

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE

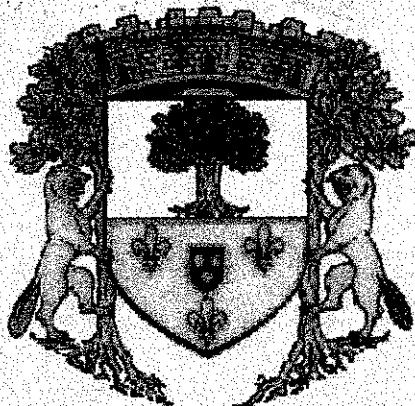
SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE

07 JUIN 2016

ARRIVEE

VERRIERES LE BUISSON

91	1	12	645
----	---	----	-----



COMPTE ADMINISTRATIF

2015

Sommaire

I. Informations générales

- A - Informations statistiques, fiscales et financières
- B - Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

- A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
- A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
- A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

- B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

- A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

- B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
- B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
- B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV. Annexes

A - Eléments du bilan

- A1 - Présentation croisée par fonction (1)
- A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
- A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
- A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes
- A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
- A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
- A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
- A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
- A4 - Etat des provisions NON JOINT
- A5 - Etalement des provisions NON JOINT
- A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
- A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) NON JOINT
- A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)NON JOINT
- A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)NON JOINT
- A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)NON JOINT
- A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)NON JOINT
- A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM- Investissement (4)NON JOINT
- A8 - Etat des charges transférées NON JOINT
- A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers NON JOINT
- A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
- A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
- A10.3 - Opérations liées aux cessions
- A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
- A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
- A11 - Etat des travaux en régie
- A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale NON JOINT

B - Engagements hors bilan

- B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
- B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
- B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail NON JOINT
- B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé NON JOINT
- B1.5 - Etat des autres engagements donnés NON JOINT
- B1.6 - Etat des engagements reçus NON JOINT
- B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
- B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents NON JOINT
- B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents NON JOINT
- B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale NON JOINT

C - Autres éléments d'informations

- C1.1 - Etat du personnel
- C1.2 - Actions de formation des élus
- C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier NON JOINT
- C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
- C3.2 - Liste des établissements publics créés NON JOINT
- C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe NON JOINT
- C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe NON JOINT
- C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
- C3.6 - Identification des flux croisés

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures

- D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
- D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissement publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

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

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

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	15973
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	43
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DES HAUTS DE BIEVRE	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
17 097 598	22174 703	1383,21	1 217,17

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population		1 234,90	1206
2 Produit des impositions directes/population		813,44	511,00
3 Recettes réelles de fonctionnement/population		1 479,95	1 337,00
4 Dépenses d'équipement brut/population		299,83	387,00
5 Encours de dette/population		662,23	964,00
6 DGF/population		135,64	236,00
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		0,6584	0,6360
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		0,8973	0,85
9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		0,2026	0,2262
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		0,4475	1,06

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) CHAPITRE pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau (2) CHAPITRE pour la section d'investissement.
 - (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3
 - (4) Vote formel sur chacun des chapitres

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

[....]

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

III – Les provisions sont (5) :

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 22 495 527,90	G 24 879 719,51
	Section d'investissement	B 7 442 079,71	H 6 148 704,44
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002) C= DEPENSES (si déficit) I= RECETTES (si excédent)	C 0,00	I 2 262 269,54
	Report en section d'investissement (001) D=DEPENSES (si déficit) J=RECETTES (si excédent)	D 0,00	J 1 081 961,21
		$=$	$=$
TOTAL (réalisations + reports)		$=A+B+C+D$ 29 937 607,61	$=G+H+I+J$ 34 372 654,70
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 685 568,01	L 456 000,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	$=E+F$ 2 685 568,01	$=K+L$ 456 000,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	22 495 527,90 $=A+C+E$	27 141 989,05 $=G+I+K$
	Section d'investissement	10 127 647,72 $=B+D+F$	7 686 665,65 $=H+J+L$
	TOTAL CUMULE	$=A+B+C+D+E+F$ 32 623 175,62	$=G+H+I+J+K+L$ 34 828 654,70

