception	150,00	2004305	COORD'IF	SUPS	112	2031
2017	01	BC17088601	07/07/2017	Inspection télévisée des réseaux d'eaux usées du groupe scolaire du Lac, ( pompage , curage et ITV )	1 476,00	2004408	CGA COMPAGNIE GENERALE ASS/	SUPS	20 A	2135
2017	01	BC17124501	05/10/2017	Fourniture et pose d'huisserie en alu blanc pour G S 40 Arpents selon terme LC 3 du 17/07/2017 Tvx à	1 575,35	2005847	FDS CORPUS	SUPS	20 A	2135
2017	01	BC17124401	05/10/2017	Fourniture et pose d'huisserie en alu blanc pour G S 40 Arpents selon terme LC 3 du 17/07/2017 Tvx à	7 876,73	2005969	POMMEROL	SUPS	20 A	2135
2017	01	EN17032605	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 GS des 40 Arpents	341,39	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	20 A	2135
2017	01	BC17147501	16/11/2017	complément de la lettre de commande n° 3 du 17 juillet 2017: fourniture et pose de serrure pour les	406,80	2005847	FDS CORPUS	SUPS	20 A	2135
2017	01	BC17152101	29/11/2017	Installation de visiophones à l'entrée des 40 Appartements primaire	7 680,00	2005943	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE	SUPS	20 A	2135
2017	01	EN17041603	21/12/2017	Installation de lignes de vie sur la toiture du GS des 40 Arpents	21 586,80	2002489	UTB	SUPS	20 A	2135
2017	01	EN12076301P	02/02/2017	Mission de contrôle technique pour le suivi de marché de remplacement des armoires électriques des g	1 495,00	2003836	QUALICONSULT SECURITE	SUPS	20 B	2031

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature
2017	01	BC17092201	12/07/2017	Suite aux travaux de remplacement des huisseries dans l'école du BDG, dépose et repose de 8 radiateur	1 174,97	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	20 B	2135
2017	01	BC17124502	05/10/2017	Fourniture et pose de bow windows au GS BDG ttx à executer selon LC 3 du 17/07/2017 entre 31/07 et 2 P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 GS BDG	4 565,51	2005847	FDS CORPUS	SUPS	20 B	2135
2017	01	EN17032606	03/11/2017	Complément de la lettre de commande n° 3 du 17 juillet 2017: fourniture et pose de serrure pour les remplacement de ferme porte au groupe scolaire du Bois de la Garenne suite à dégradation par les usa	1 144,09	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	20 B	2135
2017	01	BC17147502	16/11/2017	802,10	2005847	FDS CORPUS	SUPS	20 B	2135	
2017	01	BC17147401	16/11/2017	Mise en place de garde corps et lignes de vie GS du BDG	82 819,20	2002489	UTB	SUPS	20 B	2135
2017	01	BC16079601P	02/02/2017	Travaux supplémentaires liés à la lettre de commandement n° 6 du 14 avril 2016: démontage et remontage d 2/4 peinture des cages d'escalier et diverses salles du GS la Gde Ile selon les termes de la lettre	777,60	2005154	LES PEINTURES PARISIENNES	SUPS	20 G	2135
2017	01	EN17032102	02/11/2017	33 193,39	2005154	LES PEINTURES PARISIENNES	SUPS	20 G	2135	
2017	01	EN17032607	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 GS GDE ILE	202,85	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	20 G	2135
2017	01	BC17152102	29/11/2017	5 760,00	2005943	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE	SUPS	20 G	2135	
2017	01	EN17041605	21/12/2017	Mise en place de garde corps GS Gde ile	17 842,80	2002489	UTB	SUPS	20 G	2135
2017	01	BC16053001P	02/02/2017	Réfection de carrelage dans une des bulles du groupe scolaire élémentaire selon les termes de la let	15 375,96	2005114	COPROM	SUPS	20 L	2135
2017	01	EN17032608	03/11/2017	1 822,14	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	20 L	2135	
2017	01	BC17162101	01/12/2017	restauration du réseau des eaux usées et eaux pluviales de l'école maternelle du Lac suite à odeurs	8 484,00	2005113	SARL SOTRAFRAN	SUPS	20 L	2135
2017	01	EN12006501P	02/02/2017	105,33	2004146	ID + INGENIERIE	SUPS	20 P	2031	
2017	01	EN12006601P	02/02/2017	175,55	2004146	ID + INGENIERIE	SUPS	20 P	2031	
2017	01	EN17032609	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 GS LES PEPINIERES	3 435,67	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	20 P	2135
2017	01	EN17042501	26/12/2017	54 552,00	2004742	SO.LI.DE	SUPS	20 P	2031	
2017	01	BC16167101P	02/02/2017	9 072,00	2005100	AC2C SECURITE	SUPS	20 S	2135	
2017	01	EN17032610	03/11/2017	910,26	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	20 S	2135	
2017	01	BC17158101	01/12/2017	1 692,00	2005917	AVISS SERVICES	SUPS	20 S	2135	
2017	01	EN17041606	21/12/2017	14 646,00	2002489	UTB	SUPS	20 S	2135	
2017	01	BC17152103	29/11/2017	7 680,00	2005943	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE	SUPS	211A	2135	

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature
2017	01	BC17152104	29/11/2017	Installation de visiophones à l'entrée de la Grande Ile maternelle	7 680,00	2005943	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE	SUPS	211G	2135
2017	01	BC16122601P	02/02/2017	Travaux complémentaires à la lettre de commande n° 19 du 17 juin 2016 pour les travaux des studios d'	3 613,25	2004214	BATI PREST ETUDES ET REALISATI	SUPS	311S	2135
2017	01	BC17105801	18/09/2017	Remplacement des panneaux de façade en bois pleins sur ossature alu de la Grange aux sons, selon les P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017	7 284,00	2005119	SOCIETE PARISIENNE D'ALUMINIUSUP	SUPS	311S	2135
2017	01	EN17032611	03/11/2017	ESPACE MUSICAL CHAUFFERIE	259,53	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	311S	2135
2017	01	BC17145703	14/11/2017	reparamétrage de l'alarme de la salle de la tour	5 760,00	2005943	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE	SUPS	314	2135
2017	01	EN17032612	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 MEDIATHEQUE	1 071,51	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	321	2135
2017	01	EN17032613	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 ARCHIVES	341,39	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	323	2135
2017	01	EN15030601P	02/02/2017	MOE en vue de la réhabilitation de l'église : phas e DIA	8 616,96	2005485	ARCH-R SARL	SUPS	324	2031
2017	01	BC16186501P	02/02/2017	Mission de coordination SPS niveau 2 pour les travaux de réhabilitation de l'église Notre Dame. Phas	2 790,00	2004305	COORD'IF	SUPS	324	2031
2017	01	BC16187301P	02/02/2017	Mission de cntrôle technique de suivi des travaux de réhabilitatiion de l'église Notre Dame selon les	600,00	2002281	SOCOTEC SAINT QUENTIN EN YVE SUP	SUPS	324	2031
2017	01	EN16047401P	02/02/2017	réhabilitatiion de l'église Notre Dame:lot 2 peinture et décors notifié le 20 décembre 2016	43 812,56	2005798	ESCHLIMANN ATELIER RESTAURA	SUP	324	2313
2017	01	EN16047501P	02/02/2017	réhabilitatiion de l'église Notre Dame:lot 3 courants forts et courants faibles-chauffage électrique:	93 783,64	2005800	GROUPE EMILE DUFOUR GED	SUP	324	2313
2017	01	BC17014101	24/01/2017	Dépose et repose du retable et de son tableau pendant les travaux de réhabilitatiion de l'église NOTR	1 800,00	2005835	ATELIER SEIGNEURY	SUP	324	2313
2017	01	BC17025601	23/02/2017	remise en état du Retable et d'une sculpture en bois sculpté " La vierge et l'enfant " de l'église N	420,00	2005835	ATELIER SEIGNEURY	SUP	324	2313
2017	01	BC17025801	31/03/2017	Mission de rénovation du tableau de Sainte Geneviève, selon les termes du Document unique comprenant	6 424,80	2005618	SARL ARCOA	SUP	324	2313
2017	01	EN17031001	20/10/2017	sous traitant du lot 1: Gros ?uvre pour le marché de réhabilitatiion de l'église Notre Dame	16 800,00	2005960	ALMECA SERVICES	SUP	324	2135
2017	01	EN17032614	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 EGLISE	98,87	2003683	ENGIE COFELY	SUP	324	2135
2017	01	BC17151901	24/11/2017	Frais de garde meuble du mobilier de l'église entr e la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 20	5 001,00	2005824	TEREVA - LES DEMENAGEURS BRE SUP	SUP	324	2313
2017	01	BC17157201	29/11/2017	Restauration du retable de l'église Notre Dame sur place à dater de décembre 2017, selon les termes	2 280,00	2005835	ATELIER SEIGNEURY	SUP	324	2313
2017	01	EN17037901	05/12/2017	Lot 1 du marché de réhabilitatiion de l'église	165 997,12	2005797	LEFEVRE	SUP	324	2135
2017	01	EN17042601	28/12/2017	tranche conditionnelle 1 notifiée par mail le 5 octobre 2017 pour des missions d'étude géotechnique	3 420,00	2003370	UNISOL	SUP	324	2313
2017	01	EN11090301P	02/02/2017	Révision de prix pour la mission de contrôle technique de la maison des associations	100,00	2001043	BUREAU VERITAS	SUP	33 A	2135
2017	01	EN11097101P	02/02/2017	Révision de la maîtrise d'oeuvre de la Maison des Associations	1 472,05	2004296	ATELIER LVA	SUP	33 A	2031

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature
2017	01	EN17032615	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 MAISON DES ASSOCIATIONS	250,85	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	33 A	2135
2017	01	BC17145704	14/11/2017	reparamétrage de l'alarme intrusion de la maison d es associations	5 280,00	2005943	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE	SUPS	33 A	2135
2017	01	EN17032616	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 CROIX DU BOIS	258,84	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	33 CB	2135
2017	01	BC17105802	18/09/2017	Remplacement des volets en bois de la Maison Decau ville selon les termes de la lettre de commande n°	30 744,00	2005119	SOCIETE PARISIENNE D'ALUMINIUSUPS	33 D	2135	
2017	01	EN17032617	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 DECAUVILLE	220,13	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	33 D	2135
2017	01	BC17145601	14/11/2017	Restauration des marches extérieures du perron de la maison Decauville, selon les termes de la letttr	4 511,90	2005114	COPROM	SUPS	33 D	2135
2017	01	BC17145705	14/11/2017	reparamétrage de l'alarme intrusion de Decauville	5 580,00	2005943	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE	SUPS	33 D	2135
2017	01	EN17030801	18/10/2017	Lot 4: Electricité du marché d'aménagement de la m aison de quartier du Mérantais, notifié le 28 juil	22 679,70	2005967	SABELEC	SUPS	33ME	2135
2017	01	EN17030701	18/10/2017	LOT 3 PLOMBERIE du marché d'aménagement de la mais on de quartier du Mérantais, notifié le 28 juillet	52 194,24	2005966	PCS	SUPS	33ME	2135
2017	01	EN17030601	18/10/2017	Lot 2 Menuiseries extérieures et serrurerie: march é d'aménagement de la maison de quartier du Mérant	18 410,40	2001924	SEMAP	SUPS	33ME	2135
2017	01	EN17030501	18/10/2017	Sous traitant du Lot 1: gros oeuvre pour le marché d'aménagement de la maison de quartier du Méranta	98 498,50	2004324	GOULLARD	SUPS	33ME	2135
2017	01	EN17030901	18/10/2017	Lot 5: Peinture du marché d'aménagement de la mais on de quartier du Mérantais, notifié le 28 juillet	6 878,64	2005154	LES PEINTURES PARISIENNES	SUPS	33ME	2135
2017	01	EN17030402	16/11/2017	Lot 1 du gros oeuvre pour le marché d'aménagement de la maison de quartier du Mérantais: titulaire:	74 494,77	2005965	BOCTAR	SUPS	33ME	2135
2017	01	EN17030401	16/11/2017	Prise en charge de la TVA du sous traitant GOULLARD	19 699,70	2005965	BOCTAR	SUPS	33ME	2135
2017	01	EN17042401	26/12/2017	Avenant n° 1 pour le Lot 4 : électricité de l'amén agement de la maison de quartier du Mérantais	2 468,46	2005967	SABELEC	SUPS	33ME	2135
2017	01	EN15029301P	02/02/2017	Mission complémentaire pour le co traitant de la M OE du CSP	2 387,80	2004774	CABINET BRAGEOT	SUPS	411C	2031
2017	01	EN15050401P	02/02/2017	augmentation du montant des honoraires de la MOE d u CSP suite à la plus value du Lot 3	2 400,00	2004772	LES PARTICULES- ATELIER COULOI	SUPS	411C	2031
2017	01	EN16037001P	02/02/2017	Avenant n° 4 pour l'économiste : forfait définitif sur la MOE du CSP	2 748,20	2004774	CABINET BRAGEOT	SUPS	411C	2031
2017	01	EN17010801	30/03/2017	Complément de l'engagement 130306 du 04/06/2013 po ur la mission de contrôle technique du CSP	316,80	2003992	BATIPLUS	SUPS	411C	2031
2017	01	BC17069401	09/06/2017	fourniture et pose de vérins au CSP selon les ter mes du marché n° 16-39 lot 3, à faire dès réceptio	4 697,23	2005173	FABECREA SARL	SUPS	411C	2135
2017	01	BC17105803	18/09/2017	Remplacement de la porte de la chauferie du CSP s elon les termes de la lettre de commande n° 7	4 800,00	2005119	SOCIETE PARISIENNE D'ALUMINIUSUPS	411C	2135	
2017	01	BC17119101	26/09/2017	Travaux de changement du complexe d'étanchéité de la toiture de la salle de gymnastique du Centre sp	56 897,76	2002489	UTB	SUPS	411C	2135
2017	01	EN17028101	28/09/2017	Mission CSPS pour le suivi des travaux d'étanchéit é de la toiture de la salle de gymnastique du CSP	1 080,00	2005984	CPIBTP SASU	SUPS	411C	2031

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature
2017	01	BC17132101	20/10/2017	Mise en place de filets de sécurité en sous face de la couverture du CSP à faire du lundi 23 octobre	16 740,00	2002489	UTB	SUPS	411C	2135
2017	01	EN17032618	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 CSP chaufferie	5 231,70	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	411C	2135
2017	01	EN17033901	10/11/2017	Phase conception à la remise du rapport initial	1 248,00	2004656	QUALICONSLT BCT	SUPS	411C	2031
2017	01	BC17151101	28/11/2017	Reprise de l'étanchéité du chéneau et e la couvert ure de la salle polyvalent du Centre Sportif des P	18 148,18	2005977	LA LOUISIANE	SUPS	411C	2135
2017	01	EN17041607	21/12/2017	Remise en état des lignes de vie halle du CSP	40 036,80	2002489	UTB	SUPS	411C	2135
2017	01	EN17032619	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 M LAURE	862,27	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	412L	2135
2017	01	BC17144501	10/11/2017	remplacement de l'installation incendie au Parc Maurice Laure suite à contrôle: diffuseur sonore, dé	1 470,00	2005917	AVISS SERVICES	SUPS	412L	2135
2017	01	EN17034902	17/11/2017	Mission de programmation et d'assistance à maîtris e d'ouvrage pour la création de 2 padels et d'un t	3 750,00	2002480	PR'OPTIM	SUPS	412L	2031
2017	01	BC17151001	22/11/2017	Reprise de l'étanchéité des chéneaux des tennis co uverts du parc Maurice Laure, selon les termes de	7 491,46	2005977	LA LOUISIANE	SUPS	412L	2135
2017	01	BC17151102	28/11/2017	mise en place d'une base vie et WC chimique	2 701,44	2005977	LA LOUISIANE	SUPS	412L	2135
2017	01	EN17036501	29/11/2017	Installation d'un déshumidificateur aux tennis cou verts de Maurice Laure selon la notification du 9	32 400,00	2005862	CBK	SUPS	412L	2188
2017	01	EN17041608	21/12/2017	mise en place de garde corps sur la terrasse du DO JO	11 830,80	2002489	UTB	SUPS	412L	2135
2017	01	EN13025201P	02/02/2017	Travaux de nettoyage des vestiaires du Grand Pré su ite aux travaux de réhabilitation	2 870,40	2004694	LARRAT	SUPS	412P	2135
2017	01	EN17032620	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 stade du grand pré	492,04	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	412P	2135
2017	01	BC17151201	22/11/2017	Remise aux normes de l'éclairage du stand de tit d u stade du Grand Pré selon les termes de la lettre	12 535,38	2005944	ETS PRUNEVILLE	SUPS	412P	2135
2017	01	BC17152105	29/11/2017	Installation de visiophones à l'entrée des 40 Arpe nts CLAE	7 680,00	2005943	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE	SUPS	421A	2135
2017	01	BC17152106	29/11/2017	Installation de visiophones à l'entrée du GS de la Grande Ile: entrée du CLAE	5 760,00	2005943	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE	SUPS	421G	2135
2017	01	EN17032621	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 MAISON DE LA BRETONNIERE	131,71	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	422B	2135
2017	01	EN17041609	21/12/2017	Mise en place de garde corps Maison de la Bretonni ère	10 317,60	2002489	UTB	SUPS	422B	2135
2017	01	EN17032622	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 MAISON DE LA GRANDE ILE	202,21	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	422G	2135
2017	01	EN17041610	21/12/2017	Installation de lignes de vie Maison de la Grande Ile	4 935,60	2002489	UTB	SUPS	422G	2135
2017	01	EN17047601	23/01/2018	MOE pour la réhabilitation de la maison de quartie r de la Grande Ile; notifié le 12 janvier 2018	19 914,00	2006108	ATELIER DP	SUPS	422G	2031
2017	01	EN17047901	23/01/2018	Acousticien pour la MOE de réhabilitation de la ma ison de quartier de la Grande Ile; notifié le 12 j	3 000,00	2006109	GDP ACOUSTIQUE	SUPS	422G	2031