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	E 0,00	K 0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F 2 685 568,01	L 456 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	456 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 700,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	178 469,23	0,00
204	Subventions d'équipement versées	938 234,20	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 562 164,58	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. Rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 165 284,94	4 268 428,19	438 471,54	0,00	458 385,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 012 300,00	12 942 389,45	43 606,34	0,00	26 304,21
014	Atténuations de produits	490 000,00	484 619,00	0,00	0,00	5 381,00
65	Autres charges de gestion courante	1 355 456,10	1 112 251,48	51 131,25	0,00	192 073,37
Total des dépenses de gestion courante		20 023 041,04	18 807 688,12	533 209,13	0,00	682 143,79
66	Charges financières	475 080,00	319 238,77	50 461,21	0,00	105 380,02
67	Charges exceptionnelles	44 800,00	14 470,15	0,00	0,00	30 329,85
68	Dotations aux provisions (1)	30 000,00	0,00			30 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		20 572 921,04	19 141 397,04	583 670,34	0,00	847 853,66

023	Virement à la section d'investissement (2)	2 923 913,58				257 803,48
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	3 028 264,00	2 770 460,52			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 952 177,58	2 770 460,52			3 181 717,06

TOTAL	26 525 098,62	21 911 857,56	583 670,34	0,00	4 029 570,72
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	---------------------

Pour information D 002 déficit de fonctionnement reporté de N-1	(3)				
--	-----	--	--	--	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	180 700,00	224 669,26	0,00	0,00	-43 969,26
70	Produits des services, du domaine et ventes...	2 720 576,56	2 666 356,65	100 000,00	0,00	-45 780,09
73	Impôts et taxes	16 182 378,00	16 456 179,29	0,00	0,00	-273 801,29
74	Dotations et participations	3 465 864,52	3 658 483,82	8 100,00	0,00	-200 719,30
75	Autres produits de gestion courante	452 310,00	414 788,80	2 204,41	0,00	35 316,79
Total des recettes de gestion courante		23 001 829,08	23 420 477,82	110 304,41	0,00	-528 953,15
77	Produits exceptionnels	17 914,50	108 386,05	0,00	0,00	-90 471,55
Total des recettes réelles de fonctionnement		23 019 743,58	23 528 863,87	110 304,41	0,00	-619 424,70
042	Opé d'ordre de transfert entre sections (2)	1 243 085,50	1 240 551,23			2 534,27
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 243 085,50	1 240 551,23			2 534,27
TOTAL		24 262 829,08	24 769 415,10	110 304,41	0,00	-616 890,43

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	(3)	2 262 269,54			
---	-----	--------------	--	--	--

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgetaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	495 485,10	289 756,99	178 469,23	27 258,88
204	Subventions d'équipement versées	1 376 314,20	358 080,00	938 234,20	80 000,00
21	Immobilisations corporelles	5 727 433,72	3 926 043,34	1 562 164,58	239 225,80
	Total des dépenses d'équipement	7 599 233,02	4 573 880,33	2 678 868,01	346 484,68
16	Emprunts et dettes assimilées	1 494 582,58	1 486 788,78	6 700,00	1 093,80
	Total des dépenses financières	1 494 582,58	1 486 788,78	6 700,00	1 093,80
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 093 815,60	6 060 669,11	2 685 568,01	347 578,48
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (1)</i>	1 243 085,50	1 240 551,23		2 534,27
041	<i>Opérations patrimoniales (1)</i>	162 498,33	140 859,37		21 638,96
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 405 583,83	1 381 410,60		24 173,23
	TOTAL	10 499 399,43	7 442 079,71	2 685 568,01	371 751,71
Pour information		(2) 0,00			
D 001 solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	507 645,00	425 657,19	456 000,00	-374 012,19
204	Subventions d'équipement versées	31 336,00	0,00	0,00	31 336,00
	Total des recettes d'équipement	538 981,00	425 657,19	456 000,00	-342 676,19
10	Dot fonds divers et réserves	1 020 000,00	1 055 727,55	0,00	-35 727,55
1068	Excédents de fonct capitalisés (7)	1 754 495,81	1 754 495,81	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 504,00	0,00	-1 504,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-10 714,50		0,00	
	Total des recettes financières	2 763 781,31	2 811 727,36	0,00	-47 946,05
	Total des recettes réelles d'investissement	3 302 762,31	3 237 384,55	456 000,00	-390 622,24
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (1)</i>	2 923 913,58			
040	<i>Opé d'ordre de transfert entre sections (1)</i>	3 028 264,00	2 770 460,52		257 803,48
041	<i>Opérations patrimoniales (1)</i>	162 498,33	140 859,37		21 638,96
	Total des recettes d'ordre d'investissement	6 114 675,91	2 911 319,89		3 203 356,02
	TOTAL	9 417 438,22	6 148 704,44	456 000,00	2 812 733,78
Pour information		(2) 1 081 961,21			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043;