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature
2017	01	EN17047701	23/01/2018	Fluidicien de la MOE pour la réhabilitation de la maison de quartier de la Grande Ile; notifié e 1	8 370,00	2006107	ETE 45	SUPS	422G	2031
2017	01	EN17047801	23/01/2018	Economiste pour la MOE de la réhabilitation de la maison de quartier de la Grande Ile; notifié le 12	5 940,00	2006106	CME BTP	SUPS	422G	2031
2017	01	BC17093301	19/07/2017	Fourniture et pose d'une fenêtre hors service à la crèche des Diablotins par une fenêtre en alu réno	1 827,53	2004980	MCD MIROITERIE CD SARL	SUPS	64 D	2135
2017	01	EN17032103	02/11/2017	3/4 peinture de la salle du personnel et des vestiaires de la crèche des Diablotins: à faire avant	1 218,00	2005154	LES PEINTURES PARISIENNES	SUPS	64 D	2135
2017	01	EN17032623	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 CRECHE DES DIABLOTINS	1 066,08	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	64 D	2135
2017	01	BC17150901	22/11/2017	Fourniture et pose de visiophone crèche des Diablo tins, selon les termes de la lettre de commande n°	7 680,00	2005943	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE	SUPS	64 D	2135
2017	01	BC17093901	20/07/2017	Panneau d'affichage réglementaire pour l'inscription de la subvention de la caisse d'allocations fam	123,60	2000028	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES SUPS	64 MA	2135	
2017	01	BC17094501	20/07/2017	Lot 6: Equipment de cuisine pour le marché de remise aux normes de la cuisine de l'ile aux enfants,	1 000,22	2005942	LANEF	SUPS	64 MA	2135
2017	01	BC17094001	20/07/2017	Lot 1: maçonnerie, carrelage, menuiseries intérieures pour la remise aux normes de la cuisine de la	2 384,64	2005939	CARRELAGE BATIMENT CONSTRU'SUPPS	64 MA	2135	
2017	01	BC17094401	20/07/2017	Lot 5: Peinture du marché de remise aux normes de la cuisine de la crèche de l'ile aux enfants. trav	1 620,00	2004624	PAPILLON	SUPS	64 MA	2135
2017	01	BC17091101	28/07/2017	Diagnostic amiante avant travaux pour la crèche de l'Ile aux enfants, à faire dès réception du bon d	936,60	2004029	ART DIAGNOSTICS	SUPS	64 MA	2031
2017	01	BC17121001	29/09/2017	Avenant n° 1 pour le Lot 6 des équipements de cuisine pour le marché de remise aux normes de la crèc	527,62	2005942	LANEF	SUPS	64 MA	2135
2017	01	EN17032624	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 CRECHE GDE ILE	157,51	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	64 MA	2135
2017	01	BC17150902	22/11/2017	Fourniture et pose de visiophone crèche de l'Ile aux enfants, selon les termes de la lettre de comma	5 760,00	2005943	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE	SUPS	64 MA	2135
2017	01	BC17164001	05/12/2017	avenant n° 1 au Lot 4 électricité pour les travaux de remise aux normes de la crèche de l'ile aux en	374,44	2005941	PLANET ENERGY CONCEPT	SUPS	64 MA	2135
2017	01	BC17163901	05/12/2017	Avenant n° 1 au lot 1 : Gros oeuvre pour les travaux de remise aux normes de la crèche de l'Ile aux	2 315,16	2005939	CARRELAGE BATIMENT CONSTRU'SUPPS	64 MA	2135	
2017	01	BC17164101	05/12/2017	Avenant n° 1 Lot plomberie du marché de remise aux normes de la crèche de l'Ile aux enfants	601,20	2005940	MCI	SUPS	64 MA	2135
2017	01	EN17032625	03/11/2017	P3 garantie totale période du 01/07/2017 au 30/12/ 2017 RAM	56,63	2003683	ENGIE COFELY	SUPS	64 R	2135
2017	01	BC17166701	15/12/2017	commande d'un téléphone portable DECT avec base répondeur C530A pour le relais d'assistance maternel	82,80	2001802	TEGE	SUPS	64 R	2188
2017	01	BC16185301P	02/02/2017	Création d'un regard avec évacuation dans le sol pour accès au logement du 29 rue Matisse, à faire d	1 395,57	2005561	ALLO THERM EAU TUBES	SUPS	71 G	2135
2017	01	EN17024902	08/08/2017	Travaux de remise aux normes du tableau électrique et des luminaires du logement de gardien du centr	3 268,66	2005944	ETS PRUNEVILLE	SUPS	71 G	2135
2017	01	BC17107601	19/09/2017	Remplacement du store de la fenêtre de toit du logement des 40 arpents selon les termes de la lettre	562,32	2005847	FDS CORPUS	SUPS	71 G	2135
2017	01	BC17118601	25/09/2017	Travaux de peinture dans le logement du gardien du Centre Alfred de Vigny, selon les termes de la le	5 610,00	2001567	OMNI DECORS	SUPS	71 G	2135

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature
2017	01	BC17147101	16/11/2017	Mise en place de fenêtres oscillo battantes dans les chambres et mise en place d'une baie vitrée et	7 096,32	2004980	MCD MIROITERIE CD SARL	SUPS	71 G	2135
2017	01	BC17151401	22/11/2017	Changement de 2 fenêtres et de la porte d'entrée dans le logement de gardien du Centre Sportif des P	10 650,90	2004980	MCD MIROITERIE CD SARL	SUPS	71 G	2135
2017	01	BC17158201	29/11/2017	Réparation de 2 volets roulants au logement de fonction de la Grande Ile	1 799,17	2005847	FDS CORPUS	SUPS	71 G	2135
2017	01	EN17041611	21/12/2017	Mise en place de crochets de sécurité logts des 40 arpents	3 982,00	2002489	UTB	SUPS	71 G	2135
2017	01	EN17041612	21/12/2017	Mise en place de garde corps sur la terrasse du logement du CSP	11 883,30	2002489	UTB	SUPS	71 G	2135
2017	01	EN17041613	21/12/2017	Mise en place de crochets de sécurité logements GS Gde Ile	2 981,00	2002489	UTB	SUPS	71 G	2135
2017	01	EN17041614	21/12/2017	Mise en place de garde corps au logement de la Gravière	5 324,00	2002489	UTB	SUPS	71 G	2135
2017	01	EN17041615	21/12/2017	Mise en place de garde corps des logements du Lac	28 396,50	2002489	UTB	SUPS	71 G	2135
2017	01	EN17041616	21/12/2017	Mise en place de crochets de sécurité logements crèche Gde Ile	3 215,30	2002489	UTB	SUPS	71 G	2135
2017	01	EN17041617	21/12/2017	Mise en place de crochets de sécurité logement des 5/6/7 mail de schenfeld	5 519,80	2002489	UTB	SUPS	71 G	2135
2017	01	EN17041618	21/12/2017	Mise en place de lignes de vie logements de la sens	7 533,90	2002489	UTB	SUPS	71 G	2135
2017	01	BC17147001	22/12/2017	mise en place de volets roulants sur la façade principale du logement de service de Maurice laure, s	7 703,96	2004980	MCD MIROITERIE CD SARL	SUPS	71 G	2135
2017	01	EN16047701P	02/02/2017	Maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la Maison de quartier du Mérantais DIAG	8 581,58	2004296	ATELIER LVA	SUPS	824	2031
2017	01	EN16048101P	02/02/2017	Co traitant acousticien : DIAG	879,89	2004327	L'ACOUSTIQUE APPLIQUÉE PASCA	SUPS	824	2031
2017	01	EN17007501	28/02/2017	Co traitant ingénieur thermique de la MOE de l'aménagement de la maison de quartier du Mérantais. DIA	1 836,50	2005817	JYVAMA-CONCEPT	SUPS	824	2031
2017	01	EN17039901	15/12/2017	Mission de coordination CSPS pour l'aménagement intérieur de la maison du Mérantais selon les éléments	2 640,00	2004305	COORD'IF	SUPS	824	2031
2017	01	BC17088101	19/01/2018	Mission de contrôle technique pour l'aménagement de la Maison de Quartier du Mérantais selon l'échéance	4 320,00	2001043	BUREAU VERITAS	SUPS	824	2031
1 773 543,51								<b>Total SUPS</b>		
2017	01	EN17040901	18/12/2017	Provision sur frais d'actes pour l'achat de la Poste	7 000,00	2005188	SCP BAIL MAUBERT-BRIDOUX & TURBA	96	21318	
2017	01	EN17040801	18/12/2017	Achat de la Poste selon les termes de la délibération du 26 septembre 2017	363 000,00	2005188	SCP BAIL MAUBERT-BRIDOUX & TURBA	96	21318	
2017	01	EN17035801	23/11/2017	Achat du parking du Mérantais cédé à l'euro symbolique et référencé au cadastre parcelle AC 320 rue	1,00	2005188	SCP BAIL MAUBERT-BRIDOUX & TURBA	820	2112	
2017	01	EN17040701	18/12/2017	Provisions sur frais d'acte pour l'achat du parking du Mérantais (acquis par la Ville le 16 novembre)	4 200,00	2005188	SCP BAIL MAUBERT-BRIDOUX & TURBA	820	2112	
2017	01	EN14041301P	02/02/2017	Acquisition en VEFA MQ Le Mérantais	15 183,44	2005188	SCP BAIL MAUBERT-BRIDOUX & TURBA	824	2313	

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature		
<b>389 384,44</b>												
					<b>Total URBA</b>							
2017	01	BC17067301	07/06/2017	- Achat véhicule pour le service Espaces VertsConf ormément au devis 35154801Livraison conforme au de	47 411,28	2005919	UGAP UNION GROUPE ACHATS PL VEH	020M	2182			
2017	01	EN17036401	01/12/2017	Bonus malus	473,00	2006015	TRUJAS	VEHI	020M	2182		
2017	01	EN17036402	01/12/2017	Acquisition d'un monospace de 7 places pour le pro tocole contre reprise du véhicule RENAULT GRAND SC	30 191,81	2006015	TRUJAS	VEHI	020M	2182		
2017	01	BC17168201	26/12/2017	Achat d'une balayeuse ARVEL C401 à livrer aux ateliers municipaux	159 943,66	2005919	UGAP UNION GROUPE ACHATS PL VEH	822	21571			
					<b>238 019,75</b>							
					<b>Total VEH</b>							
2017	01	BC17148201	17/11/2017	Etude d'aménagement rue Blaise Pascal selon le dev is 2017-10-12 du 13 octobre 2017	1 050,00	2005996	BUREAU ETUDE STUR	VOIR	822	2031		
2017	01	EN17027901	28/09/2017	Mission CSPS pour le suivi des travaux de requalification des espaces extérieurs du quartier du Lacp	1 128,75	2005984	CPIBTP SASU	VOIR	822	2031		
2017	01	EN17024401	08/08/2017	MOE pour la réhabilitation des quartiers du Lac (marché de base reliquat)	1 098,71	2004716	ENDROITS EN VERT	VOIR	822	2031		
2017	01	EN17024601	08/08/2017	MOE pour la réhabilitation des quartiers du Lac ( avenants 1 mission OPC )	7 319,98	2005096	SETU	VOIR	822	2031		
2017	01	BC17115601	20/09/2017	Etudes de sol pour la création du nouveau cimetière , rue de Port Royal/ Pointe Bretonnière, à faire	7 800,00	2003337	SOL PROGRES	VOIR	822	2031		
2017	01	BC17121101	29/09/2017	Missions géotechniques sur les désordres de voirie allée de la Tour, à faire dès réception de ce bon	8 148,00	2003337	SOL PROGRES	VOIR	822	2031		
2017	01	EN13041601P	02/02/2017	Avenant n°1: fixation du forfait définitif de la maîtrise d'oeuvre en vue de la réhabilitation du	1 467,79	2003827	TECHNYS	VOIR	822	2031		
2017	01	BC17044701	06/04/2017	- Fourniture d'adhésifs transport d'enfantsConformément au devis 17000536	211,92	2000800	AB MARQUAGE	VOIR	822	2152		
2017	01	BC17091401	12/07/2017	Travaux de fourniture et pose de signalisation verticale rue du Lac	3 322,62	2000800	AB MARQUAGE	VOIR	822	2152		
2017	01	BC17091201	12/07/2017	Travaux de création d'un giratoire entre l'avenue du Grand Pré/ la rue Racine et la rue Serpentine,	5 151,60	2000800	AB MARQUAGE	VOIR	822	2152		
2017	01	BC17115301	20/09/2017	Fourniture et pose de balise d'obstacle J11 avenue du Lycée, à faire dès réception du bon de command	360,00	2000800	AB MARQUAGE	VOIR	822	2152		
2017	01	BC17115501	20/09/2017	Fourniture et pose de signalisation horizontale au RD 36, carrefour de la Bretonnière selon devis 17	992,50	2000800	AB MARQUAGE	VOIR	822	2152		
2017	01	BC17128401	13/10/2017	Fourniture et pose de balises souples type J11 avenue du lycée et giratoire Serpentine selon les	720,00	2000800	AB MARQUAGE	VOIR	822	2152		
2017	01	BC17128301	13/10/2017	Fourniture et pose de signalisation verticale au RD 36 carrefour de la Bretonnière selon les termes	992,50	2000800	AB MARQUAGE	VOIR	822	2152		
2017	01	BC17128501	13/10/2017	Signalisation horizontale dans diverses rues de la Ville selon les termes de la lettre de commande n	4 565,05	2000800	AB MARQUAGE	VOIR	822	2152		
2017	01	EN16026401P	02/02/2017	- Remplacement de la pompe et mise en conformité hydraulique et électrique Cascade place des Douves	320,06	2002021	EGM ENTREPRISE GALE MAINTEN.	VOIR	822	2152		
2017	01	BC17158601	29/11/2017	réalisation d'un point de comptage du parking du M érantais au réseau public de distribution de basse	1 283,33	2005840	ENEDIS	VOIR	822	2152		

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature
2017	01	BC17106601	06/09/2017	Extension du parking du centre commercial du Méran tais, à faire avant fin décembre 2017Lettre de com	109 851,60	2000391	EUROVIA ILE DE FRANCE	VOIR	822	2152
2017	01	BC17153201	24/11/2017	Réfection de chaussée rue du Aubert Petit Thouars selon les termes de la lettre de commande n° 29 du	3 542,40	2000391	EUROVIA ILE DE FRANCE	VOIR	822	2152
2017	01	EN17039001	08/12/2017	travaux de réhabilitation du quartier du Lac AP/CP	120 959,48	2000391	EUROVIA ILE DE FRANCE	VOIR	822	2152
2017	01	BC16139801P	02/02/2017	- Démantèlement et mise en place d'une nouvelle al imentation EP rue des PivoinesTravaux à effectuer	16 677,40	2005577	INEO INFRASTRUCTURES IDF	VOIR	822	2152
2017	01	BC17122601	04/10/2017	Fourniture et pose d'une armoire de commande éclai rage du parking du Mérantais, selon devis n° adr2	8 399,44	2005577	INEO INFRASTRUCTURES IDF	VOIR	822	2152
2017	01	EN17024801	08/12/2017	sous traitant du marché de travaux de réhabilitati on des quartiers du Lac	33 534,65	2004830	LES PAVEURS D'EURE ET LOIRE	VOIR	822	2152
2017	01	BC17119901	28/09/2017	Achat et pose d'illuminations permanentes sur les bâtiments suivants: Hotel de ville, Place des Douv	26 899,00	2002571	SAS BLACHERE ILLUMINATION	VOIR	822	2152
2017	01	BC17120101	28/09/2017	Achat de matériel Voirie pour la régie Voirie, sel on devis n°	2 350,24	2004995	FOUSSIER	VOIR	822	2158
2017	01	BC17116101	20/09/2017	Fourniture d'une boîte aux lettres 3D pour Noël, à livrer au CTM fin Novembre	3 076,80	2002571	SAS BLACHERE ILLUMINATION	VOIR	822	2188
2017	01	EN16046201P	02/02/2017	- Avance marché des voiries du Lac dans le cadre d u groupement de commandes de réhabilitation des vo	4 973,40	2000391	EUROVIA ILE DE FRANCE	VOIR	822	238
								376 197,22	<b>Total VOIR</b>	
								<b>TOTAL GENERAL DES RESTES A PAYER 2017</b>	<b>3 250 160,81</b>	

**RESTES A REALISER 2017**

Exercice	Budget	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant TTC	Code tiers	Libellé tiers	Gestionnaire	Fonction	Nature
2017	01	EN15-00554P	02/02/2017	SUBV-CONTRAT DEP-ACQUIS MAISON QUARTIER MERANTAI	70 500,00	2000005	CONSEIL DEPARTEMENTAL YVELINES	SUPS	824	1323
2017	01	EN15-00553P	02/02/2017	SUBV-CONTRAT DEP-RÉNOVATION ET REMISE AUX NORMES EGLISE	82 500,00	2000005	CONSEIL DEPARTEMENTAL YVELINES	SUPS	324	1323
2017	01	EN15-00555P	27/02/2017	SUBV-CONTRAT DEP-TRX AMENAGT MAISON QUARTIER MERANTAI	142 500,00	2000005	CONSEIL DEPARTEMENTAL YVELINES	SUPS	824	1323
2017	01	EN17-00274	21/09/2017	SUBV-CONTRAT DEP-AMENAGT MAISON QUARTIER GRANDE ILE	124 500,00	2000005	CONSEIL DEPARTEMENTAL YVELINES	SUPS	422G	1323
2017	01	EN17-00417	21/12/2017	FDC 2017-ESPACE CULTUREL DECAUVILLE	46 236,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	CULT	30 D	13258
2017	01	EN17-00275	21/09/2017	SUBV-CONTRAT DEP-REHAB PARC CROIX DU BOIS	30 000,00	2000005	CONSEIL DEPARTEMENTAL YVELINES	SUPS	33 CB	1323
2017	01	EN17-00443	10/01/2018	FDC 2017 SQY-GARDES CORPS BATIMENTS	126 500,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	020M	13258
2017	01	EN17-00446	10/01/2018	FDC SQY 2017-HUISSERIES 40 ARPENTS ET BDG	107 500,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	20	13258
2017	01	EN17-00449	10/01/2018	FDC SQY 2017-TOITURE SALLE GYMNASTIQUE	40 500,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	411	13258
2017	01	EN17-00450	10/01/2018	FDC SQY 2017-ECLAIRAGE HALLE EVEN CSP	27 500,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	411C	13258
2017	01	EN17-00454	10/01/2018	FDC SQY 2017-MAIL SCHENEFELD	148 750,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	VOIR	822	13258
2017	01	EN17-00456	16/01/2018	FDC SQY 2016-BATS ADTIFS	48 966,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	020M	13258
2017	01	EN17-00457	16/01/2018	FDC SQY 2016-ATELIERS	16 373,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	020B	13258
2017	01	EN17-00458	16/01/2018	FDC SQY 2016-GS BOIS GARENNE	50 151,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	20 B	13258
2017	01	EN17-00459	16/01/2018	FDC SQY 2016-GS 40 ARPENTS	9 649,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	20 A	13258
2017	01	EN17-00460	16/01/2018	FDC SQY 2016-GS GDE ILE	37 165,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	20 G	13258
2017	01	EN17-00462	16/01/2018	FDC SQY 2016-CSP	20 176,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	411C	13258
2017	01	EN17-00463	16/01/2018	FDC SQY 2016-MOBILHOME RUGBY	43 747,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	412L	13258
2017	01	EN17-00464	16/01/2018	FDC SQY 2016-MAIE	4 560,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	64 MA	13258
2017	01	EN17-00465	16/01/2018	FDC SQY 2016-VOIRIE	156 316,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	VOIR	822	13258
2017	01	EN17-00466	16/01/2018	FDC SQY 2016-REHAB TERRAINS FOOT QTIER LAC	4 338,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	ESPV	412D	13258
2017	01	EN17-00467	16/01/2018	FDC SQY 2016-REFECTION COULEE VERTE BDG	20 765,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	ESPV	823	13258
2017	01	EN17-00468	16/01/2018	FDC SQY 2016-CLOTURES ECOLE GDE ILE	5 250,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	ESPV	212L	13258
2017	01	EN17-00469	16/01/2018	FDC SQY 2016-GS PEPINIERES	3 969,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	20 P	13258
2017	01	EN17-00470	16/01/2018	FDC SQY 2016-GRANGE AUX SONS	9 954,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	311S	13258
2017	01	EN17-00471	16/01/2018	FDC SQY 2016-BRETONNIERE	20 656,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	422B	13258
2017	01	EN17-00472	16/01/2018	FDC SQY 2016-DECAUVILLE	1 541,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	33 D	13258
2017	01	EN17-00473	16/01/2018	FDC SQY 2016-CRECHE DIABLOTINS	3 875,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	64 D	13258
2017	01	EN17-00474	16/01/2018	FDC SQY 2016-LOGEMENTS	12 518,00	1000275	SQY - SAINT-QUENTIN EN YVELINES	SUPS	71 G	13258
<b>TOTAL GENERAL DES RESTES A REALISER 2017</b>					<b>1 416 955,00</b>					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>		<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 713 737.00	2 559 678.05	639 312.60		514 746.35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 360 000.00	9 129 552.00	4 332.00		226 116.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	608 259.00	608 208.60			50.40
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	734 952.00	600 979.00	67 976.00		65 997.00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>14 416 948.00</b>	<b>12 898 417.65</b>	<b>711 620.60</b>		<b>806 909.75</b>
66	CHARGES FINANCIERES	56 000.00	40 925.50	12 182.43		2 892.07
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 000.00	10 724.09			7 275.91
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	3 000.00	3 000.00			
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>14 493 948.00</b>	<b>12 953 067.24</b>	<b>723 803.03</b>		<b>817 077.73</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>216 994.00</b>				
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>540 000.00</b>	<b>512 371.83</b>			<b>27 628.17</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>756 994.00</b>	<b>512 371.83</b>			<b>244 622.17</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 250 942.00</b>	<b>13 465 439.07</b>	<b>723 803.03</b>		<b>1 061 699.90</b>

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

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	80 000.00	187 732.78			-107 732.78
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 561 050.00	1 479 301.02	106 600.00		-24 851.02
73	IMPOTS ET TAXES	11 425 540.00	11 490 753.04			-65 213.04
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 896 916.00	1 879 468.76	5 356.00		12 091.24
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	177 646.00	139 196.88			38 449.12
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>15 141 152.00</b>	<b>15 176 452.48</b>	<b>111 956.00</b>		<b>-147 256.48</b>
76	PRODUITS FINANCIERS		59.54			-59.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		127 759.57	9 095.06		-136 854.63
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>15 141 152.00</b>	<b>15 304 271.59</b>	<b>121 051.06</b>		<b>-284 170.65</b>
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>32 500.00</b>	<b>22 500.00</b>			<b>10 000.00</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>32 500.00</b>	<b>22 500.00</b>			<b>10 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 173 652.00</b>	<b>15 326 771.59</b>	<b>121 051.06</b>		<b>-274 170.65</b>

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	466 966.96	207 452.46	211 840.68	47 673.82
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	193 180.00	102 086.32	22 000.00	69 093.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 997 281.37	2 980 188.37	2 713 767.64	303 325.36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	532 226.67	112 099.74	177 098.84	243 028.09
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>7 189 655.00</b>	<b>3 401 826.89</b>	<b>3 124 707.16</b>	<b>663 120.95</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	161 038.00		123 881.60	37 156.40
10200	SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE	73 716.16			73 716.16
10600	VIDEOSURVEILLANCE	6 959.57		1 572.05	5 387.52
10700		137 000.00	135 125.43		1 874.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>378 713.73</b>	<b>135 125.43</b>	<b>125 453.65</b>	<b>118 134.65</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 568 368.73</b>	<b>3 536 952.32</b>	<b>3 250 160.81</b>	<b>781 255.60</b>
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>32 500.00</i>	<i>22 500.00</i>		<i>10 000.00</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>45 120.00</i>			<i>45 120.00</i>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>77 620.00</b>	<b>22 500.00</b>		<b>55 120.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7 645 988.73</b>	<b>3 559 452.32</b>	<b>3 250 160.81</b>	<b>836 375.60</b>

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

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	2 232 947.91	811 862.56	1 416 955.00	4 130.35
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	1 545 601.00			1 545 601.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>3 778 548.91</b>	<b>811 862.56</b>	<b>1 416 955.00</b>	<b>1 549 731.35</b>
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	430 000.00	468 478.96		-38 478.96
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 748 414.78	1 748 414.78		
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00	1 406.73		593.27
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 180 414.78</b>	<b>2 218 300.47</b>		<b>-37 885.69</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>5 958 963.69</b>	<b>3 030 163.03</b>	<b>1 416 955.00</b>	<b>1 511 845.66</b>
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>216 994.00</i>			
040	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</i>	<i>540 000.00</i>	<i>512 371.83</i>		<i>27 628.17</i>
041	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>45 120.00</i>			<i>45 120.00</i>
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>802 114.00</b>	<b>512 371.83</b>		<b>289 742.17</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 761 077.69</b>	<b>3 542 534.86</b>	<b>1 416 955.00</b>	<b>1 801 587.83</b>

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 198 990.65		3 198 990.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 133 884.00		9 133 884.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	608 208.60		608 208.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	668 955.00		668 955.00
66	CHARGES FINANCIERES	53 107.93		53 107.93
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 724.09		10 724.09
68	Dotations aux amortissements et provisions	3 000.00	512 371.83	515 371.83
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		13 676 870.27	512 371.83	14 189 242.10
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>		<b>19 500.00</b>	<b>19 500.00</b>
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	135 125.43		135 125.43
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	207 452.46		207 452.46
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	102 086.32		102 086.32
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	2 980 188.37		2 980 188.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	112 099.74		112 099.74
	Total des opérations d'équipement			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		3 536 952.32	22 500.00	3 559 452.32
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	187 732.78		187 732.78
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 585 901.02		1 585 901.02
<b>72</b>	<b>TRAVAUX EN REGIE</b>			
73	IMPOTS ET TAXES	11 490 753.04		11 490 753.04
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 884 824.76		1 884 824.76
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	139 196.88		139 196.88
76	PRODUITS FINANCIERS	59.54		59.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	136 854.63		156 354.63
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>		19 500.00 <b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		15 425 322.65	22 500.00	15 447 822.65
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				3 087 051.95

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	468 478.96		468 478.96
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 748 414.78		1 748 414.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	811 862.56		811 862.56
<b>15</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 406.73		1 406.73
<b>19</b>	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>512 371.83</b>	<b>512 371.83</b>
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		3 030 163.03	512 371.83	3 542 534.86
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				884 911.04

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>
----------------------------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
---	------------

<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>
--	-----------

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 713 737.00	2 559 678.05	639 312.60		514 746.35
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 521 028.94	1 034 211.57	318 334.39		168 482.98
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	462 065.00	377 489.35	61 576.11		22 999.54
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	60 000.00	53 627.64	3 470.02		2 902.34
	ENERGIE - ELECTRICITE	340 000.00	244 692.80	57 997.33		37 309.87
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	250 000.00	57 049.81	136 385.58		56 564.61
60622	CARBURANTS	36 150.00	29 115.30	1 575.00		5 459.70
60623	ALIMENTATION	40 590.00	35 210.95	1 238.43		4 140.62
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	8 000.00	891.97	6 551.00		557.03
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	11 807.31	11 291.47	225.23		290.61
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	40 600.00	29 204.61	5 965.95		5 429.44
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	133 473.44	86 722.35	24 678.31		22 072.78
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	6 000.00	2 879.76			3 120.24
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	15 776.00	8 593.75	4 179.83		3 002.42
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	16 707.00	13 286.95	2 119.38		1 300.67
6065		142.69	142.69			
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	40 915.00	37 040.23	1 297.69		2 577.08
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	58 802.50	46 971.94	11 074.53		756.03
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 253 906.50	764 660.77	222 759.08		266 486.65
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	270 331.00	208 338.77	35 046.17		26 946.06
	LOCATIONS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	81 641.50	60 268.80	18 620.55		2 752.15
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	16 340.00	4 642.11	1 579.40		10 118.49
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILISERS					
61521	TERRAINS	231 980.00	177 308.00	50 271.52		4 400.48
615221	BATIMENTS PUBLICS	42 000.00	457.20	6 795.30		34 747.50
615228	AUTRES BATIMENTS	350.00		348.59		1.41
61523	VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	9 000.00				9 000.00
61524	BOIS ET FORETS	4 700.00	75.00			4 625.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	45 300.00	35 770.48	3 732.95		5 796.57
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	75 250.00	28 797.80	25 533.28		20 918.92
6156	MAINTENANCE	318 082.00	152 555.38	72 692.28		92 834.34
	ASSURANCES "MULTIRISQUES"					
6161	ASSURANCES "MULTIRISQUES"	6 500.00	6 441.71			58.29
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	23 457.00	23 049.89			407.11
6168	AUTRES	20 000.00	19 401.06	539.04		59.90
617	ETUDES ET RECHERCHES	41 600.00	15 783.66	720.00		25 096.34
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	16 635.00	14 411.15			2 223.85

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>			<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	50 000.00	16 620.20			26 499.80
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	200.00	200.00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	540.00	539.56			0.44
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	887 080.56	713 103.83	98 219.13		75 757.60
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 000.00	1 445.06			554.94
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					3 550.00
6227	HONORAIRES	8 100.00	4 550.00			2 000.00
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000.00				964.00
	DIVERS	4 200.00	2 900.00	336.00		
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	32 015.00	25 999.89	1 721.53		4 293.58
6233	FETES ET CEREMONIES	86 440.56	71 939.95	9 052.02		5 448.59
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	24 410.00	20 504.18	2 192.10		1 713.72
6237	PUBLICATIONS	31 900.00	23 053.80	2 278.10		6 568.10
6238	DIVERS	4 461.00	4 460.58			0.42
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS	1 235.00		1 231.44		3.56
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS	31 650.91	22 403.97	2 252.30		6 994.64
	DIVERS	72.00	71.10			0.90
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 300.00	1 096.34			203.66
6257	MISSIONS					
	RECEPTIONS	6 500.00	4 418.98			2 081.02
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	32 000.00	22 111.80	2 330.00		7 558.20
6262P	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	36 000.00	27 728.36	8 132.97		138.67
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS PORTABLES	200.00				200.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 120.00	3 730.58			389.42
6281	DIVERS					
6283	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	11 371.84	7 752.99	3 000.00		618.85
6288	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	382 265.00	336 071.86	43 761.37		2 431.77
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	184 839.25	132 864.39	21 931.30		30 043.56
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	51 721.00	47 701.88			4 019.12
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
63512	IMPOTS DIRECTS					
63513	TAXES FONCIERES	46 665.00	43 013.00			3 652.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 135.00	3 134.00			1.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	300.00	45.00			255.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	1 621.00	1 509.88			111.12
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>9 360 000.00</b>	<b>9 129 552.00</b>	<b>4 332.00</b>		<b>226 116.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	27 670.00	17 273.25			10 396.75
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	27 670.00	17 273.25			10 396.75
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	197 060.00	194 669.72			2 390.28
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
6336	VERSEMENT DE TRANSPORT	100 450.00	100 200.00			250.00
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	82 610.00	82 605.63			4.37
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	14 000.00	11 864.09			2 135.91
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	9 135 270.00	8 917 609.03	4 332.00		213 328.97

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
64111	PERSONNEL TITULAIRE	3 790 315.00	3 733 886.48			56 428.52
64112	REMUNERATION PRINCIPALE	191 500.00	191 496.20			3.80
64118	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 010 000.00	974 795.77			35 204.23
	AUTRES INDEMNITES					
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 183 000.00	1 102 616.58			80 383.42
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	1 230.00	1 228.07			1.93
64138	AUTRES INDEMNITES	194 000.00	190 438.15			3 561.85
	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	12 500.00	8 100.98			4 399.02
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	14 845.00	9 295.39			5 549.61
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 064 812.70	1 061 162.00			3 650.70
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 273 957.30	1 273 956.65			0.65
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	90 890.00	83 852.00			7 038.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	193 735.00	184 598.39			9 136.61
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	7 000.00	6 386.00			614.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	44 000.00	43 110.30			889.70
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMpte DU F.N.A.L.	26 425.00	25 233.00			1 192.00
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT	19 560.00	14 873.71			4 686.29
	MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE					
6475	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	14 500.00	9 970.00	4 332.00		198.00
6478		3 000.00	2 609.36			390.64
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	608 259.00	608 208.60			50.40
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	608 259.00	608 208.60			50.40
739115	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739222	PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART 55 LOI SRU	174 520.00	174 469.60			50.40
73924	FONDS DE SOLIDARITE COMMUNES IDF	433 739.00	433 739.00			
	FONDS DE SOLIDARITE DE LA REGION ILE DE FRANCE					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	734 952.00	600 979.00	67 976.00		65 997.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	734 952.00	600 979.00	67 976.00		65 997.00
	INDEMINITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR					
6531	IMDEMNITES	150 460.00	141 062.92			9 397.08
6532	FRAIS DE MISSION	350.00				350.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	15 490.00	6 907.13			8 582.87
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	11 485.00	11 485.00			
6535	FORMATION	5 500.00	3 168.00			2 332.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	3 000.00	1 705.60			1 294.40
	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
6541	CREANCES ETEINTES	3 500.00				3 500.00
6542		3 415.00	3 414.35			0.65
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	19 600.00	19 600.00			
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
657341 657362	SUBVENTION FCT COMMUNES MEMBRES DU GFP CCAS	147 152.00 10 500.00	58 136.00 10 500.00	67 476.00		21 540.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	364 250.00	344 900.00	500.00		18 850.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	250.00	100.00			150.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>14 416 948.00</b>	<b>12 898 417.65</b>	<b>711 620.60</b>		<b>806 909.75</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>56 000.00</b>	<b>40 925.50</b>	<b>12 182.43</b>		<b>2 892.07</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES  CHARGES D'INTERETS  INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	56 000.00	40 925.50	12 182.43		2 892.07
66111 66112		55 000.00 1 000.00	54 915.50 -13 990.00	12 182.43		84.50 2 807.57
666	PERTES DE CHANGE					
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>18 000.00</b>	<b>10 724.09</b>			<b>7 275.91</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES  CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	18 000.00	10 724.09			7 275.91
6711 6718		3 000.00 9 749.00	130.32 9 746.14			2 869.68 2.86
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 251.00	847.63			4 403.37
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT C	3 000.00	3 000.00			
6815		3 000.00	3 000.00			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>14 493 948.00</b>	<b>12 953 067.24</b>	<b>723 803.03</b>		<b>817 077.73</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>			<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>216 994.00</b>				<b>216 994.00</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>216 994.00</b>				<b>216 994.00</b>
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>540 000.00</b>	<b>512 371.83</b>			<b>27 628.17</b>
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.					
- 68 -  6811 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT C	540 000.00  540 000.00	512 371.83  512 371.83			27 628.17  27 628.17
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>756 994.00</b>	<b>512 371.83</b>			<b>244 622.17</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>756 994.00</b>	<b>512 371.83</b>			<b>244 622.17</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>15 250 942.00</b>	<b>13 465 439.07</b>	<b>723 803.03</b>		<b>1 061 699.90</b>
---	----------------------	----------------------	-------------------	--	---------------------

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

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>			<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	80 000.00	187 732.78			-107 732.78
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		5 412.35			-5 412.35
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		5 412.35			-5 412.35
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	80 000.00	182 320.43			-102 320.43
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	80 000.00	175 477.38			-95 477.38
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		6 843.05			-6 843.05
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 561 050.00	1 479 301.02	106 600.00		-24 851.02
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 561 050.00	1 479 301.02	106 600.00		-24 851.02
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	8 000.00	16 440.00			-8 440.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.	17 295.00	34 628.13			-17 333.13
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	95 810.00	57 317.36			38 492.64
7062	PRESTATIONS DE SERVICES					
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	1 884.00	1 235.20			648.80
70632	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	38 500.00 5 010.00	19 062.82 280.45	8 430.00		11 007.18 4 729.55
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	384 606.00	379 048.89	25 970.00		-20 412.89
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	971 000.00	954 950.76	71 490.00		-55 440.76
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	16 395.00	12 357.78	710.00		3 327.22
7078	VENTES DE MARCHANDISES	2 950.00	3 159.90			-209.90
	AUTRES MARCHANDISES					
	AUTRES PRODUITS					
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	19 000.00	100.00			18 900.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	600.00	719.73			-119.73
73	IMPOTS ET TAXES	11 425 540.00	11 490 753.04			-65 213.04
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	11 425 540.00	11 490 753.04			-65 213.04
73111	IMPOTS LOCAUX					
7318	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	7 988 310.00 40 000.00	7 967 375.00 9 568.00			20 935.00 30 432.00
7321	FISCALITE REVERSEE					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION					
73221	ATTRIBUTION DE COMPENSATION FNGIR	2 253 404.00 493 826.00	2 256 489.00 493 826.00			-3 085.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>		<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7323	F.N.G.I.R					
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE		765.26			-765.26
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7368	TAXES SUR PUBLICITE TAXES SUR PUBLICITE		4 251.75			-4 251.75
	AUTRES TAXES					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	650 000.00	758 478.03			-108 478.03
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>1 896 916.00</b>	<b>1 879 468.76</b>	<b>5 356.00</b>		<b>12 091.24</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 896 916.00	1 879 468.76	5 356.00		12 091.24
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	624 727.00	624 727.00			
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	5 340.00	2 808.00			2 532.00
	PARTICIPATIONS					
74711	ETAT					
74712	EMPLOIS JEUNES					
74718	EMPLOIS D'AVENIR	13 200.00	2 927.29			10 272.71
	AUTRES	65 300.00	41 979.10			23 320.90
7472	REGIONS					
7473	DEPARTEMENTS	4 550.00	16 024.25			-11 474.25
74748	PARTICIPATIONS - AUTRES COMMUNES	8 000.00	5 850.00			-3 206.00
74751	PARTICIPATIONS - GFP DE RATTACHEMENT	38 285.00				38 285.00
7478	AUTRES ORGANISMES	804 187.00	833 062.45			-28 875.45
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		396.00			-396.00
748313	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74834	DOTATION DE LA COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TP	259 638.00	259 658.00			-20.00
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	3 114.00	3 114.00			
	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	68 375.00	68 375.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 200.00	2 181.00			19.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		18 366.67			-18 366.67
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>177 646.00</b>	<b>139 196.88</b>			<b>38 449.12</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	177 646.00	139 196.88			38 449.12
752	REVENUS DES IMMEUBLES	177 646.00	139 196.88			38 449.12
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>15 141 152.00</b>	<b>15 176 452.48</b>	<b>111 956.00</b>		<b>-147 256.48</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>59.54</b>			<b>-59.54</b>
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS		59.54			-59.54
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		59.54			-59.54

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	127 759.57	9 095.06			-136 854.63
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	127 759.57	9 095.06			-136 854.63
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7718	DEDITS ET PENALITES PERCUES	3 532.20	9 095.06			-12 627.26
773	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	11 168.85				-11 168.85
775	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS					
7788	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	113 058.52				-113 058.52
	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>15 141 152.00</b>	<b>15 304 271.59</b>	<b>121 051.06</b>		<b>-284 170.65</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>			<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>32 500.00</b>	<b>22 500.00</b>			<b>10 000.00</b>
- 72 - 722	<b>TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>10 000.00</b> <b>10 000.00</b>				<b>10 000.00</b> <b>10 000.00</b>
- 77 - 777	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT</b>	<b>19 500.00</b> <b>19 500.00</b>	<b>19 500.00</b> <b>19 500.00</b>			
- 78 - 7815	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.&amp; PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES FONCTIONN.</b>	<b>3 000.00</b> <b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b> <b>3 000.00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>32 500.00</b>	<b>22 500.00</b>			<b>10 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>15 173 652.00</b>	<b>15 326 771.59</b>	<b>121 051.06</b>		<b>-274 170.65</b>
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		<b>3 087 051.95</b>				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>
---------------------------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
---	------------