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de tire (inscrire le montant reporté);
(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retraitées dans le cadre de budgets annexes;

(4) En dépenses, le chapitre 22 rebute les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace le cas échéant l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur;

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotations initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée;

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9);

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 706 899,73		4 706 899,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 985 995,79		12 985 995,79
014	Atténuations de produits	484 619,00		484 619,00
65	Autres charges de gestion courante	1 163 382,73		1 163 382,73
66	Charges financières	369 699,98	0,00	369 699,98
67	Charges exceptionnelles	14 470,15	5 714,50	20 184,65
68	Dotation aux amortissements et provisions	0,00	2 764 746,02	2 764 746,02
	Dépenses de fonctionnement - Total	19 725 067,38	2 770 460,52	22 495 527,90

Pour information			0,00
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	48 536,00	48 536,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaires)	1 486 788,78	0,00	1 486 788,78
19	Differences sur réalisations d'immobilisations		296,50	296,50
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	289 756,99	0,00	289 756,99
204	Subventions d'équipement versées	358 080,00	0,00	358 080,00
21	Immobilisations corporelles (6)	3 926 043,34	81 158,65	4 007 201,99
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	134 171,37	134 171,37
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		1 117 248,08	1 117 248,08
	Dépenses d'investissement - Total	6 060 669,11	1 381 410,60	7 442 079,71

Pour information			0,00
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			0,00

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires;
- (2) Voir liste des opérations d'ordre;
- (3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;
- (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants;
- (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires,
- (6) Hors chapitres "opérations d'équipement";
- (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail des annexes IV A9);
- (8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	224 669,26		224 669,26
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 766 356,65		2 766 356,65
72	Travaux en régie		74 470,65	74 470,65
73	Impôts et taxes	16 456 179,29		16 456 179,29
74	Dotations et participations	3 666 583,82		3 666 583,82
75	Autres produits de gestion courante	416 993,21		416 993,21
77	Produits exceptionnels	108 386,05	48 832,50	157 218,55
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	1 117 248,08	1 117 248,08
Recettes de fonctionnement - Total		23 639 168,28	1 240 551,23	24 879 719,51

Pour information			2 262 269,54
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 055 727,55	0,00	1 055 727,55
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	1 754 495,81	0,00	1 754 495,81
13	Subventions d'investissement	425 657,19	0,00	425 657,19
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 504,00	0,00	1 504,00
19	Définitions sur réalisations d'immobilisations		418,00	418,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	134 171,37	134 171,37
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	11 984,50	11 984,50
28	Amortissements des immobilisations		2 764 746,02	2 764 746,02
Recettes d'investissement - Total		3 237 384,55	2 911 319,89	6 148 704,44

Pour information			1 081 961,21
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires;

(2) Voir liste des opérations d'ordre;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié;

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement";

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail des annexes IV A9);