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>
---	-----------

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>466 966.96</b>	<b>207 452.46</b>	<b>211 840.68</b>	<b>47 673.82</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	466 966.96	207 452.46	211 840.68	47 673.82
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT	466 966.96	198 008.52	211 840.68	57 117.76
2051	FRAIS D'ETUDES		9 443.94		-9 443.94
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>193 180.00</b>	<b>102 086.32</b>	<b>22 000.00</b>	<b>69 093.68</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	193 180.00	102 086.32	22 000.00	69 093.68
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	193 180.00	102 086.32	22 000.00	69 093.68
2041481	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041482	SUB.EQUIPEMENT BIENS MOBILIERS, MATERIEL,ETUDES				
2041512	SUB.EQUIPEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	110 369.68	19 276.00	22 000.00	69 093.68
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	7 810.32	7 810.32		
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	75 000.00	75 000.00		
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>5 997 281.37</b>	<b>2 980 188.37</b>	<b>2 713 767.64</b>	<b>303 325.36</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 997 281.37	2 980 188.37	2 713 767.64	303 325.36
2112	TERRAINS				
2116	TERRAINS DE VOIRIE	9 300.00		4 201.00	5 099.00
	CIMETIERES	9 106.80	9 106.80		
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
	CONSTRUCTIONS				
21318	BATIMENTS PUBLICS				
	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	392 200.00		370 000.00	22 200.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	2 822 237.93	1 218 229.59	1 418 920.92	185 087.42
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	RESEAUX DE VOIRIE				
	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 437 806.00	992 281.15	337 783.55	107 741.30
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
	MATERIEL ROULANT	159 944.00		159 943.66	0.34
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	12 720.58	2 270.80	7 324.16	3 125.62
2161	COLLECTIONS ET OEVURES D'ART				
	OEVRES ET OBJETS D'ART	2 088.10	1 050.00		1 038.10
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	5 200.00		5 200.00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	107 905.32	24 906.56	78 076.09	4 922.67
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	11 650.00	25 611.57	3 343.20	-17 304.77
2184	MOBILIER	102 422.78	47 887.97	47 423.92	7 110.89
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	210 851.46	150 465.39	81 319.84	-20 933.77

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>		<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>532 226.67</b>	<b>112 099.74</b>	<b>177 098.84</b>	<b>243 028.09</b>
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	532 226.67	112 099.74	177 098.84	243 028.09
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	468 997.67	70 268.86	172 125.44	226 603.37
2316	CONSTRUCTIONS	6 845.00			6 845.00
238	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	56 384.00	41 830.88	4 973.40	9 579.72
	102002 SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE - NTIC				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>7 189 655.00</b>	<b>3 401 826.89</b>	<b>3 124 707.16</b>	<b>663 120.95</b>
10	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10223	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT T.L.E.				
102002	<b>SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE</b>	<b>161 038.00</b>		<b>123 881.60</b>	<b>37 156.40</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 840.00		8 580.23	11 259.77
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 840.00		8 580.23	11 259.77
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	141 198.00		115 301.37	25 896.63
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	141 198.00		115 301.37	25 896.63
106001	<b>VIDEOSURVEILLANCE</b>	<b>73 716.16</b>			<b>73 716.16</b>
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 716.16			73 716.16
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 716.16			73 716.16
107006		<b>6 959.57</b>		<b>1 572.05</b>	<b>5 387.52</b>
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 548.43		1 472.05	1 076.38
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	2 548.43		1 472.05	1 076.38
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 411.14		100.00	4 311.14
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	4 411.14		100.00	4 311.14
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>137 000.00</b>	<b>135 125.43</b>		<b>1 874.57</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	137 000.00	135 125.43		1 874.57
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1641	EMPRUNTS EN EUROS	135 000.00	134 896.76		103.24
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00	228.67		1 771.33
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>378 713.73</b>	<b>135 125.43</b>	<b>125 453.65</b>	<b>118 134.65</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>7 568 368.73</b>	<b>3 536 952.32</b>	<b>3 250 160.81</b>	<b>781 255.60</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>			<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>32 500.00</b>	<b>22 500.00</b>		<b>10 000.00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<b>22 500.00</b>	<b>22 500.00</b>		
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>  SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT  SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS SUB.EQUIPEMENT TRANSFERE GFP RATTACHEMENT AUTRES	<b>19 500.00</b>	<b>19 500.00</b>		
13911 13913 139151 13918	1 084.00 1 416.00 17 000.00	1 084.00 1 416.00 17 000.00			
- 15 -	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>  PROVISIONS POUR RISQUES  PROVISIONS POUR LITIGES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>		
15112	3 000.00	3 000.00			
	<b>Charges transférées</b>	<b>10 000.00</b>			<b>10 000.00</b>
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	<b>10 000.00</b>			<b>10 000.00</b>
2135	10 000.00				<b>10 000.00</b>
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>45 120.00</b>			<b>45 120.00</b>
- 20 -	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>  FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES				
2031	45 120.00				<b>45 120.00</b>
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>  TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE	<b>45 120.00</b>			<b>45 120.00</b>
2112	45 120.00				<b>45 120.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>77 620.00</b>	<b>22 500.00</b>		<b>55 120.00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>7 645 988.73</b>	<b>3 559 452.32</b>	<b>3 250 160.81</b>	<b>836 375.60</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>2 232 947.91</b>	<b>811 862.56</b>	<b>1 416 955.00</b>	<b>4 130.35</b>
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 232 947.91	811 862.56	1 416 955.00	4 130.35
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES		3 698.00		-3 698.00
1313	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		18 000.00		-18 000.00
	DEPARTEMENTS				
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	30 000.00	29 671.42		328.58
1323	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	739 700.00	247 170.00	450 000.00	42 530.00
13258	DEPARTEMENTS	1 458 747.91	507 576.14	966 955.00	-15 783.23
	SUBV.EQUIPT NON-TRANSFERABLE-AUTRES GROUPEMENTS				
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	4 500.00	5 747.00		-1 247.00
	AMENDES DE POLICE				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>1 545 601.00</b>			<b>1 545 601.00</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 545 601.00			1 545 601.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 545 601.00			1 545 601.00
	EMPRUNTS EN EUROS				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>3 778 548.91</b>	<b>811 862.56</b>	<b>1 416 955.00</b>	<b>1 549 731.35</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>2 178 414.78</b>	<b>2 216 893.74</b>		<b>-38 478.96</b>
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 178 414.78	2 216 893.74		-38 478.96
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	400 000.00	434 205.00		-34 205.00
10226	F.C.T.V.A.	30 000.00	34 273.96		-4 273.96
	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS DENSITE				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 748 414.78	1 748 414.78		
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>2 000.00</b>	<b>1 406.73</b>		<b>593.27</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00	1 406.73		593.27
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00	1 406.73		593.27

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>2 180 414.78</b>	<b>2 218 300.47</b>		<b>-37 885.69</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMpte DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 958 963.69</b>	<b>3 030 163.03</b>	<b>1 416 955.00</b>	<b>1 511 845.66</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	216 994.00			216 994.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	216 994.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	540 000.00	512 371.83		27 628.17
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	PROVISIONS POUR RISQUES				
15112	PROVISIONS POUR LITIGES				
	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2113	TERRAINS				
	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
2135	CONSTRUCTIONS				
	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	540 000.00	512 371.83		27 628.17
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28041481	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	6 025.00	4 835.00		1 190.00
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	80 720.00	81 874.00		-1 154.00
28041512	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	2 995.00	2 995.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		4 000.00		-4 000.00
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL, ETUDES	126.00	126.00		
2804421	BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	45 000.00	42 673.47		2 326.53
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 000.00	11 000.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28132	CONSTRUCTIONS				
	IMMEUBLES DE RAPPORT	80 775.00	80 775.00		
28152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281571	INSTALLATIONS DE VOIRIE	800.00	763.54		36.46
281578	MATERIEL ROULANT	9 816.00	9 816.00		
28158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	419.00	419.00		
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	10 000.00	10 436.68		-436.68
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	3 500.00	3 195.08		304.92
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 000.00	25 590.25		1 409.75
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	60 000.00	50 173.97		9 826.03
28184	MOBILIER	30 000.00	25 535.04		4 464.96
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 824.00	158 163.80		13 660.20

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>756 994.00</b>	<b>512 371.83</b>		<b>244 622.17</b>
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>45 120.00</b>			<b>45 120.00</b>
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>45 120.00</b>			<b>45 120.00</b>
1328	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES</b>	<b>45 120.00</b>			<b>45 120.00</b>
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
2135	<b>CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>802 114.00</b>	<b>512 371.83</b>		<b>289 742.17</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>6 761 077.69</b>	<b>3 542 534.86</b>	<b>1 416 955.00</b>	<b>1 801 587.83</b>
<b>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>884 911.04</b>			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 102002

Libellé : SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE - NTIC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	161 038.00		123 881.60	37 156.40	794 223.82
102002	SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE	161 038.00		123 881.60	37 156.40	780 572.48
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	19 840.00		8 580.23	11 259.77	185 832.93
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	141 198.00		115 301.37	25 896.63	594 739.55
21	IMMobilisations CORPORELLES					13 651.34
2188	AUTRES IMMobilisations CORPORELLES					13 651.34
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-161 038.00	0.00	-123 881.60	-37 156.40	-794 223.82

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 106001      Libellé : VIDEOSURVEILLANCE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	73 716.16			73 716.16	114 731.47
106001 2188	VIDEOSURVEILLANCE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 716.16 73 716.16			73 716.16 73 716.16	114 731.47 114 731.47
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-73 716.16	0.00	0.00	-73 716.16	-114 731.47

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 107006

Libellé : MAISON ASSOCIATIONS-SOLDE OP. CTT REGIONAL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	6 959.57		1 572.05	5 387.52	2 206 528.38
107006 2031 2135	MAISON ASSOCIATIONS (SOLDE OP. CTT REGIONAL) FRAIS D'ETUDES INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	6 959.57 2 548.43 4 411.14		1 572.05 1 472.05 100.00	5 387.52 1 076.38 4 311.14	2 206 528.38 196 319.19 2 010 209.19
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-6 959.57	0.00	-1 572.05	-5 387.52	-2 206 528.38

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles	3 536 952.32	135 125.43	276 775.88	123 324.24	613 037.77	268 320.38
	Equipements municipaux	3 299 740.57		276 775.88	123 324.24	613 037.77	268 320.38
	Equip. non municipaux	102 086.32					
	Opérations financières	135 125.43	135 125.43				
	Dépenses d'ordre	22 500.00	22 500.00				
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	<b>Total dépenses</b>	<b>3 559 452.32</b>	<b>157 625.43</b>	<b>276 775.88</b>	<b>123 324.24</b>	<b>613 037.77</b>	<b>268 320.38</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>4 427 445.90</b>	<b>3 615 583.34</b>	<b>38 142.80</b>	<b>9 445.00</b>	<b>65 229.91</b>	<b>18 157.82</b>
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>867 993.58</b>	<b>3 457 957.91</b>	<b>-238 633.08</b>	<b>-113 879.24</b>	<b>-547 807.86</b>	<b>-250 162.56</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>3 250 160.81</b>		<b>497 393.38</b>	<b>26 766.66</b>	<b>401 003.97</b>	<b>759 123.81</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>1 416 955.00</b>		<b>191 839.00</b>		<b>213 684.00</b>	<b>170 231.00</b>
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-1 833 205.81</b>		<b>-305 554.38</b>	<b>-26 766.66</b>	<b>-187 319.97</b>	<b>-588 892.81</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	528 558.49 509 282.49 19 276.00		133 849.98 133 849.98	130 051.83 55 051.83 75 000.00	1 327 908.32 1 320 098.00 7 810.32	
Total dépenses		528 558.49		133 849.98	130 051.83	1 327 908.32	
Total recettes		406 869.79			39 675.42	234 341.82	
Solde d'investissement		-121 688.70		-133 849.98	-90 376.41	-1 093 566.50	
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses		371 910.63		44 444.47	106 922.70	672 595.19	370 000.00
Total RAR recettes		281 417.00		8 435.00	12 518.00	538 831.00	
Solde RAR investissement		-90 493.63		-36 009.47	-94 404.70	-133 764.19	-370 000.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
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
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
Total dépenses		14 189 242.10	1 193 840.70	3 995 845.96	342 574.69	2 214 392.06	396 218.51
Total recettes		18 534 874.60	15 566 893.30	345 078.55	1 127.12	661 543.70	12 997.58
Solde de fonctionnement		4 345 632.50	14 373 052.60	-3 650 767.41	-341 447.57	-1 552 848.36	-383 220.93
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
Total dépenses		2 927 546.20	29 802.74	1 962 918.27	83 334.18	1 032 499.79	10 269.00
Total recettes		874 436.30		987 065.89	2 095.23	83 636.93	
Solde de fonctionnement		-2 053 109.90	-29 802.74	-975 852.38	-81 238.95	-948 862.86	-10 269.00
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>6 809 613.13</b>	<b>157 625.43</b>	<b>774 169.26</b>	<b>150 090.90</b>	<b>1 014 041.74</b>	<b>1 027 444.19</b>
Dépenses réelles		6 787 113.13	135 125.43	774 169.26	150 090.90	1 014 041.74	1 027 444.19
10 16 20 204 21 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	135 125.43 419 293.14 124 086.32 5 693 956.01 289 198.58	135 125.43	66 534.16 583 753.50	1 860.00 148 230.90	57 227.88 956 813.86	27 685.61 776 824.44 221 362.09
Opérations d'équipement		125 453.65		123 881.60			1 572.05
102002 106001 107006	SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE - NTIC VIDEOSURVEILLANCE MAISON ASSOCIATIONS-SOLDE OP. CTT REGION	123 881.60 1 572.05		123 881.60			1 572.05
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		22 500.00	22 500.00				
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	22 500.00	22 500.00				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
<b>RECETTES</b>		<b>5 844 400.90</b>	<b>3 615 583.34</b>	<b>229 981.80</b>	<b>9 445.00</b>	<b>278 913.91</b>	<b>188 388.82</b>
Recettes réelles		4 447 118.03	2 218 300.47	229 981.80	9 445.00	278 913.91	188 388.82
024 10 13 16 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 216 893.74 2 228 817.56 1 406.73	2 216 893.74 1 406.73	229 981.80	9 445.00	278 913.91	188 388.82
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		512 371.83	512 371.83				
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i> <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	512 371.83	512 371.83				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		884 911.04	884 911.04				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>900 469.12</b>		<b>178 294.45</b>	<b>236 974.53</b>	<b>2 000 503.51</b>	<b>370 000.00</b>
Dépenses réelles		900 469.12		178 294.45	236 974.53	2 000 503.51	370 000.00
10 16 20 204 21 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	109 425.71 41 276.00 728 114.36 21 653.05		4 420.80 173 873.65	1 539.60 75 000.00 160 434.93	150 599.38 7 810.32 1 795 910.37 46 183.44	370 000.00
Opérations d'équipement							
102002 106001 107006	SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE - NTIC VIDEOSURVEILLANCE MAISON ASSOCIATIONS-SOLDE OP. CTT REGION						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
<b>RECETTES</b>		<b>688 286.79</b>		<b>8 435.00</b>	<b>52 193.42</b>	<b>773 172.82</b>	
Recettes réelles		688 286.79		8 435.00	52 193.42	773 172.82	
024 10 13 16 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	688 286.79		8 435.00	52 193.42	773 172.82	
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES</i>						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
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
<b>DEPENSES</b>		<b>14 189 242.10</b>	<b>1 193 840.70</b>	<b>3 995 845.96</b>	<b>342 574.69</b>	<b>2 214 392.06</b>	<b>396 218.51</b>
Dépenses réelles		13 676 870.27	681 468.87	3 995 845.96	342 574.69	2 214 392.06	396 218.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 198 990.65	3 957.78	1 184 659.45	9 997.68	720 592.20	148 109.16
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 133 884.00		2 639 213.98	332 327.01	1 449 119.86	133 609.35
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	608 208.60	608 208.60				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	668 955.00	3 414.35	171 028.65	250.00	44 680.00	114 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	53 107.93	53 107.93				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 724.09	9 780.21	943.88			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	3 000.00	3 000.00				
Dépenses d'ordre		512 371.83	512 371.83				
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	512 371.83	512 371.83				
002	Déficit de fonctionnement reporté						
<b>RECETTES</b>		<b>18 534 874.60</b>	<b>15 566 893.30</b>	<b>345 078.55</b>	<b>1 127.12</b>	<b>661 543.70</b>	<b>12 997.58</b>
Recettes réelles		15 425 322.65	12 457 341.35	345 078.55	1 127.12	661 543.70	12 997.58
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	187 732.78		182 354.22			2 237.79
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 585 901.02	1 837.52	36 304.80	1 127.12	628 949.51	10 709.79
73	IMPOTS ET TAXES	11 490 753.04	11 485 736.03	765.26			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 884 824.76	959 078.00	10 512.05		14 064.59	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	139 196.88		108 609.47		18 529.60	
76	PRODUITS FINANCIERS	59.54	59.54				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	136 854.63	10 630.26	6 532.75			50.00
Recettes d'ordre		22 500.00	22 500.00				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	22 500.00	22 500.00				
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 087 051.95	3 087 051.95				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 927 546.20</b>	<b>29 802.74</b>	<b>1 962 918.27</b>	<b>83 334.18</b>	<b>1 032 499.79</b>	<b>10 269.00</b>
Dépenses réelles		2 927 546.20	29 802.74	1 962 918.27	83 334.18	1 032 499.79	10 269.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	440 247.24	4 502.74	176 075.16	9 220.82	491 359.42	10 269.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 178 716.96		1 785 643.11	74 113.36	541 140.37	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	308 582.00	25 300.00	1 200.00			
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre							
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
002	Déficit de fonctionnement reporté						
<b>RECETTES</b>		<b>874 436.30</b>		<b>987 065.89</b>	<b>2 095.23</b>	<b>83 636.93</b>	
Recettes réelles		874 436.30		987 065.89	2 095.23	83 636.93	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					3 140.77	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	455 350.15		388 870.10	-2 901.00	65 653.03	
73	IMPOTS ET TAXES					4 251.75	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	303 428.95		598 195.79		-454.62	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 134.43					
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	108 522.77			4 923.38		
72.85						11 046.00	
Recettes d'ordre							
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
002	Excédent de fonctionnement reporté						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
	<b>DEPENSES</b>	<b>5 189 686.66</b>	<b>1 193 840.70</b>	<b>3 045 950.72</b>	<b>239 764.42</b>	<b>186 587.45</b>	<b>197 782.18</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>5 189 686.66</b>	<b>1 193 840.70</b>	<b>3 045 950.72</b>	<b>239 764.42</b>	<b>186 587.45</b>	<b>197 782.18</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 188 617.23	3 957.78	977 370.79	12 346.58	2 744.02	57 732.98
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 639 213.98		2 067 536.05	63 089.19	183 843.43	140 049.20
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	608 208.60	608 208.60				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 443.00	3 414.35	100.00	164 328.65		
66	CHARGES FINANCIERES	53 107.93	53 107.93				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 724.09	9 780.21	943.88			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	3 000.00	3 000.00				
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	<b>512 371.83</b>	<b>512 371.83</b>				
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>RECETTES</b>	<b>15 911 971.85</b>	<b>15 566 893.30</b>	<b>305 969.27</b>		<b>7 958.61</b>	<b>719.73</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>15 911 971.85</b>	<b>15 566 893.30</b>	<b>305 969.27</b>		<b>7 958.61</b>	<b>719.73</b>
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT	3 087 051.95	3 087 051.95				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	182 354.22		182 354.22		373.85	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	38 142.32	1 837.52	12 452.62			719.73
73	IMPOTS ET TAXES	11 486 501.29	11 485 736.03	765.26			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	969 590.05	959 078.00	2 927.29		7 584.76	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	108 609.47		100 937.13			
76	PRODUITS FINANCIERS	59.54	59.54				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 163.01	10 630.26	6 532.75			
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	<b>22 500.00</b>	<b>22 500.00</b>				
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>SOLDE</b>	<b>10 722 285.19</b>	<b>14 373 052.60</b>	<b>-2 739 981.45</b>	<b>-239 764.42</b>	<b>-178 628.84</b>	<b>-197 062.45</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	048 JUMELAGES
<b>DEPENSES</b>		<b>315 332.92</b>	<b>500.00</b>	<b>307.36</b>	<b>9 620.91</b>
<b>Réalisations</b>		<b>315 332.92</b>	<b>500.00</b>	<b>307.36</b>	<b>9 620.91</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	130 136.81		307.36	4 020.91
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	184 696.11			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	500.00		5 600.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV				
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>13 990.94</b>		<b>16 440.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>13 990.94</b>		<b>16 440.00</b>	
002	RESULTAT REPORTÉ DE FONCTIONNEMENT				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	6 318.60		16 440.00	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 672.34			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-301 341.98</b>	<b>-500.00</b>	<b>16 132.64</b>	<b>-9 620.91</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