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
011	Charges à caractère général (2)	5 165 284,94	4 268 428,19	438 471,54	0,00	458 385,21
60228	Autres Fourn. consommables	952,38	0,00	0,00	0,00	952,38
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	306 978,21	270 425,75	8 431,95	0,00	28 120,51
60611	Eau et assainissement	61 841,04	17 641,35	0,00	0,00	44 199,69
60612	Energie - Electricité	766 000,00	513 498,14	166 253,27	0,00	86 248,59
60621	Combustibles	40 000,00	35 270,48	0,00	0,00	4 729,52
60622	Carburants	64 058,55	61 336,16	0,00	0,00	2 702,39
60623	Alimentation	57 692,71	49 532,34	1 849,72	0,00	6 310,65
60628	Autres Fourn. non stockées	16 992,07	15 545,29	1 121,88	0,00	324,90
60631	Fournitures d'entretien	58 745,82	57 466,67	190,00	0,00	1 089,15
60632	Fournitures de petit Equip.	94 908,03	78 594,10	1 677,15	0,00	14 636,78
60633	Fournitures de voirie	13 274,95	13 274,95	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	21 280,40	20 341,34	0,00	0,00	939,06
6064	Fournitures administratives	33 455,02	24 815,75	2 613,48	0,00	6 025,79
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	49 663,26	47 262,45	237,28	0,00	2 163,53
6067	Fournitures scolaires	51 184,50	50 424,17	9,17	0,00	751,16
6068	Autres matières et fournitures	146 915,00	138 187,22	2 775,50	0,00	5 952,28
611	Contrat de presta. de services	2 013 295,16	1 848 156,01	128 002,57	0,00	37 136,58
6132	Locations immobilières	26 623,00	24 463,38	300,27	0,00	1 859,35
6135	Locations mobilières	93 575,98	82 589,45	554,56	0,00	10 431,97
614	Ch. locatives et de coPpté	6 172,00	3 415,72	0,00	0,00	2 756,28
61521	Terrains	7 872,44	5 697,48	1 376,40	0,00	799,56
61522	Bâtiments	111 122,50	93 504,78	11 125,24	0,00	6 492,48
61523	Voies et réseaux	7 858,39	3 787,80	0,00	0,00	4 070,59
61551	Matériel roulant	41 755,15	39 023,05	2 363,41	0,00	368,69
61558	entretien réparat°autr fournit	37 708,96	32 612,21	0,00	0,00	5 096,75
6156	Maintenance	132 315,36	120 724,54	1 070,76	0,00	10 520,06
616	Primes d'assurances	75 275,11	74 982,91	0,00	0,00	292,20
617	Etudes et recherches	6 478,28	2 771,08	2 707,20	0,00	1 000,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	18 383,80	13 647,58	1 689,00	0,00	3 047,22
6184	Vers. à des Org. de formation	37 082,00	27 542,60	2 960,00	0,00	6 579,40
6185	Frais de colloques &séminaires	2 025,00	0,00	1 950,00	0,00	75,00
6188	Autres frais divers	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6226	Honoraires	196 541,86	136 922,14	5 855,86	0,00	53 763,86
6227	Fr. d'actes et de contentieux	3 000,00	744,97	0,00	0,00	2 255,03
6228	Divers	28 959,58	15 968,73	1 434,97	0,00	11 555,88
6231	Annonces et insertions	19 453,00	19 035,80	0,00	0,00	417,20
6232	Fêtes et cérémonies	69 107,10	52 366,12	11 285,20	0,00	5 455,78
6236	Catalogues et imprimés	24 665,24	23 061,81	0,00	0,00	1 603,43
6237	Publications	28 615,61	19 972,50	1 797,40	0,00	6 845,71
6238	Divers	1 934,20	101,00	0,00	0,00	1 833,20
6247	Transports collectifs	52 181,58	40 683,58	4 668,00	0,00	6 830,00
6248	Divers	2 100,00	716,58	0,00	0,00	1 383,42
6251	Voyages et déplacements	554,34	186,44	0,00	0,00	367,90
6256	Missions	3 935,83	3 759,43	0,00	0,00	176,40
6261	Frais d'affranchissement	58 702,12	33 600,32	3 800,00	0,00	21 301,80
6262	Frais de télécommunications	131 996,05	54 510,32	52 349,36	0,00	25 136,37
627	Serv. bancaires et assimilés	2 070,00	15,00	0,00	0,00	2 055,00
6281	Concours divers (cotisations)	16 420,84	14 759,50	0,00	0,00	1 661,34
6282	Fr. Gard.(Eg.,For.&bois Com.)	412,25	412,25	0,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.exérieurs	55 816,27	36 389,77	10 020,91	0,00	9 405,59
63512	Taxes foncières	47 340,00	41 732,00	5 481,00	0,00	127,00
6354	Dr. d'enregistrement&t de timbre	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00
6355	Tx. et Imp. sur les véhicules	213,00	78,00	0,00	0,00	135,00
6358	Autres droits	4 397,00	0,00	0,00	0,00	4 397,00
637	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.)	10 169,00	5 593,18	2 520,03	0,00	2 055,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 012 300,00	12 942 389,45	43 606,34	0,00	26 304,21
6218	Autre personnel extérieur	103 577,00	86 718,74	16 254,90	0,00	603,36
6331	Versement de transport	9 472,00	9 471,47	0,00	0,00	0,53
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	35 528,00	34 795,88	0,00	0,00	732,12
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	125 000,00	120 091,32	0,00	0,00	4 908,68
64111	Rémunération principale	5 473 350,00	5 470 472,83	0,00	0,00	2 877,17
64112	NBI, SFT & indemn de Residence	300 000,00	295 493,63	0,00	0,00	4 506,37
64118	Autres indemnités	1 491 691,00	1 490 200,86	0,00	0,00	1 490,14
64131	Rémunération	1 452 661,59	1 452 150,18	0,00	0,00	511,41
6417	Rémunérations des apprentis	9 600,00	7 011,45	0,00	0,00	2 588,55
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 502 290,00	1 500 248,86	0,00	0,00	2 041,14
6453	Cot. aux caisses de Ret.	1 865 800,00	1 864 539,46	0,00	0,00	1 260,54
6455	Cot. pour assurance du Pers.	100 000,00	99 710,29	0,00	0,00	289,71
6456	Vers au F.N.C.du Supp.familial	15 860,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00
64731	Versées directement	101 320,00	101 319,00	0,00	0,00	1,00
6474	Vers. aux autres œuvres Soc.	105 150,41	103 829,54	0,00	0,00	1 320,87
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	11 032,18	7 903,44	0,00	1 064,38
6488	Autres charges	301 000,00	279 443,76	19 448,00	0,00	2 108,24
014	Atténuations de produits	490 000,00	484 619,00	0,00	0,00	5 381,00
73925	Fond de péréq. intercom & com	490 000,00	484 619,00	0,00	0,00	5 381,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	
65	Autres charges de gestion courante	1 355 456,10	1 112 251,48	51 131,25	0,00	192 073,37
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	700,00	540,00	0,00	0,00	160,00
6531	Indemnités	142 649,00	142 648,21	0,00	0,00	0,79
6532	Frais de mission	6 703,00	4 865,94	0,00	0,00	1 837,06
6533	Cotisations de retraite	13 500,00	8 797,43	0,00	0,00	4 702,57
6534	Cot. de S.S - part patronale	5 648,00	0,00	0,00	0,00	5 648,00
6535	Formation	5 000,00	2 873,59	0,00	0,00	2 126,41
6541	Créances admises en non-valeur	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
6542	Créances éteintes	9 000,00	0,00	8 813,25	0,00	186,75
6554	Cont. aux Org. de regroupement	8 650,00	5 891,16	0,00	0,00	2 758,84
6556	Ind. de logement aux Instit.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6557	Cont. Tit. Pol. de l'habitat	2 500,00	2 416,50	0,00	0,00	83,50
6558	Autres Cont. obligatoires	110 700,00	91 087,40	1 785,00	0,00	17 827,60
657362	CCAS	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	596 206,10	500 631,25	40 533,00	0,00	55 041,85
658	Ch. Div. de la Gest. courante	49 700,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL= DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		20 023 041,04	18 807 688,12	533 209,13	0,00	682 143,79