*Fonction 1                    SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE  
(DETAIL DES RUBRIQUES)*

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		342 574.69	250.00	342 324.69
Réalisations		342 574.69	250.00	342 324.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 997.68		9 997.68
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	332 327.01		332 327.01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	250.00	250.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 127.12		1 127.12
Réalisations		1 127.12		1 127.12
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 127.12		1 127.12
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-341 447.57	-250.00	-341 197.57

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

**Fonction 2                    ENSEIGNEMENT - FORMATION  
(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES
DEPENSES		2 214 392.06	928 486.41	15 012.04	51 654.40	1 193 555.79	15 902.20
Réalisations		2 214 392.06	928 486.41	15 012.04	51 654.40	1 193 555.79	15 902.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	720 592.20	296 659.56	10 339.04	28 989.50	368 236.68	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 449 119.86	610 226.85		13 573.90	825 319.11	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	44 680.00	21 600.00	4 673.00	9 091.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		661 543.70	13 256.00		18 529.60	629 758.10	
Réalisations		661 543.70	13 256.00		18 529.60	629 758.10	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	628 949.51				628 949.51	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 064.59				808.59	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 529.60					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 552 848.36	-915 230.41	-15 012.04	-33 124.80	-563 797.69	-15 902.20

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

**Fonction 2                    ENSEIGNEMENT - FORMATION  
(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	253 SPORT SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
<b>DEPENSES</b>		<b>465.22</b>	<b>9 316.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>465.22</b>	<b>9 316.00</b>
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	465.22	9 316.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-465.22</b>	<b>-9 316.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT***Fonction 3***CULTURE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES
DEPENSES		396 218.51	245 039.80	72 561.23	1 348.48	12 502.62	4 078.65
Réalisations		396 218.51	245 039.80	72 561.23	1 348.48	12 502.62	4 078.65
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	148 109.16	59 930.45	9 561.23	1 348.48	12 502.62	4 078.65
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	133 609.35	133 609.35				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	114 500.00	51 500.00	63 000.00			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		12 997.58	4 129.06	6 580.73			
Réalisations		12 997.58	4 129.06	6 580.73			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	2 237.79					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	10 709.79	4 129.06	6 580.73			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-383 220.93	-240 910.74	-65 980.50	-1 348.48	-12 502.62	-4 078.65

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

*Fonction 3                    CULTURE*  
*(DETAIL DES RUBRIQUES)*

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 024.24</b>	<b>59 663.49</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 024.24</b>	<b>59 663.49</b>
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 024.24	59 663.49
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			<b>2 287.79</b>
<b>Réalisations</b>			<b>2 287.79</b>
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 237.79  50.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-1 024.24</b>	<b>-57 375.70</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 927 546.20</b>	<b>187 396.54</b>	<b>374 012.14</b>	<b>135 051.06</b>	<b>47 691.19</b>	<b>125 612.00</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>2 927 546.20</b>	<b>187 396.54</b>	<b>374 012.14</b>	<b>135 051.06</b>	<b>47 691.19</b>	<b>125 612.00</b>
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	440 247.24 2 178 716.96 308 582.00	3 015.68 132 410.86 51 970.00	55 386.24 318 625.90	135 051.06	47 691.19	125 612.00
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>RECETTES</b>	<b>874 436.30</b>	<b>27 492.82</b>		<b>115 657.20</b>	<b>221.97</b>	
	<b>Réalisations</b>	<b>874 436.30</b>	<b>27 492.82</b>		<b>115 657.20</b>	<b>221.97</b>	
013 70 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	455 350.15 303 428.95 7 134.43 108 522.77	27 492.82		7 134.43 108 522.77	221.97	
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>SOLDE</b>	<b>-2 053 109.90</b>	<b>-159 903.72</b>	<b>-374 012.14</b>	<b>-19 393.86</b>	<b>-47 469.22</b>	<b>-125 612.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**  
*(DETAIL DES RUBRIQUES)*

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
<b>DEPENSES</b>		<b>31 003.90</b>	<b>1 614 761.39</b>	<b>412 017.98</b>
<b>Réalisations</b>		<b>31 003.90</b>	<b>1 614 761.39</b>	<b>412 017.98</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		129 877.77	38 221.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 484 883.62	242 796.58
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			131 000.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>			<b>695 980.20</b>	<b>35 084.11</b>
<b>Réalisations</b>			<b>695 980.20</b>	<b>35 084.11</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		397 491.25	30 144.11
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		298 488.95	4 940.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-31 003.90</b>	<b>-918 781.19</b>	<b>-376 933.87</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

**Fonction 5            INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE  
(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		29 802.74	300.00	18 221.77	900.00	305.00	10 075.97
Réalisations		29 802.74	300.00	18 221.77	900.00	305.00	10 075.97
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 502.74 25 300.00	300.00	621.77 17 600.00	900.00	305.00	3 575.97 6 500.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
Réalisations							
013 70 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-29 802.74	-300.00	-18 221.77	-900.00	-305.00	-10 075.97

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT***Fonction 6***FAMILLE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 962 918.27	1 007.21	69 658.95	98 632.63	1 793 619.48
Réalisations		1 962 918.27	1 007.21	69 658.95	98 632.63	1 793 619.48
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	176 075.16		26 633.54	112.00	148 322.41
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 785 643.11	1 007.21	42 825.41	97 520.63	1 645 297.07
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 200.00		200.00	1 000.00	
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		987 065.89		280.45		986 785.44
Réalisations		987 065.89		280.45		986 785.44
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	388 870.10				388 589.65
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	598 195.79				598 195.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-975 852.38	-1 007.21	-69 378.50	-98 632.63	-806 834.04

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT****Fonction 7      LOGEMENT  
(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		83 334.18	74 113.36	9 220.82
Réalisations		83 334.18	74 113.36	9 220.82
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 220.82		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	74 113.36	74 113.36	9 220.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		2 095.23		2 095.23
Réalisations		2 095.23		2 095.23
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	-2 901.00		-2 901.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 923.38		4 923.38
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	72.85		72.85
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-81 238.95	-74 113.36	-7 125.59

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		1 032 499.79	108 583.29		97 021.32	272 271.25	552 733.93
Réalisations		1 032 499.79	108 583.29		97 021.32	272 271.25	552 733.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	491 359.42	41 176.00		97 021.32	30 007.43	321 264.67
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	541 140.37	67 407.29			242 263.82	231 469.26
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
RECETTES		83 636.93	11 046.00	-454.62		73 045.55	
Réalisations		83 636.93	11 046.00	-454.62		73 045.55	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 140.77				3 140.77	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	65 653.03				65 653.03	
73	IMPOTS ET TAXES	4 251.75				4 251.75	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	-454.62					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	11 046.00	11 046.00	-454.62			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
SOLDE		-948 862.86	-97 537.29	-454.62	-97 021.32	-199 225.70	-552 733.93

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		1 890.00
Réalisations		1 890.00
011 012 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 890.00
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
013 014 70 73 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES ATTENUATIONS DE PRODUITS PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-1 890.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

**Fonction 9                    ACTION ECONOMIQUE  
(DETAIL DES RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		10 269.00	9 735.00	534.00
Réalisations		10 269.00	9 735.00	534.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 269.00	9 735.00	534.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-10 269.00	-9 735.00	-534.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	3 536 952.32 3 299 740.57 102 086.32 135 125.43 22 500.00	135 125.43	276 775.88 276 775.88	123 324.24 123 324.24	613 037.77 613 037.77	268 320.38 268 320.38
Total dépenses		3 559 452.32	157 625.43	276 775.88	123 324.24	613 037.77	268 320.38
Total recettes		4 427 445.90	3 615 583.34	38 142.80	9 445.00	65 229.91	18 157.82
Solde d'investissement		867 993.58	3 457 957.91	-238 633.08	-113 879.24	-547 807.86	-250 162.56
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses		3 250 160.81		497 393.38	26 766.66	401 003.97	759 123.81
Total RAR recettes		1 416 955.00		191 839.00		213 684.00	170 231.00
Solde RAR investissement		-1 833 205.81		-305 554.38	-26 766.66	-187 319.97	-588 892.81

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	Dépenses réelles Équipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	528 558.49 509 282.49 19 276.00	133 849.98 133 849.98 75 000.00	130 051.83 55 051.83 7 810.32	1 327 908.32 1 320 098.00	
Total dépenses		528 558.49	133 849.98	130 051.83	1 327 908.32	
Total recettes		406 869.79		39 675.42	234 341.82	
Solde d'investissement		-121 688.70	-133 849.98	-90 376.41	-1 093 566.50	
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
Total RAR dépenses		371 910.63	44 444.47	106 922.70	672 595.19	370 000.00
Total RAR recettes		281 417.00	8 435.00	12 518.00	538 831.00	
Solde RAR investissement		-90 493.63	-36 009.47	-94 404.70	-133 764.19	-370 000.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>6 809 613.13</b>	<b>157 625.43</b>	<b>774 169.26</b>	<b>150 090.90</b>	<b>1 014 041.74</b>	<b>1 027 444.19</b>
Dépenses réelles		6 787 113.13	135 125.43	774 169.26	150 090.90	1 014 041.74	1 027 444.19
10 16 20 204 21 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	135 125.43 419 293.14 124 086.32 5 693 956.01 289 198.58	135 125.43	66 534.16 583 753.50	1 860.00 148 230.90	57 227.88 956 813.86	27 685.61 776 824.44 221 362.09
Opérations d'équipement		125 453.65		123 881.60			1 572.05
102002 106001 107006	SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE - NTIC VIDEOSURVEILLANCE MAISON ASSOCIATIONS-SOLDE OP. CTT REGION	123 881.60 1 572.05		123 881.60			1 572.05
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		22 500.00	22 500.00				
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	22 500.00	22 500.00				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
<b>RECETTES</b>		<b>5 844 400.90</b>	<b>3 615 583.34</b>	<b>229 981.80</b>	<b>9 445.00</b>	<b>278 913.91</b>	<b>188 388.82</b>
Recettes réelles		4 447 118.03	2 218 300.47	229 981.80	9 445.00	278 913.91	188 388.82
024 10 13 16 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 216 893.74 2 228 817.56 1 406.73	2 216 893.74 1 406.73	229 981.80	9 445.00	278 913.91	188 388.82
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		512 371.83	512 371.83				
021 040 041	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>512 371.83</b>	<b>512 371.83</b>				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		884 911.04	884 911.04				

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

## INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>900 469.12</b>	<b>178 294.45</b>	<b>236 974.53</b>	<b>2 000 503.51</b>	<b>370 000.00</b>
Dépenses réelles		900 469.12	178 294.45	236 974.53	2 000 503.51	370 000.00
10 16 20 204 21 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	109 425.71 41 276.00 728 114.36 21 653.05	4 420.80 173 873.65	1 539.60 75 000.00 160 434.93	150 599.38 7 810.32 1 795 910.37 46 183.44	370 000.00
Opérations d'équipement						
102002 106001 107006	SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE - NTIC VIDEOSURVEILLANCE MAISON ASSOCIATIONS-SOLDE OP. CTT REGION					
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>RECETTES</b>		<b>688 286.79</b>	<b>8 435.00</b>	<b>52 193.42</b>	<b>773 172.82</b>	
Recettes réelles		688 286.79	8 435.00	52 193.42	773 172.82	
024 10 13 16 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	688 286.79	8 435.00	52 193.42	773 172.82	
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021 040 041	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> <b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b> <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		931 794.69	157 625.43	724 750.30	295.20	205.40	39 811.56
Réalisations		434 401.31	157 625.43	238 599.72	295.20	205.40	28 568.76
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	22 500.00	22 500.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	135 125.43	135 125.43				
20	IMMobilISATIONS INCORPORELLES	29 604.92		29 604.92			
21	IMMobilISATIONS CORPORELLES	247 170.96		208 994.80	295.20	205.40	28 568.76
<b>Opérations d'équipement</b>							
102002	SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE - NTIC						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		497 393.38		486 150.58			11 242.80
<b>RECETTES</b>		3 845 565.14	3 615 583.34	229 981.80			
<b>Réalisations</b>		3 653 726.14	3 615 583.34	38 142.80			
001	RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT	884 911.04	884 911.04				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMobilISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	512 371.83	512 371.83				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 216 893.74	2 216 893.74				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	38 142.80		38 142.80			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 406.73	1 406.73				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		191 839.00		191 839.00			
<b>SOLDE</b>		2 913 770.45	3 457 957.91	-494 768.50	-295.20	-205.40	-39 811.56

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		9 106.80
Réalisations		9 106.80
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMobilisations INCORPORELLES	
21	IMMobilisations CORPORELLES	9 106.80
<b>Opérations d'équipement</b>		
102002	SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE - NTIC	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>RECETTES</b>		
<b>Réalisations</b>		
001	RESULTAT REPORTÉ D'INVESTISSEMENT	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMobilisations	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		-9 106.80

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
<b>DEPENSES</b>		<b>150 090.90</b>	<b>150 090.90</b>
<b>Réalisations</b>		<b>123 324.24</b>	<b>123 324.24</b>
20 21	IMMobilisations incorporelles IMMobilisations corporelles	1 710.00 121 614.24	1 710.00 121 614.24
<b>Opérations d'équipement</b>			
106001	VIDEOSURVEILLANCE		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>26 766.66</b>	<b>26 766.66</b>
<b>RECETTES</b>		<b>9 445.00</b>	<b>9 445.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>9 445.00</b>	<b>9 445.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 445.00	9 445.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-140 645.90</b>	<b>-140 645.90</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 2                    ENSEIGNEMENT - FORMATION  
(DETAIL RUBRIQUE)*

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 014 041.74	931 924.43	41 878.43	27 846.42	12 392.46
Réalisations		613 037.77	565 403.66	18 958.43	27 846.42	829.26
041 20 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	900.00 612 137.77	900.00 564 503.66	18 958.43	27 846.42	829.26
Restes à réaliser au 31/12		401 003.97	366 520.77	22 920.00		11 563.20
RECETTES		278 913.91	273 663.91		5 250.00	
Réalisations		65 229.91	65 229.91			
041 13	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	65 229.91	65 229.91			
Restes à réaliser au 31/12		213 684.00	208 434.00		5 250.00	
SOLDE		-735 127.83	-658 260.52	-41 878.43	-22 596.42	-12 392.46

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT***Fonction 3***CULTURE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES
DEPENSES		1 027 444.19		15 221.04	39 979.29	5 309.29	1 691.56
Réalisations		268 320.38		4 064.26	11 656.29	4 237.78	1 350.17
20	IMMobilisations incorporelles	15 678.65					
21	IMMobilisations corporelles	188 221.64					
23	IMMobilisations en cours	64 420.09					
<b>Opérations d'équipement</b>							
107006	MAISON ASSOCIATIONS-SOLDE OP. CTT REGION						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		759 123.81		11 156.78	28 323.00	1 071.51	341.39
<b>RECETTES</b>		188 388.82	46 236.00	9 954.00	18 157.82		
<b>Réalisations</b>		18 157.82			18 157.82		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	18 157.82			18 157.82		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		170 231.00	46 236.00	9 954.00			
<b>SOLDE</b>		-839 055.37	46 236.00	-5 267.04	-21 821.47	-5 309.29	-1 691.56

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT***Fonction 3***CULTURE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>430 092.90</b>	<b>535 150.11</b>
<b>Réalisations</b>		<b>78 247.95</b>	<b>168 763.93</b>
20	IMMobilisations incorporelles	5 797.20	9 881.45
21	IMMobilisations corporelles	8 030.66	158 882.48
23	IMMobilisations en cours	64 420.09	
<b>Opérations d'équipement</b>			
107006	MAISON ASSOCIATIONS-SOLDE OP. CTT REGION		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>351 844.95</b>	<b>366 386.18</b>
<b>RECETTES</b>		<b>82 500.00</b>	<b>31 541.00</b>
<b>Réalisations</b>			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>82 500.00</b>	<b>31 541.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-347 592.90</b>	<b>-503 609.11</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**  
*(DETAIL RUBRIQUE)*

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		900 469.12	159.03	442 917.07	283 843.26	41 276.00	24 042.72
Réalisations		528 558.49	159.03	277 673.94	174 150.93	19 276.00	9 103.59
041 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	58 270.91 19 276.00 429 358.53 21 653.05	159.03	46 909.03 209 111.86 21 653.05	8 361.88 165 789.05	19 276.00	9 103.59
Restes à réaliser au 31/12		371 910.63		165 243.13	109 692.33	22 000.00	14 939.13
RECETTES		688 286.79		459 346.00	83 784.79		
Réalisations		406 869.79		371 170.00	35 699.79		
041 13 23	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	406 869.79		371 170.00	35 699.79		
Restes à réaliser au 31/12		281 417.00		88 176.00	48 085.00		
SOLDE		-212 182.33	-159.03	16 428.93	-200 058.47	-41 276.00	-24 042.72

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**  
**(DETAIL RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		108 231.04
Réalisations		48 195.00
041      20      204      21      23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMobilisations INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMobilisations CORPORELLES IMMobilisations EN COURS	3 000.00 45 195.00
Restes à réaliser au 31/12		60 036.04
RECETTES		145 156.00
Réalisations		
041      13      23	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMobilisations EN COURS	
Restes à réaliser au 31/12		145 156.00
<b>SOLDE</b>		<b>36 924.96</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
<b>Réalisations</b>		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
<b>RECETTES</b>		
<b>Réalisations</b>		
Restes à réaliser au 31/12		
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT***Fonction 6***FAMILLE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	<b>DEPENSES</b>	<b>178 294.45</b>	<b>178 294.45</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>133 849.98</b>	<b>133 849.98</b>
20	IMMobilisations incorporelles	3 484.20	3 484.20
21	IMMobilisations corporelles	130 365.78	130 365.78
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>44 444.47</b>	<b>44 444.47</b>
	<b>RECETTES</b>	<b>8 435.00</b>	<b>8 435.00</b>
	<b>Réalisations</b>		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>8 435.00</b>	<b>8 435.00</b>
	<b>SOLDE</b>	<b>-169 859.45</b>	<b>-169 859.45</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		236 974.53	161 974.53	75 000.00
Réalisations		130 051.83	55 051.83	75 000.00
041 20 204 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMobilisations INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMobilisations CORPORELLES	1 539.60 75 000.00 53 512.23	1 539.60 53 512.23	75 000.00
Restes à réaliser au 31/12		106 922.70	106 922.70	
RECETTES		52 193.42	52 193.42	
Réalisations		39 675.42	39 675.42	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	39 675.42	39 675.42	
Restes à réaliser au 31/12		12 518.00	12 518.00	
<b>SOLDE</b>		<b>-184 781.11</b>	<b>-109 781.11</b>	<b>-75 000.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	813 PROPRETE URBaine	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		2 000 503.51		8 916.11	4 201.00	1 641 910.74	275 032.22
Réalisations		1 327 908.32				1 105 769.86	185 136.43
041 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	96 264.18 7 810.32 1 197 807.22 26 026.60				59 262.15 7 810.32 1 012 670.79 26 026.60	185 136.43
Restes à réaliser au 31/12		672 595.19		8 916.11	4 201.00	536 140.88	89 895.79
RECETTES		773 172.82	29 671.42			381 055.65	149 445.75
Réalisations		234 341.82	29 671.42			75 989.65	128 680.75
040 13 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	234 341.82	29 671.42			75 989.65	128 680.75
Restes à réaliser au 31/12		538 831.00				305 066.00	20 765.00
SOLDE		-1 227 330.69	29 671.42	-8 916.11	-4 201.00	-1 260 855.09	-125 586.47