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;

(2) Pour les comptes 62... sauf le compte 621 retracé au sein du chapitre 012.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	Charges financières (b)	475 080,00	319 238,77	50 461,21	0,00	105 380,02
66111	Intérêts réglés à l'échéance	400 000,00	376 014,57	0,00	0,00	23 985,43
66112	Intérêts rattachement des ICNE	55 000,00	-57 815,61	50 461,21	0,00	62 354,40
668	Autres charges financières	20 080,00	1 039,81	0,00	0,00	19 040,19
67	Charges exceptionnelles (c)	44 800,00	14 470,15	0,00	0,00	30 329,85
6712	Amendes fiscales et pénales	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6714	Bourses et prix	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest	2 600,00	849,00	0,00	0,00	1 751,00
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	27 000,00	7 224,33	0,00	0,00	19 775,67
678	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	3 196,82	0,00	0,00	6 803,18
68	Dotations aux provisions (d) (3)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6815	Dot.Prov.Pr Risq.&Ch.de Fonct.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		20 572 921,04	19 141 397,04	583 670,34	0,00	847 853,66
023	Virement à la section d'investissement	2 923 913,58	0,00	0,00	0,00	2 923 913,58
042	Op ordre de transfert entre sections (4) (5) (6)	3 028 264,00	2 770 460,52	0,00	0,00	257 803,48
675	Val. Compt. des Immo. cédées	9 063,00	5 296,50	0,00	0,00	3 766,50
676	Diff.Réal.(> 0)Transf. en Inv.	1 948,00	418,00	0,00	0,00	1 530,00
6811	Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	3 017 253,00	2 764 746,02	0,00	0,00	252 506,98
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 952 177,58	2 770 460,52	0,00	0,00	3 181 717,06
043	Op ordre à l'intérieur sect fonct (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 952 177,58	2 770 460,52	0,00	0,00	3 181 717,06
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= total des opérations réelles et d'ordre)		26 525 098,62	21 911 857,56	583 670,34	0,00	4 029 570,72
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= différence ICNE N - ICNE N-1	-7 354,40

- (1) Détalier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif;
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;
- (4) Cf définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040;
- (5) Pour les comptes 67...: dont 675 et 676;
- (6) Pour le compte 6815: si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stock ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	180 700,00	224 669,26	0,00	0,00	-43 969,26
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	150 000,00	224 669,26	0,00	0,00	-74 669,26
6459	Remb.Ch. de S.S& de prévoyance	30 700,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00
70	Produits des services, du domaine...	2 720 576,56	2 666 356,65	100 000,00	0,00	-45 780,09
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	20 000,00	27 223,99	0,00	0,00	-7 223,99
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	101 000,00	111 875,41	0,00	0,00	-10 875,41
70388	Autres Red. et Rec. diverses	48 000,00	66 333,88	0,00	0,00	-18 333,88
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	50 000,00	39 618,69	0,00	0,00	10 381,31
7066	Red.Dr.des Serv à Caract.Soc.	1 148 383,00	1 051 704,65	0,00	0,00	96 678,35
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	1 199 551,56	1 343 208,30	0,00	0,00	-143 656,74
70688	Autres prestations de service	152 120,00	2 716,00	100 000,00	0,00	49 404,00
7083	Loc. Div. (autres qu'Imm.)	322,00	22 035,68	0,00	0,00	-21 713,68
7088	Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv)	1 200,00	1 640,05	0,00	0,00	-440,05
73	Impôts et taxes	16 182 378,00	16 456 179,29	0,00	0,00	-273 801,29
73111	Taxes foncières & d'habitation	12 790 000,00	12 993 058,00	0,00	0,00	-203 058,00
7321	Attribution de Compensation	1 716 578,00	1 958 603,98	0,00	0,00	-242 025,98
7322	Dotation de Solidarité Com.	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
7328	Autres Reversements de Fiscal.	0,00	20 168,87	0,00	0,00	-20 168,87
7336	Droits de place	77 000,00	77 402,10	0,00	0,00	-402,10
7343	Tx. sur les pylônes Elect.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
7351	Taxe sur l'électricité	280 000,00	336 583,29	0,00	0,00	-56 583,29
7381	Tx.Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc.	853 800,00	1 064 232,05	0,00	0,00	-210 432,05
7388	Autres taxes diverses	0,00	6 131,00	0,00	0,00	-6 131,00
74	Dotations et participations	3 465 864,52	3 658 483,82	8 100,00	0,00	-200 719,30
7411	Dotation forfaitaire	2 166 541,00	2 166 550,00	0,00	0,00	-9,00
745	Dot. Spé. au Tit. des Instit.	8 500,00	5 616,00	0,00	0,00	2 884,00
746	Dot. Gén. de décentralisation	0,00	9 150,40	0,00	0,00	-9 150,40
74718	Autres	67 200,00	76 276,40	8 100,00	0,00	-17 176,40
7473	Départements	43 569,00	66 850,03	0,00	0,00	-23 281,03
7478	Autres organismes	1 035 735,52	1 181 335,99	0,00	0,00	-145 600,47
748314	Dot° unique des compensations	141 000,00	149 355,00	0,00	0,00	-8 355,00
7484	Dotat° recensement	3 319,00	3 350,00	0,00	0,00	-31,00
75	Autres produits de gestion courante	452 310,00	414 788,80	2 204,41	0,00	35 316,79
752	Revenus des immeubles	176 850,00	199 133,33	2 204,41	0,00	-24 487,74
758	Prod. divers de Gest. courante	275 460,00	215 655,47	0,00	0,00	59 804,53
TOTAL= RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) =		23 001 829,08	23 420 477,82	110 304,41	0,00	-528 953,15

(1) Détaillez les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	17 914,50	108 386,05	0,00	0,00	-90 471,55
7714	rec. sur Cré. Adm. en non Val.	0,00	39,60	0,00	0,00	-39,60
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	5 000,00	86 357,05	0,00	0,00	-81 357,05
773	Mand.Ann.(Ex.Ant.)Att.Déch.4a1	0,00	83,00	0,00	0,00	-83,00
775	Produits des cessions d'Immo.	10 714,50	5 418,00	0,00	0,00	5 296,50
7788	Produits except divers	2 200,00	16 488,40	0,00	0,00	-14 288,40
78	Reprises sur provisions (d) (2)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		23 019 743,58	23 528 863,87	110 304,41	0,00	-619 424,70

042	<i>Op d'ordre de transfert entre sections (3) (4) (5)</i>	1 243 085,50	1 240 551,23			2 534,27
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	77 000,00	74 470,65			2 529,35
776	<i>Diff.Réal.(<0)Rep.Cpte de Rés.</i>	296,50	296,50			0,00
777	<i>Quote part subvention inv.</i>	48 536,00	48 536,00			0,00
7811	<i>Rep.Amort.Immo.Incorp.Corp.</i>	1 117 253,00	1 117 248,08			4,92
043	<i>Op ordre à l'intérieur de la sect de fonct (6)</i>	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 243 085,50	1 240 551,23			2 534,27

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	24 262 829,08	24 769 415,10	110 304,41	0,00	-616 890,43
--	---------------	---------------	------------	------	-------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 262 269,54
--	--------------

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	0,00

(1) Détaller les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi budgétaires;

(3) Cf définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*;

(4) Pour les comptes 77... : dont 776;

(5) Pour le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires;