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		70 443.44
Réalisations		37 002.03
041 20 204 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	37 002.03
Restes à réaliser au 31/12		33 441.41
RECETTES		213 000.00
Réalisations		
040 13 21	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		213 000.00
<b>SOLDE</b>		<b>142 556.56</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

*Fonction 9                    ACTION ECONOMIQUE  
(DETAIL RUBRIQUE)*

No	LIBELLE	TOTAL	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		370 000.00	370 000.00
Réalisations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12		370 000.00	370 000.00
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-370 000.00	-370 000.00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE LA DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A.2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date de premier remboursement	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements	Profil d'amortissement	Possibilité de remboursement anticipé partiel
<b>163 Emprunts obligataires (total)</b>													
Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)													
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>					<b>2 500 000</b>								
Contrat 0161811 / 85400088884	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2005	2005	25/09/2005	500 000	Fixe		3,35%	3,35%	Euro	T	C	Oui A1
Contrat 00596 404715	CREDIT MUTUEL	09/12/2005	2007	30/11/2008	1 000 000	Fixe		4,70%	4,70%	Euro	A	p	Oui A1
Contrat A75509BDY	CAISSE D'EPARGNE	30/12/2009	2009	05/03/2010	1 000 000	Fixe		3,84%	3,84%	Euro	A	C	Oui A1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>													
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>													
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (total)</b>													
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)</b>													
<b>1671 Avances consolidées au trésor</b>													
<b>1672 Emprunts sur comptes spéciaux</b>													
<b>1675 Dettes pour METP et PPP (total)</b>													
<b>1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)</b>													
<b>1678 Autres emprunts et dettes (total)</b>													
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (total)</b>													
<b>1681 Autres emprunts (total)</b>													
16818 Avances													
<b>1682 Bons à moyens terme négociables (total)</b>													
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2 500 000</b>								

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE LA DETTE</b>	<b>A2.2</b>

**A.2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature	Emprunts et dettes au 31/12/2017											ICNE de l'exercice
	Couverture (O/N) ?	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2017	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus le cas échéant	
<b>163 Emprunts obligataires (total)</b>												
Emprunts auprès d'établissements de crédits (total)												
<b>1641 Emprunts en euros (total)</b>				<b>1 176 571,75</b>					<b>134 896,76</b>	<b>54 915,50</b>		<b>12 182,43</b>
Contrat 0161811 / 85400088884	N	-	A1	187 500,00	8	Fixe		3,35%	25 000,00	6 804,69		104,69
Contrat 00596 404715 - Crédit mutuel	N	-	A1	612 845,58	10	Fixe		4,70%	47 192,39	31 021,78		2 446,35
Contrat A75509BDY - Caisse d'Epargne	N	-	A1	376 226,17	6	Fixe		3,84%	62 704,37	17 089,03		9 631,39
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)												
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)</b>												
<b>1671 Avances consolidées au trésor</b>												
<b>1672 Emprunts sur comptes spéciaux</b>												
<b>1675 Dettes pour METP et PPP (total)</b>												
<b>1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)</b>												
<b>1678 Autres emprunts et dettes (total)</b>												
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (total)</b>												
<b>1681 Autres emprunts (total)</b>												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyens terme négociables (total)												
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1 176 571,75</b>					<b>134 896,76</b>	<b>54 915,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12 182,43</b>

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

**A.2.4 TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS - au 31 décembre 2017**

Indices sous jacents	(1) Indices zones euro	(2) Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3				
	% de l'encours	100%				
	Montant en euros	<b>1 176 572</b>				
(B) Barrière simple. Pas d'effet 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					

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A3</b>

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en déçà duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : <b>700 €</b>			<b>n°200109104 du 27/09/2001</b>
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
linéaire	Logiciels	2	n°961083 du 18/10/1996
linéaire	Voitures	6	
Linéaire	Camions & véhicules industriels	8	
Linéaire	Mobilier	12	
Linéaire	Matériel de bureau électrique & électronique	7	
Linéaire	Matériel informatique	5	
Linéaire	Matériels classiques	8	
Linéaire	Coffre-fort	30	
Linéaire	Installations & appareils de chauffage	12	
Linéaire	Appareils de levage, ascenseurs	25	
Linéaire	Appareils de laboratoire	6	
Linéaire	Equipements & garage et ateliers	12	
Linéaire	Equipements de cuisine	12	
Linéaire	Equipements sportifs	10	
Linéaire	Installation de voirie	20	
linéaire	Plantations	18	
Linéaire	Autres équipements & aménagements de terrain	30	
linéaire	Bâtiments légers, abris	10	
Linéaire	Agencements de bâtiments, aménagements, installations électriques & téléphoniques, canalisations	15	
linéaire	Etudes	2	
Linéaire	Autres immobilisations incorporelles	10	
linéaire	Immeubles productifs de revenus	30	n°20050665 du 24/06/2005

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS</b>	<b>A4</b>

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>			<b>3000</b>	<b>3000</b>		<b>3000</b>
Provisions pour litiges		28/06/2016	3000	3000		3000
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
<b>Provisions pour dépréciation (2)</b>						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>			<b>3000</b>	<b>3000</b>		<b>3000</b>

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>	<b>154 500.00</b>	<b>154 396.76</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>135 000.00</b>	<b>134 896.76</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>19 500.00</b>	<b>19 500.00</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10 10223	Reversement de dotations, fonds divers et réserves T.L.E.		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>19 500.00</i>	<i>19 500.00</i>
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	154 396.76	3 250 160.81		3 404 557.57

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>1 186 994.00</b>	<b>980 850.79</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>430 000.00</b>	<b>468 478.96</b>
10222	FCTVA	400 000.00	434 205.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	30 000.00	34 273.96
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent <sup>e</sup> invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>756 994.00</b>	<b>512 371.83</b>
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
15112	<b>PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRE)</b>		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	540 000.00	512 371.83
28041481	<b>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</b>	<b>6 025.00</b>	<b>4 835.00</b>
28041482	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<b>80 720.00</b>	<b>81 874.00</b>
28041512	<b>BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	<b>2 995.00</b>	<b>2 995.00</b>
280422	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>		<b>4 000.00</b>
2804411	<b>BIENS MOBILIERS, MATERIEL, ETUDES</b>	<b>126.00</b>	<b>126.00</b>
2804421	<b>BIENS MOBILIERS, MATERIELS ET ETUDES</b>		
28051	<b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</b>	<b>45 000.00</b>	<b>42 673.47</b>
28088	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>11 000.00</b>	<b>11 000.00</b>
28132	<b>IMMEUBLES DE RAPPORT</b>	<b>80 775.00</b>	<b>80 775.00</b>
28152	<b>INSTALLATIONS DE VOIRIE</b>	<b>800.00</b>	<b>763.54</b>
281571	<b>MATERIEL ROULANT</b>	<b>9 816.00</b>	<b>9 816.00</b>
281578	<b>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE</b>	<b>419.00</b>	<b>419.00</b>
28158	<b>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 436.68</b>
28181	<b>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</b>	<b>3 500.00</b>	<b>3 195.08</b>
28182	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>	<b>27 000.00</b>	<b>25 590.25</b>
28183	<b>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE</b>	<b>60 000.00</b>	<b>50 173.97</b>
28184	<b>MOBILIER</b>	<b>30 000.00</b>	<b>25 535.04</b>
28188	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>171 824.00</b>	<b>158 163.80</b>
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	216 994.00	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	980 850.79	1 416 955.00	884 911.04	1 748 414.78	5 031 131.61

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II                    3 404 557.57
Ressources propres disponibles	IV                    5 031 131.61
Solde (IV - II)	V                    1 626 574.04

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.
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
2061 DÉLIB 2016-12-98 VLB ET 2017-12 SQY	27/06/2017	7 810.32		15
2062 1ER ACPTE PARTICIPATION INVEST 2017- CENTRE A	26/09/2017	19 276.00		15
2063 SUBV SNL DÉLIB 2017-04-21	25/10/2017	15 000.00		15
216079 POSE MOBILIERS URBAINS DANS CADRE VIGIPIRATE	02/03/2017	18 942.00	3 775.00	8
216151 BABY REBONDISSEUR MULTICOLOR	23/02/2017	56.26	33.00	8
217001 10 TABLES PLATEAUX ET VOILES DE FOND 180*80	14/02/2017	5 366.87		12
217002 10 TABLES PLATEAUX ET VOILES DE FOND 120*80	14/02/2017	5 006.93		12
217003 6 ACHAT DE BANQUETTE BLEU	14/02/2017	189.07		12
217004 1 ACHAT DE BANQUETTE ORANGE	14/02/2017	189.07		12
217005 ACHAT DE TAPIS CONFORT 150 CM	14/02/2017	822.03		8
217006 6 MÉRIDIENNES POUR LE PARC DE LA CROIX DU BOI	14/02/2017	9 720.00		12
217007 3 BOITES AUX LETTRES	14/02/2017	348.77		8
217008 3 BOITES AUX LETTRES / SAC PREMIERE INTERVENT	14/02/2017	30.51		1
217009 LAVE VAISSELLE BOSCH - BC161545	14/02/2017	449.92		8
217010 RODE MICROPHONE VIDEOMICPRO AVEC SUPPORT RYCO	14/02/2017	205.40		8
217011 BALONS DE HANDS COMPATIBLE SANS RÉSINE 75€ pi	14/02/2017	3 000.00		1
217012 FOURNITURE DE FILMS DISCRÉTIONS SALLE ASS BRE	14/02/2017	93.53		8
217013 FOURNITURE D'UN POSTE TELEPHONE	23/02/2017	69.60		1
217014 FOURNITURE D'UN CASQUE SANS FIL POUR LE POSTE	23/02/2017	206.40		8
217015 POUSETTE DOUBLE GRACO	23/02/2017	296.28		8
217016 POUSETTE DOUBLE GRACO	23/02/2017	574.78		8
217017 COMBINE MIXEUR PLONGEANT ET FOUE	23/02/2017	564.30		8
217018 FOUR MICRO ONDE INOX	23/02/2017	147.06		8
217019 PÈSE PERSONNE SECA CCLARA	23/02/2017	336.30		8
217020 TOISE MURALE RUBAN SECA 20	23/02/2017	119.40		8
217021 PORTATIF MOTOROLA NUMERIQUE	23/02/2017	822.00		8
217022 MICRO ONDES CANDY CMXW22DS	23/02/2017	99.98		8
217023 BALANCE PÈSE COLIS	23/02/2017	111.72		8
217024 1 TAPIS DE 130	23/02/2017	312.79		8
217025 6 TAPIS DE 080	23/02/2017	2 322.79		8
217026 BOUCLE À INDUCTION	23/02/2017	857.28		8
217027 ECHELLE TELESCOPIQUE	23/02/2017	341.80		8
217028 DECOUPEUR	23/02/2017	372.30		8
217029 ECHELLE 3 PLANS	23/02/2017	340.32		8
217030 ACHAT DE COLLECTEURS DE PILES USAGÉES	14/02/2017	444.46		8
217031 BOITE À OUTIL COMPLÉTÉ	17/02/2017	394.63		8
217032 VISSEUSE 18 V MAKITA	17/02/2017	456.11		8
217033 34 CHAISES REFECTOIRE ELEMENTAIRE IZOALU-TAI	21/03/2017	3 949.12		12
217034 ECHELLE ALU PLAT	03/03/2017	393.22		8
217035 VISSEUSE PERÇEUSE 18V	03/03/2017	442.67		8
217036 ACHAT D'UN TABLEAU BLANC POUR LE CLAE PEP	03/03/2017	81.18		8
217037 ACHAT D'UN TABLEAU BLANC POUR LE CLAE PEP	03/03/2017	81.18		8
217038 FOURNITURE ET POSE TAPIS BROSSE ENTRÉE SALLE	03/03/2017	1 991.40		8
217039 FOURNITURE ET POSE TAPIS BROSSE ESPACE MUSICA	03/03/2017	2 011.80		8
217040 1 TRPTYQUE 100X200 BLANC FACE 2&4 SEYES	03/03/2017	659.03		8
217041 LICENCE-INSTALLAT°/PARAMETTRAGE -MIGRAT° MARC	03/03/2017	3 780.00		2
217042 FOURN ET MISE EN SERVICE EXTINCTEURS - GS LAC	03/03/2017	386.48		8
217043 FOURN ET MISE EN SERVICE EXTINCTEURS - EVEN	03/03/2017	109.67		8
217044 FOURN ET MISE EN SERVICE EXTINCTEURS - 40 ARP	03/03/2017	139.70		8
217045 FOURN ET MISE EN SERVICE EXTINCTEURS CLUB HOU	03/03/2017	79.16		8
217046 FOURN ET MISE EN SERVICE EXTINCTEURS - GS SEN	03/03/2017	272.36		8
217047 FOURN ET MISE EN SERVICE EXTINCTEURS - GS PEP	03/03/2017	473.82		8
217048 FOURN ET MISE EN SERVICE EXTINCTEURS - SALLE	03/03/2017	266.18		8
217049 FOURN ET MISE EN SERVICE EXTINCTEURS - GS GDE	03/03/2017	172.01		8
217050 FOURN ET MISE EN SERVICE EXTINCTEURS - EGLISE	03/03/2017	232.55		8
217051 FOURN ET MISE EN SERVICE EXTINCTEURS - HOTEL	03/03/2017	1 171.48		8
217052 FOURN ET MISE EN SERVICE EXTINCTEURS - ANNEXE	03/03/2017	210.80		8
217053 FOURN ET MISE EN SERVICE EXTINCTEURS - PM	03/03/2017	264.38		8
217054 1 SIÈGE GIROFLEX G434+RÉGLAGE EN PROFOND.ACCO	07/03/2017	428.47		12
217055 PLASTIFIÉUSE	07/03/2017	129.00		8
217056 TABLEAU BLOC TOL	07/03/2017	73.82		1
217057 BLOC CUISINE MOYEN	07/03/2017	436.13		8
217058 CHAUFFE BIBERON	07/03/2017	63.72		8

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.
217059 TABLE POUSSIN	07/03/2017	137.27		12
217060 TABLE BERMUDE RONDE	07/03/2017	70.58		12
217061 TABLE BERMUDE 120X60	07/03/2017	67.87		12
217062 CLOISONNETTE HUBLOT	07/03/2017	199.81		8
217063 SMARTPHONE ONE PLUS 3T	07/03/2017	585.60		7
217064 1 ASPIRATEUR EAU + POUSSIÈRE 60L	07/03/2017	635.09		8
217065 BIBLIOTHEQUE PABP120	17/03/2017	331.72		12
217066 BIBLIOTHEQUE BP100-CH00GR	17/03/2017	360.77		12
217067 4 CHAISES CATPAT	17/03/2017	397.93		12
217068 CORDON CONNEXION DE CASQUE EN COMPLEMENT DE C	21/03/2017	45.60		1
217069 6 X COFFRET IP44 BOITIER ELECTRIQUES	21/03/2017	972.00		1
217070 MATERIEL JEUX ENFANTS: MAT DE POMPIER	21/03/2017	304.00		8
217071 MATERIEL JEUX ENFANTS: ECHELLE BARREAUX	21/03/2017	271.70		8
217072 2 BROUETTES BABY HERCULE	21/03/2017	155.00		1
217073 50 BARRIERES VAMBANS EQUIPEMENT CINTRAGES	21/03/2017	2 160.00		8
217074 15 MURS POUR STAND DE BARNUM	21/03/2017	1 799.40		8
217075 5 STANDS BARNUMS 3X3	21/03/2017	4 838.40		8
217076 14 MURS DE BARNUMS	21/03/2017	1 661.04		8
217077 4 TAPIS ANIMAUX 130X130 + KIT 12 PIÈCES	21/03/2017	837.37		8
217078 1 PAIRE DE TALKIE WALKIES - POUR BDG	21/03/2017	103.45		1
217079 1 PAIRE DE TALKIE WALKIES - SENTE DES CARRIER	21/03/2017	103.44		1
217080 MISE NIVEAU SYSTÈME VIDÉO PROTECTION - MARCHE	23/03/2017	24 983.63		8
217081 MINIBUS 9 PLACES - CITROEN - IMMAT : EJ-157	28/03/2017	24 906.56		6
217082 VISSEUSE PERCUSSION 18V - DCD99M2	30/03/2017	421.22		8
217083 VISSEUSE PERCUSSION 18V - DCD99M2	30/03/2017	421.23		8
217084 ACHAT EYE SCOPE (CAMÉRA)	14/04/2017	70.50		1
217085 CHAUFFE SAUCISSES ÉLECTRIQUE - MACHINE À HOT	14/04/2017	344.12		8
217086 40 BIPS POUR LE PARKING ET LES BUREAUX	14/04/2017	2 880.00		1
217087 1 FOURS À POSER PROLINE CT39 - POUR BDG	14/04/2017	69.90		12
217088 1 FOURS À POSER PROLINE CT39 -POUR PEPINIERE	14/04/2017	69.90		12
217089 6 ARMES +6 TASER + CARTOUCHES	14/04/2017	20 725.67		8
217090 1 ENSEMBLE BUREAU 140*80+2OBSTURATEURS	14/04/2017	211.28		12
217091 1 ENSEMBLE BUREAU 140*80+2OBSTURATEURS	14/04/2017	211.28		12
217092 1 ENSEMBLE BUREAU 160*80 + 2 OBSTURATEURS	14/04/2017	218.29		12
217093 5 CAISSENS MOBILES	14/04/2017	926.34		12
217094 2 ENSEMBLES ARMOIRES À RIDEAUX + DECORS	14/04/2017	699.77		12
217095 3 SIEGES DE TRAVAIL	14/04/2017	1 285.42		12
217096 3 ARMOIRES À RIDEAUX AVEC AMENAGEMENT DE PEND	14/04/2017	1 294.49		12
217097 1 POUTRE TIMOR - SIEGE ACCEUIL 2 PLACES	14/04/2017	365.77		12
217098 2 RADIOS K7 CD SONY ZSRS60BT - POUR 40 ARPENT	14/04/2017	198.00		8
217099 1 RADIOS K7 CD SONY ZSRS60BT - BDG	14/04/2017	99.00		8
217100 TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE-120*180-SALLE COU	25/04/2017	330.42		8
217101 CAISSE PALETTE AVEC 4 PIEDS ROULETTES	11/05/2017	308.59		8
217102 BUT DE FOOT SENIOR MOBILE AVEC LESTS / ROUES	11/05/2017	4 000.00		8
217103 ACHATS DE 4 PAVILLONS 80X120 + 100X150 POUR L	11/05/2017	418.44		8
217104 20 ISOLOIRS AVEC TABLETTE ET RIDEAUX	11/05/2017	3 788.40		8
217105 ARMOIRE DE SÉCURITÉ GRIS/BLEU	30/05/2017	602.92		8
217106 MATÉRIEL LUMIÈRE POUR ÉCLAIRAGE PUPITRES ET M	30/05/2017	1 213.73		8
217107 COMPRESSEUR ROUSTO MAISON DU LAC + FRAIS DE	30/05/2017	193.00		8
217108 DISQUE SSD SAMSUNG + ADAPTATEUR SSD + MEMOIR	30/05/2017	1 006.44		8
217109 PANNEAU DE BRASSAGE RÉSEAU PM	20/06/2017	746.75		5
217110 7 tables V2 statif + cassier tube bleu vi	20/06/2017	785.83		12
217111 12 TABLE STRATIFIER + CASIER - TUBE BLEU VIOLET	20/06/2017	1 011.98		12
217112 armoirette + caisson 2 tiroirs bleu violet	20/06/2017	333.54		12
217113 FAUTEUIL TUBE BLEU VIOLET	20/06/2017	68.89		12
217114 26 CHAISES CATEGORIE PRIMAIRE TUBE BLEU VIOLE	20/06/2017	1 790.61		12
217115 6 CASQUES MICRO HP H2800 NOIR	20/06/2017	149.94		1
217116 INTERFACE CHORUSPORTAILPRO2017&DISTANCE 16/11	20/06/2017	2 340.00		2
217117 2 MACHINES À BROUILLARD - LOOK UNIQUE 2	30/06/2017	1 297.02		8
217118 4 PROJECTEURS ASSERVI SPOT LED RUSH MH5 BY MA	30/06/2017	4 602.24		8
217119 2 FLIGHT CASE PR 2X MH3 PROFILE RUSH	30/06/2017	1 203.12		8
217120 2 CAISSENS DE BASSE - ELO SUB 18 AMONO	30/06/2017	898.00		8
217121 1 PRÉAMPLI - ISA 428MKII	30/06/2017	1 485.00		8
217122 2 ENCENTES AMPLIFIÉES - PREMIUM PRO 15XA	30/06/2017	1 058.00		8
217123 THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE FRONTAL	30/06/2017	30.03		1
217124 BC17010502 ACHAT DE THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE	30/06/2017	30.03		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.
217125 THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE FRONTAL	30/06/2017	30.03		1
217126 THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE FRONTAL	30/06/2017	30.03		
217127 THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE FRONTAL	30/06/2017	30.03		
217128 BC17010506 ACHAT DE THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE	30/06/2017	30.03		
217129 THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE FRONTAL	30/06/2017	30.03		
217130 1SMARTPHONE PVE(Proces Verbal Electronique)+c	18/07/2017	957.60		5
217131 1 RÉFRIGÉRATEUR TOP CANDY CCTLS542 WH	18/07/2017	279.90		12
217132 TABLEAU EN LIEGE 90*180	18/07/2017	339.48		8
217133 MEULEUSE 1000W 125MM GWS1000 AVEC MEULE	24/07/2017	134.94		8
217134 3 SERVEURS NAS SYNOLOGY	28/08/2017	2 828.40		5
217135 2 SERVEURS NAS AVEC DISQUE DUR	28/08/2017	4 701.60		5
217136 FABRICATION D'INSTRUMENTS - 2 SINGLE SECOND	28/08/2017	1 000.00		8
217137 101 SIEGES MÉCANISME SYNCHROPE TEKNIK REVETEM	28/08/2017	316.80		12
217138 2ADAPTATEURS RÉSEAUX,2MODUL.TRASMETTEURS,COR	07/09/2017	1 734.24		5
217139 ASPIRO BROSSSEUR TASKIJET-5FILTRES FIN TAPITR	14/09/2017	968.95		8
217140 1 TITREUSE DYMO+3 RUBANS DYMO D1 NOIR/BLANC	14/09/2017	82.60		1
217141 TABLETTE IPAD PRO	26/09/2017	1 235.98		5
217142 1 CRÉPIÈRE DE BRETAGNE MAISON DU LAC	04/10/2017	79.90		1
217143 SCO 2 DRAISIENNE&1 TRICYCLE	04/10/2017	496.99		1
217144 SCO 2 DRAISIENNE&1 TRICYCLE FRAIS PORT	04/10/2017	5.01		1
217145 COMMANDE PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUES	09/10/2017	702.00		5
217146 RENOUVELLEMENT LICENCE MERAKI	09/10/2017	3 323.94		2
217147 ÉQUIPEMENT DE 2 SALLES EN VIDÉOPROJECTEURS	09/10/2017	6 225.60		5
217148 MEUBLE INFORMATIQUE PRIMAIRE 40 ARPENTS	09/10/2017	59.99		12
217149 OUVRE LETTRES	09/10/2017	2 007.36		7
217150 FOURN&POSE PROGRAMMATEUR RAIN BIRD DIAL	17/10/2017	754.80		7
217151 ACHAT DE 7 MÉRIDIENNES POUR LE JARDIN EUGÈNE	26/10/2017	9 324.00		
217152 2 CADRES MAGNÉTIQUES	06/11/2017	295.20		8
217153 2 LAVE LINGE VEDETTE VLF622WW ECOLES PEP ET S	06/11/2017	778.01		8
217154 ACHAT DE 5 RADIAUTEURS POUR LE LOGEMENT FLORE	13/11/2017	1 139.50		12
217155 TÉLÉPHONE 1BASE ÉMETTRICE&4COMBINÉS C620A&H	15/11/2017	374.40		8
217156 1 MACHINE À COUDRE+FRAIS DE PORT	15/11/2017	151.80		8
217157 RÉSIDENCE JEUNES ACTIFS - RÉSERVATION 6 LOGE	01/12/2017	60 000.00		15
217158 2 DRAPS HOUSSE, 3 DRAPS TURBULETTE	07/12/2017	149.04		1
217159 1 LIT DECO SOFTLOCK SOFT63C+4 ROUES	07/12/2017	344.31		12
217160 1 LIT SOFTLOCK, 1MATELAS CATSOFT , 4 COUETTES	07/12/2017	59.91		12
217161 4 COUETTES EMPILABLE 80T+ECO+PORT	07/12/2017	188.63		1
217162 3 TABOURETS METAL 5ROUES REGLABLE	07/12/2017	570.12		12
217163 1 FAUTEUIL AVEC TABLETTE H18 A220TA	07/12/2017	164.76		12
217164 TRAMPOLINE ENCASTRÉ	11/12/2017	447.46		10
217165 FOSSE MASSIVE	11/12/2017	4 077.89		10
217166 BARRE ASSYMETRIQUES	11/12/2017	608.62		10
217167 PISTE SAUT FOSSE	11/12/2017	207.00		10
217168 PISTE SAUT SUR DUR	11/12/2017	207.00		10
217169 POTENCE ANNEAUX	11/12/2017	63.00		10
217170 BARRES FIXES CLUB	11/12/2017	1 086.00		10
217171 BARRES ASYMETRIQUES	11/12/2017	687.22		10
217172 BARRES ASSYMETRIQUES	11/12/2017	583.80		10
217173 POUTRES	11/12/2017	840.46		10
217174 POUTRES HAUTE	11/12/2017	1 271.52		10
217175 BARRES PARALLELE JUNIOR	11/12/2017	571.74		10
217176 SUR-TAPIS ET FOSSES MOBILES	11/12/2017	4 772.88		10
217177 MINI-TRAMPOLINE	11/12/2017	391.51		10
217178 TREMPLENS	11/12/2017	1 046.40		10
217179 MODULES PEDAGOGIQUES DIVERS	11/12/2017	2 537.65		10
217180 CHEVAL D'ARCONS	11/12/2017	255.59		10
217181 RÉFÉCTION DES TROTTOIRS ET TRAVERSÉES PIÉTONN	08/12/2017	99 996.42		
217182 ENCADREMENT DU PORTRAIT DE MR MACRON	15/12/2017	132.00		8
217183 AUGMENTATION CAPACITÉ - USTENSILES DE CUISINES	15/12/2017	829.26		12
ART50 2161 "HOMMAGE AUX ALBERTINE" OEUVRES ENCRE PIGM	11/12/2017	200.00		
ART51 2161 AQUISITION OEUVRE BIENNALE - "ENVOI"	11/12/2017	450.00		
ART52 2161 "HOMMAGE AUX ALICE" OEUVRE ENCRE PIGMENTAIRE	11/12/2017	200.00		
ART53 2161 "HOMMAGE AUX ANAIS"OEUVRES ENCRE PIGMENTAIRE	11/12/2017	200.00		
B001 2135 MAIRIE & ANNEXES-2135	20/02/2017	143 034.07		
B002 2128 ATELIERS MUNICIPAUX-2128	19/09/2017	3 048.00		
B002 2135 ATELIERS MUNICIPAUX-2135	20/02/2017	8 700.91		

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.
B003 2135 LA GRAVIERE-2135	17/03/2017	10 787.97		
B004 2135 MEDIATHEQUE A.ST.EXUPERY-2135	17/03/2017	4 237.78		
B005 - 2128 Aménagement des espèces verts du CSP	09/10/2017	78 699.72		
B005 2135 CENTRE SPORTIF PYRAMIDES-2135	14/02/2017	105 768.35		
B006 2128 CRECHE LES DIABLOTINS-2128	19/09/2017	8 520.00		
B006 2135 CRECHE LES DIABLOTINS-2135	17/03/2017	4 216.26		
B007 2128 MULTI-ACCUEIL ILE AUX ENFANTS-2128	19/09/2017	17 880.00		
B007 2135 MULTI-ACCUEIL ILE AUX ENFANTS-2135	14/02/2017	66 059.09		
B008 2128 AMENAGEMENT PARC CROIX DU BOIS	14/09/2017	99 396.00		
B008 2135 LA CROIX DU BOIS-2135	17/03/2017	1 023.69		
B009 2135 EGLISE-2135	17/03/2017	7 798.11		
B010 2135 ESPACE MUSICAL-2135	20/02/2017	2 052.46		
B011 2135 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES-2135	20/02/2017	2 352.83		
B012 2135 MAISON DES ASSOCIATIONS-2135	17/02/2017	1 478.09		
B013 - 2135 Tvx Maison Decauville	13/02/2017	7 683.08		
B016 2135 MAISON BRETONNIERE-2135	20/02/2017	44 028.82		
B017 2135 MAISON GRANDE ILE-2135	17/03/2017	799.75		
B018 2135 PRESBYTERE-2135	20/02/2017	2 112.11		
B022 2135 MAISON DE QUARTIER MERANTAI	05/12/2017	45 860.62		
B100 2135 TRX CHAUFFAGE TOUS BATIMENTS-2135	17/03/2017	16 200.40		
C001-2116 COLUMBARIUM 12 FAMILLES - TVX DE FOURNITURE E	17/03/2017	9 106.80		
E001 2128 ESPACES VERTS-2128	17/02/2017	181 736.46		
E001 2135 ESPACES VERTS-2135	17/02/2017	45 024.24		
G001 2128 GROUPE SCOLAIRE 40 ARPENTS-2128	19/09/2017	21 661.82		
G001 2135 GROUPE SCOLAIRE 40 ARPENTS-2135	17/03/2017	114 253.12		
G002 2128 GROUPE SCOLAIRE BOIS DE LA GARENNE-2128	08/12/2017	61 392.00		
G002 2135 GROUPE SCOLAIRE BOIS DE LA GARENNE-2135	17/03/2017	264 011.87		
G003 2135 GROUPE SCOLAIRE GRANDE ILE - 2135	20/02/2017	16 077.00		
G004 2128 GROUPE SCOLAIRE DU LAC-2128	04/12/2017	30 594.00		
G004 2135 GROUPE SCOLAIRE DU LAC-2135	17/02/2017	20 575.43		
G005 2135 GROUPE SCOLAIRE LES PEPINIERES-2135	17/02/2017	21 806.29		
G006 2128 GROUPE SCOLAIRE SENTE DES CARRIERES-2128	19/09/2017	5 760.00		
G006 2135 GROUPE SCOLAIRE SENTE DES CARRIERES-2135	17/02/2017	22 441.37		
L001 2135 LOGEMENTS COMMUNAUX-2135	14/02/2017	52 372.73		
R082 - 2031 MO AMENAGEMENT PARC CROIX DU BOIS	28/07/2017	5 941.59		
R085 - 2031 MO REHABILITATION DU CENTRE SPORTIF DES PYRAM	13/02/2017	61 938.86		
R091 2031 MISS PROGRAMMAT° MAISON QUARTIER MERANTAI	28/02/2017	37 002.03		
R092 2031 ETUDE FAISABILITE TECH & FI-PROJET RENOVAT° E	30/03/2017	5 797.20		
R095 2031 Rehabilitation Voirie et esp vert Quartier du	13/11/2017	30 936.01		
R099 2031 MOE - MISE NORMES PMR HOTEL DE POLICE	07/03/2017	3 330.00		
R101 2031 ELABORATION DE L'AD/AP	24/02/2017	900.00		
R102 2031 REHABILITATION DU CLUB HOUSE DE RUGBY-PARC M	04/05/2017	8 361.88		
R103 2031 DIAGNOSTIC AMIANTE GROUPE SCOLAIRE AVT TVX	24/02/2017	3 174.60		
R104 2031 MO SECURISAT° TOITURES & TERRASSES DIVERS BAT	28/07/2017	4 009.12		
R1052031 DIAG PERFORMANCE ÉNERGETIQUE - CERTIF HABITIB	23/02/2017	1 539.60		
R106 2031 REHAMENAGEMENT MQ GRANDE ILE	03/03/2017	3 000.00		
R107 2031 AUSCULTATION DES VOIRIES QUARTIER DU LAC	11/05/2017	8 340.00		
R108 2031 AMÉNAGEMENT DE L'ACCAUIL UNIQUE - PHASE ESQ	28/07/2017	12 009.46		
R109 2031 SITUATION 1 CSPS N°1 QUARTIER DU LAC	01/12/2017	4 956.31		
R110 2031 PHASE CONCEPTION À LA REMISE DU RAPPORT INITI	04/12/2017	2 832.00		
T001 2135 STADE DU GRAND PRE-2135	20/02/2017	34 527.32		
T002 2135 PARC M.LAURE-2135	20/02/2017	130 249.34		
T003 2135 TERRAIN SPORTS CHAMP DU LOUP-2135	11/05/2017	544.68		
T004 2135 TERRAIN BICROSS-2135	20/02/2017	1 210.80		
V001 2135 VOIRIE-2135	17/03/2017	11 116.12		
V001 2152 VOIRIE-2152	17/02/2017	831 755.45		
<b>TOTAL</b>		<b>3 215 742.58</b>	<b>3 808.00</b>	

TOTAL GENERAL	3 215 742.58	3 808.00	
---------------	--------------	----------	--

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

### ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

*Critères de sélection :*

*Toutes les immobilisations*

*Le budget : VOISINS LE BRETONNEUX BUDGET VILLE*

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

Aucun Enregistrement ne correspond à la sélection

N E A N T

**IV – ANNEXES**

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS**

**EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux		En intérêts (8)	En capital	
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP																		
(...)															-			
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP																		
(...)															-			
Total des emprunts contractés pour des opérations de																		
OSICA	1987	P	Construction de logements sociaux	Caisse des Dépôts et Consignations	7 526 905,88	2 236 077,27	6	A	V	Livret A	4,94%	V	Livret A	1,27%	A1		102 272,89	258 440,94
OSICA	2016		Construction de logements sociaux	Caisse des Dépôts et Consignations	1 891 000	1 891 000	23	A	V	Livret A	0,75 %	V	Livret A	0,50 %	A1		9 818,60	
OSICA	2016		Construction de logements sociaux	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	300 000,00	23	A	V	Livret A	1,60 %	V	Livret A	1,35 %	A1		4 206,43	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>9 717 905,88</b>	<b>4 427 077,27</b>										<b>116 297,92</b>	<b>258 440,94</b>	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

#### 1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	374 738,86
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	189 812,26
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>564 551,12</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>15 425 322,65</b>
 <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	 <b>3,66%</b>

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

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENT HORS BILAN - ENGAGEMENT DONNES ET RECUS</b>	<b>B1.7</b>
<b>LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	

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

Article	Nom des bénéficiaires	Prestation en nature	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)
<b>INVESTISSEMENT</b>			
2041482	<b>Communauté d'agglomération Saint-Quentin en Yvelines</b> Fonds de concours réhabilitation mail de la Grande Ile		7 810,32 €
2041482	<b>Commune de Montigny-le-Bretonneux</b> Financement du centre aquatique (part invest.)		19 276,00 €
20422	<b>S.N.L. Yvelines</b> Subvention surcharge foncière Logement 15 rue F. Couperin		15 000,00 €
20422	<b>ANTIN Résidences</b> Participation financière programme résidence jeunes actifs Rue Surcouf		60 000,00 €
<b>MONTANT DES FONDS DE CONCOURS D'INVESTISSEMENT</b>			<b>102 086,32 €</b>
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
<b>Personnes de droit privé</b>			
<b>Associations</b>			
	<b><u>SPORTS</u></b>		
6574	Team Sport Vicinois hand ball	Mise à disposition de salle, de mobilier et de matériel	7 120,00 €
6574	Vicinoise de Tennis de Table	Mise à disposition de salle, de matériel et de véhicule	4 000,00 €
6574	Association Vicinoise de Tir	Mise à disposition de stands de tir, de salle et de matériel	900,00 €
6574	Club Gymnique de Voisins	Mise à disposition de salle, de mobilier et de matériel	4 400,00 €
6574	Voisins GRS	Mise à disposition de salle, de matériel, de mobilier et de véhicule	4 000,00 €
6574	Ecole de Kendo	Mise à disposition de salle et de véhicule	920,00 €
6574	Vicinoise de Taekwondo	Mise à disposition de salle	680,00 €
6574	Voisins Trial Zone	Mise à disposition de terrain et de véhicule	430,00 €
6574	Association sportive du collège Champollion	Mise à disposition de salle et de matériel	200,00 €
6574	Tennis Club de Voisins	Mise à disposition de terrains, de salle et de matériel	1 000,00 €
6574	Voisins Football Club	Mise à disposition de salle, de terrains, de matériel, de mobilier et de véhicule	12 000,00 €
6574	Rugby Club SQY	Mise à disposition de terrain, de salle, de mobilier et de matériel	6 800,00 €
6574	Voisins BMX Club	Mise à disposition de terrain, de salle et de matériel	1 000,00 €
6574	Triathlon Club SQY	Mise à disposition de salle	1 150,00 €
6574	Badminton Club de Voisins	Mise à disposition de salle, de mobilier et de matériel	4 000,00 €
6574	Association sportive du collège H Boucher	Mise à disposition de salle, de matériel et de véhicule	700,00 €
6574	Entente Athlétique - EASQY	Mise à disposition de terrain et prêt de minibus	1 200,00 €
6574	Compagnie des Arts du Cirque	Mise à disposition de salle	120,00 €
6574	Golf club vicinois	Mise à disposition de terrain et de matériel	350,00 €
6574	Judo Club de Voisins		1 000,00 €
<b>TOTAL SPORTS</b>			<b>51 970,00 €</b>
	<b><u>JEUNESSE</u></b>		
6574	Illicit Danse	Mise à disposition de salle	3 500,00 €
6574	Club de Saint Quentin		500,00 €
<b>TOTAL JEUNESSE</b>			<b>4 000,00 €</b>