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou lices à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	495 485,10	289 756,99	178 469,23	27 258,88
2031	Frais d'études	325 237,00	148 035,36	169 346,43	7 855,21
205	Conc.Dr.Sim.Brev.Lic.Mark.Proc	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	90 248,10	61 721,63	9 122,80	19 403,67
2088	Autres immo incorporelles	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	1 376 314,20	358 080,00	938 234,20	80 000,00
20415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	0,00	0,00	0,00	0,00
2041511	Biens mobil., matériel & étude	199 600,00	0,00	119 600,00	80 000,00
20422	Bâtiments et installations	1 176 714,20	358 080,00	818 634,20	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	5 727 433,72	3 926 043,34	1 562 164,58	239 225,80
2111	Terrains nus	284 600,40	255 507,08	21 200,00	7 893,32
2112	Terrains de voirie	39 540,00	38 040,00	0,00	1 500,00
2121	Plant. d'arbres et d'arbustes	51 918,06	16 915,47	2 422,58	32 580,01
2128	Autr agenc. et Aménag.terrains	172 108,02	156 179,62	1 225,28	14 703,12
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	856 191,13	695 020,59	36 276,35	124 894,19
2151	Réseaux de voirie	493 969,85	78 765,43	415 150,42	54,00
21511	RESEAUX DE VOIRIE	2 195 233,84	1 490 721,07	704 023,95	488,82
21512	RESEAUX DE VOIRIE	330 036,22	330 036,22	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	43 599,23	30 132,23	0,00	13 467,00
21534	Réseaux d'électrification	943 291,08	566 821,41	364 670,57	11 799,10
21568	autre mat. De def. Civile	36 334,59	25 092,37	10 856,05	386,17
21578	Autre mat. Et outil. de Voirie	20 000,00	13 779,16	0,00	6 220,84
21728	Autres agenc. et Amén. terrain	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	15 224,60	14 556,26	0,00	668,34
2184	Mobilier	97 862,34	79 166,05	3 250,77	15 445,52
2188	Autres immo corporelles	121 044,36	108 830,38	3 088,61	9 125,37
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opération)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° (1 ligne par opé.) (2)	5 212,06	0,00	5 212,06	0,00
1004	Gravières	5 212,06	0,00	5 212,06	0,00
	Total des dépenses d'équipement	7 604 445,08	4 573 880,33	2 684 080,07	346 484,68

10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	T.L.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 494 582,58	1 486 788,78	6 700,00	1 093,80

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
1641	Emprunts en Euros	1 485 183,58	1 484 180,45	0,00	1 003,13
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 399,00	2 608,33	6 700,00	90,67
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 494 582,58	1 486 788,78	6 700,00	1 093,80
45...1	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (3)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		9 099 027,66	6 060 669,11	2 690 780,07	347 578,48

(1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;

(2) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement;

(3) Voix annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	Opérations d'ordre transfert entre sections (4)	1 243 085,50	1 240 551,23		2 534,27
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	1 166 085,50	1 166 080,58		4,92
13913	<i>Départements</i>	16 862,00	16 862,00		0,00
13918	<i>Autres</i>	7 588,00	7 588,00		0,00
13933	<i>PAE (Programme d'Am. d'Ensembl</i>	24 086,00	24 086,00		0,00
192	<i>+ ou - values sur cess. d'immo</i>	296,50	296,50		0,00
28132	<i>Immeubles de rapport</i>	1 018 352,00	1 018 351,20		0,80
28182	<i>Matériel de transport</i>	98 901,00	98 896,88		4,12
	Charges transférées (6)	77 000,00	74 470,65		2 529,35
2135	<i>Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.</i>	77 000,00	74 470,65		2 529,35
041	Opérations patrimoniales (7)	162 498,33	140 859,37		21 638,96
2031	<i>Frais d'études</i>	0,00	0,00		0,00
2033	<i>Frais d'insertion</i>	0,00	0,00		0,00
21532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	0,00	0,00		0,00
21538	<i>