Article	Nom des bénéficiaires	Prestation en nature	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)
6574	<b>POLICE</b> Amicale des Policiers de Guyancourt		250,00 €
	<b>TOTAL POLICE</b>		<b>250,00 €</b>
6574	<b>JUMELAGES</b> Voisins Jumelages	Mise à disposition de salle et de matériel	5 600,00 €
	<b>TOTAL JUMELAGES</b>		<b>5 600,00 €</b>
	<b>CABINET DU MAIRE</b>		
6574	Association des anciens Maires et Adjoints des Yvelines		100,00 €
6574	Union nationale des anciens combattants		400,00 €
	<b>TOTAL CABINET DU MAIRE</b>		<b>500,00 €</b>
	<b>SOCIAL</b>		
6574	Aime la Vie	Mise à disposition de salle	1 000,00 €
6574	Association pour les soins palliatifs des Yvelines		400,00 €
6574	Ass.des Parents et Amis d'Enfants Inadaptés - APEI		500,00 €
6574	Boutique Alimentaire de Saint-Quentin-en-Yvelines - BALISQY		4 000,00 €
6574	France Bénévolat 78		200,00 €
6574	Les Restos - Relais du Cœur des Yvelines		1 000,00 €
6574	Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux - UNAFAM		250,00 €
6574	Voisins Adultes Relais	Mise à disposition de salle et de matériel	900,00 €
6574	Association des Paralysés de France		600,00 €
6574	Face au Veuvage Ensemble Continuons (FAVEC)		200,00 €
6574	Veilleurs en Voisins	Mise à disposition de salle	4 500,00 €
6574	Assocation Valentin Haüy		300,00 €
6574	AJC contre la violence morale dans la vie privée		500,00 €
6574	Ass. Enfants Phares		300,00 €
6574	Solidarité Nouvelle pour le logement (SNL)		700,00 €
6574	Du Fun Pour Tous		650,00 €
	<b>TOTAL SOCIAL</b>		<b>16 000,00 €</b>
	<b>SCOLAIRE</b>		
6574	Collège Champollion	Mise à disposition de matériel	1 000,00 €
6574	Collège Hélène Boucher	Mise à disposition de matériel, de mobilier	1 000,00 €
6558	Ecole les Tilleuls	Mise à disposition de salle et de matériel	19 600,00 €
6574	Les 40 Arpents Maternelle		540,00 €
6574	Les 40 Arpents Elémentaire		1 122,00 €
6574	Le Bois de la Garenne Maternelle		687,00 €
6574	Le Bois de la Garenne Elémentaire		1 718,00 €
6574	La Grande Ile Maternelle		1 006,00 €
6574	La Grande Ile Elémentaire		1 532,00 €
6574	Le Lac Maternelle		575,00 €
6574	Le Lac Elémentaire		1 227,00 €
6574	Les Pépinières Maternelle		866,00 €
6574	Les Pépinières Elémentaire		1 725,00 €
6574	La Sente des Carrières Maternelle		999,00 €
6574	La Sente des Carrières Elémentaire		1 767,00 €
	<b>CLASSES TRANSPLANTEES</b>		
6574	Les 40 Arpents Elémentaire		2 632,00 €
6574	Le Bois de la Garenne Elémentaire		3 228,00 €
6574	Les Pépinières Elémentaire		3 456,00 €
	<b>TOTAL SCOLAIRE</b>		<b>44 680,00 €</b>

Article	Nom des bénéficiaires	Prestation en nature	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)
	<b>CULTURE</b>		
6574	Centre d'Animations Sociales et Culturelles Alfred de Vigny	Mise à disposition de salle, de matériel, de mobilier et de véhicule	127 000,00 €
6574	Club des Collectionneurs des Yvelines	Mise à disposition de salle et de mobilier	1 500,00 €
6574	Club Jeunes Théâtre	Mise à disposition de salle	1 900,00 €
6574	Ecole de Musique de Voisins	Mise à disposition de salle et de matériel	63 000,00 €
6574	Groupe Vocal Cadences	Mise à disposition de salle et de mobilier et de matériel	500,00 €
6574	Met'assos	Mise à disposition de salle, de matériel, de mobilier et de véhicule	40 000,00 €
6574	Le Petit Atelier Lyrique	Mise à disposition de salle et de matériel	800,00 €
6574	Le Petit Théâtre de Boulard	Mise à disposition de salle	700,00 €
6574	Photo Club Vicinois	Mise à disposition de salle	1 200,00 €
6574	Harmonie de St Quentin en Yvelines	Mise à disposition de salle et de matériel	400,00 €
6574	Les 78 Tours -projet	Mise à disposition de salle, de mobilier et de matériel	1 000,00 €
6574	Multisons	Mise à disposition de salle, de mobilier et de matériel	1 500,00 €
6574	Soudja	Mise à disposition de salle, de mobilier et de matériel	2 000,00 €
<b>TOTAL CULTURE</b>			<b>241 500,00 €</b>
<b>MONTANT DES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE</b>			<b>364 500,00 €</b>
<b>Personnes de droit public</b>			
657341	Commune de Montigny-le-Bretonneux <i>Financement du centre aquatique (fonct.)</i>		125 612,00 €
			125 612,00 €
657362	Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Voisins-le-Bretonneux		10 500,00 €
<b>MONTANT DES SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PUBLIC</b>			<b>136 112,00 €</b>
<b>MONTANT TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>500 612,00 €</b>

VILLE DE VOISINS LE BRETONNEUX - COMPTE ADMINISTRATIF 2017

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

B2.1 SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP				
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2017	Total cumulé	Crédits de paiements antérieurs	Crédits de paiements antérieurs réalisés	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice	Restes à financer (exercices au délà de N+1)
Rénovation de la partie ancienne du Centre Sportif "Les Pyramides"	1 806 434 €	0 €	1 806 434 €	1 773 434 €	1 773 434 €	33 000 €	33 000 €	0 €
Réhabilitation du perron, de la perspective et aménagement du parc de la Croix du Bois	120 000 €	0 €	120 000 €	0 €	0 €	120 000 €	99 396 €	20 436 €
Réhabilitation de la voirie et des espaces verts quartier du Lac	750 000 €	-55 000,00 €	695 000 €	0 €	0 €	645 000 €	438 231 €	256 769 €

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ÉTAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017</b>	<b>C1.1</b>

<b>GRADES OU EMPLOIS</b>	<b>CATEGORIES</b>	<b>EMPLOIS BUDGETAIRES</b>			<b>EFFECTIF BUDGETAIRE POURVU EN ETP</b>		
		<b>EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET</b>	<b>EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET</b>	<b>TOTAL</b>	<b>AGENTS TITULAIRES</b>	<b>AGENTS NON TITULAIRES</b>	<b>TOTAL</b>
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Directeur général des services	A	1		1	1		1
Directeur général. Adjoint des services	A	0		0	0		0
Directeur des Services Techniques	A	0		0	0		0
Collaborateur de cabinet		1		1	0		0
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>53</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>50</b>
Attaché principal	A	0		1	0		0
Attaché	A	9		9	6	2	8
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	2		2	2		2
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	3		3	3		3
Rédacteur	B	10		10	8	2	10
Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe	C	3		3	3		3
Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe	C	11		11	10		10
Adjoint Administratif Territorial	C	15		15	14		14
<b>TECHNIQUE</b>		<b>81,0</b>	<b>0,60</b>	<b>81,60</b>	<b>66,6</b>	<b>11,0</b>	<b>77,6</b>
Ingénieur principal	A	2		2	2		2
Ingénieur	A	1		1	0	1	1
Technicien principal de 1ère classe	B	2		2	2		2
Technicien principal de 2ème classe	B	1		1	1		1
Technicien territorial	B	1		1	0	1	1
Agent de maîtrise Principal	C	10		10	7		7
Agent de maîtrise	C	4		4	4		4
Adjoint Technique Principal de 1ère classe	C	2		2	2		2
Adjoint Technique Principal de 2ème classe	C	12		12	11		11
Adjoint Technique territorial	C	46	0,6	46,6	37,6	9	46,6

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIF BUDGETAIRE POURVU EN ET		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>MEDICO-SOCIALE</b>		<b>39</b>	<b>3,00</b>	<b>42,00</b>	<b>32,5</b>	<b>7,0</b>	<b>39,50</b>
Puéricultrice Classe Supérieure	A	1		1	1		1
Puéricultrice classe normale	A	0			0		0
Assistant Socio-Educatif principal	B	1		1	1		1
Assistant Socio-Educatif	B	1		1	0	1	1
Educateur Principal de Jeunes Enfants	B	2	0,9	2,9	2,9		2,9
Educateur de Jeunes Enfants	B	0		0	0		0
Infirmier Classe Supérieure	B	1	0,8	1,8	0,80		0,8
Infirmier Classe Normale	B	0			0		0
Auxiliaire de puériculture Principal de 1ère classe	C	4	0,8	4,8	3,80		3,8
Auxiliaire de puériculture Principal de 2ème classe	C	17		17	13	4	17
ATSEM Principal de 1ère classe	C	3		3	3		3
ATSEM Principal de 2ème classe	C	2		2	2		2
Agent Social principal de 2ème classe	C	2		2	2		2
Agent Social	C	5	0,5	5,5	3	2	5
<b>SPORTIVE</b>		<b>1</b>	<b>0,80</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>0</b>	<b>1,80</b>
Educateur principal des APS de 2ème classe	B	1		1	1		1
Educateur de APS de 2ème classe	B	0	0,8	0,8	0,80		0,80
<b>CULTURE</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Assistant de conservation du patrimoine	B	1		1	0	1	1
<b>ANIMATION</b>		<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>
Animateur principal de 1ère classe	B	1		1	1		1
Animateur principal de 2ème classe	B	1		1	1		1
Animateur	B	6		6	5	1	6
Adjoint d'animation Principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint d'animation Principal de 2ème classe	C	6		6	6		6
Adjoint d'animation de 2ème classe	C	20		20	10	9	19
<b>POLICE MUNICIPALE</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Chef de service	B	0		0	0		0
Brigadier Chef-Principal	C	5		5	4		4
Brigadier	C	1		1	1		1
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>217,00</b>	<b>4,40</b>	<b>222,40</b>	<b>176,90</b>	<b>32,00</b>	<b>209,90</b>

## VILLE DE VOISINS LE BRETONNEUX - COMPTE ADMINISTRATIF 2017

## C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 30/12/2017 (SUITE)

Agents non titulaires en fonction au 31/12/2017	ETP	Catégorie	Secteur	Rémunération		Contrat	
				indice	Euros	fondement du contrat	nature du contrat
<b>Agents occupant un emploi permanent</b>	<b>30,6</b>						
Attaché	1	A	Administratif	IM 440		3-2	CDD
Attaché	1	A	Administratif	IM 383		3-2	CDD
Ingénieur	1	A	Technique	IM 664		3-5	CDI
Rédacteur	1	B	Administratif	IM 339		3-2	CDD
Rédacteur	1	B	Administratif	IM 379		3-2	CDD
Technicien	1	B	Technique	IM 366		3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	1	B	Médico-social	IM347		3-2	CDD
Assistant de conservation	1	B	Culture	IM 339		3-2	CDD
Animateur	1	B	Animation	IM 339		3-2	CDD
Auxiliaire de puericulture ppal de 2ème classe	1	C	Médico-social	IM 336		3-2	CDD
Auxiliaire de puericulture ppal de 2ème classe	1	C	Médico-social	IM 328		3-2	CDD
Auxiliaire de puericulture ppal de 2ème classe	1	C	Médico-social	IM 328		3-2	CDD
Auxiliaire de puericulture ppal de 2ème classe	2	C	Médico-social	IM 328		3-3	CDD
Agent social de 2ème classe	1	C	Médico-social	IM 325		3-2	CDD
Agent social de 2ème classe	2	C	Médico-social	IM 325		3-3	CDD
Adjoint technique	1	C	Technique	IM 325		3-2	CDD
Adjoint technique	1	C	Technique	IM 342		3-2	CDD
Adjoint technique	1	C	Technique	IM 325		3-2	CDD
Adjoint technique	0,6	C	Technique	IM 325		3-5	CDI
Adjoint technique	1	C	Technique	IM 325		3-2	CDD
Adjoint technique	1	C	Technique	IM 329		3-2	CDD
Adjoint technique	1	C	Technique	IM 325		3-2	CDD
Adjoint technique	1	C	Technique	IM 325		3-2	CDD
Adjoint technique	1	C	Technique	IM 325		3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	1	C	animation	IM 325		3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	1	C	animation	IM 325		3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	1	C	animation	IM 325		3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	1	C	animation	IM 325		3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	1	C	animation	IM 325		3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	1	C	animation	IM 325		3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	1	C	Animation	IM 325		3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	1	C	Animation	IM 325		3-2	CDD

VILLE DE VOISINS LE BRETONNEUX - COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Agents non titulaires en fonction au 31/12/2017	ETP	Catégorie	Secteur	Rémunération		Contrat	
				indice	Euros	fondement du contrat	nature du contrat
<b>Agent occupant un emploi non permanent</b>	<b>13</b>						
Adjoint administratif	1 C	Adminstratif	IM 325			3-1	CDD
Adjoint administratif	2 C	Adminstratif	IM 330			3-1	CDD
Adjoint technique	1 C	Technique	IM 325			3-1	CDD
Adjoint technique	1 C	Technique	IM 325			3-1	CDD
Adjoint technique	1 C	Technique	IM 325			3-1	CDD
Adjoint d'animation	1 C	Animation	IM 325			3-1	CDD
Adjoint d'animation	1 C	Animation	IM 325			3-1	CDD
Adjoint d'animation	1 C	Animation	IM 325			3-1	CDD
Adjoint d'animation	1 C	Animation	IM 325			3-1	CDD
Agent social	1 C	Médico-sociale	IM 325			3-1	CDD
Agent social	1 C	Médico-sociale	IM 325			3-1	CDD
Agent social	1 C	Médico-sociale	IM 325			3-1	CDD
Agent social	2 C	Médico-sociale	IM 325			3-2	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>43,6</b>						

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017</b>	<b>C1.2</b>

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

<b>ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION</b>	<b>ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>
Élus Majorité	Séminaire des élus sur le thème : Évaluation des services publics à la population et la Communication de proximité avec les citoyens
Valérie EVRARD	Journées de formation « Les journées nationales des femmes élues »

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

<b>IV - ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D' INFORMATIONS - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**  
 (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à la Mairie de Voisins-le-Bretonneux (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et à prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital	- Banque Crédit Agricole	Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel et Ile de France	Société Coopérative	370,00 € (années 1983 et 1988 : 243 parts sociales)
	- Banque Caisse d'Epargne	Caisse d'Epargne Ile de France Ouest	Société Locale d'Epargne	3 016,00 € (année 2000 : 152 parts sociales)
Garantie ou cautionnement d'un emprunt selon délibération n°860759 du 7 juillet 1986	OSICA (SCIC HABITAT ILE DE France)	Société anonyme d'HLM		7 526 905,88 € (montant initial en 1986)
Garantie ou cautionnement d'un emprunt selon délibération n°20160643 du 28 juin 2016	OSICA (SCIC HABITAT ILE DE France)	Société anonyme d'HLM		2 191 000,00 € (montant initial en 2016)
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	Centre d'Animations Sociales Culturelles Alfred de VIGNY	Association		127 000,00 €
	Autres			

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

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

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

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	<b>C3.1</b>

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération intercommunale</b>			
Communauté d'agglomération de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES	29/06/1984	TPU	S.O
<b>Autres organismes de regroupement</b>			

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

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>	<b>C3.2</b>

**C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)**

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature e l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS		01/01/1987		SPA	
CE					
Régies personnalisées					
...					

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

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

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

VILLE DE VOISINS LE BRETONNEUX - COMPTE ADMINISTRATIF VILLE 2017

IV - ANNEXES	IV
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées 2017	Variation des bases / (N-1)	Taux appliqués par décision du Conseil Municipal	Variation de taux / N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	23 633 020	0,81%	14,70%	0,00%	3 474 054	0,81%
TFPB	21 037 329	0,62%	21,28%	0,00%	4 476 744	0,62%
TFPNB	14 660	-25,39%	102,04%	0,00%	14 959	-25,39%
CFE						
<b>TOTAL</b>	<b>44 685 009</b>	<b>0,71%</b>			<b>7 965 757</b>	<b>0,64%</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE - SIGNATURES</b>	<b>D2</b>

Nombre de membres en exercice : -----

Nombre de membres présents -----

Nombre de suffrages exprimés -----

VOTES : Pour -----

Contre -----

Abstentions -----

Date de la convocation : le

Présenté par Le Maire (le Président de l'Assemblée désigné)

A Voisins le Bretonneux, le 19 juin 2018

Alexandra ROSETTI, Maire (Le Président de l'Assemblée désigné)

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session Ordinaire

A Voisins le Bretonneux, le 19 juin 2018

**Les membres du Conseil Municipal,**

Christophe BOISSONNADE	Jean CHAPELLE	Maurice PAQUET
Catherine HATAT	Moïna GREENEP	Véronique DELALY
Joël DENEUX	Rachel TABUTEAU CODOGNOTTO	Christine VINCENT-GENOD
Jocelyn BEAUPPEUX	Grégory HOUDEBERT	Jean HACHE
Patricia GOY-LABE	Claude STENGEL	Geneviève TELLIER
Jean-Michel CHEVALLIER	Michel CHAUSSAVOINE	Thomas KEKENBOSCH
Nathalie FERET PUIG	Alexandra HENRY	Thierry GASTEAU
Philippe MERELLI	Annabelle GAUTHERON	Jean NGAFAOUNAIN
Christophe GOUX	Valérie EVRARD	Chantal DEMESSENCE
Sylvie ROBILLARD	Christiane MASSIN	Olivier AFONSO
Sylvie BRUNNER	Jean-Paul LE HENANFF	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le.....

et de la publication le.....

A Voisins le Bretonneux, le

## IV - ANNEXES

IV

## ARRETE - SIGNATURES

D2

Nombre de membres en exercice :

33

Nombre de membres présents

26 à l'ouverture de la séance, 27 pour cette délibération

Nombre de suffrages exprimés

31 (dont 5 pouvoirs)

VOTES : Pour

27

Contre

2

Abstentions

2

Date de la convocation : le

12 juin 2018

Présenté par Le Maire (le Président de l'Assemblée désigné)

A Voisins le Bretonneux, le 19 juin 2018

Alexandra ROSETTI, Maire (Le Président de l'Assemblée désigné)

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session Ordinaire

A Voisins le Bretonneux, le 19 juin 2018

## Les membres du Conseil Municipal,

Christophe BOISSONNADE	Jean CHAPELLE	Maurice PAQUET
Catherine HATAT	Moïna GREENEP	Véronique DELALY
Joël DENEUX	Rachel TABUTEAU SUDOGNOTTO	Christine VINCENT-GENOD
Jocelyn BEAUPPEUX	Grégory HOUDEBERT	Jean HACHE
Patricia GOY-LABE	Excusez Pouvoir à Nathalie FERET PUIG Claude STENGEL	Geneviève TELLIER
Jean-Michel CHEVALLIER	Excusez Pouvoir à Philippe MERELLI Michel CHAUSSAVOINE	Thomas KEKENBOCH
Nathalie FERET PUIG	Alexandra HENRY	Thierry GASTEAU
Philippe MERELLI	Annabelle GAUTHERON	Jean NEFADOUNAIN
Christophe GOUX	Excusez Pouvoir à Joël DENEUX Valérie EVRARD	Excusez Pouvoir à Olivier AFONSO Chantal DEMESSENCE
Excusez Pouvoir à Jocelyn BEAUPPEUX Sylvie ROBILLARD	Christiane MASSIN	Olivier AFONSO
Excusez Pouvoir à Alexandra ROSETTI Sylvie BRUNNER non pris en compte	Jean-Paul LE HENANFF	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le 26/06/2018.  
 et de la publication le 26/06/2018.  
 A Voisins le Bretonneux, le 26/06/2018.

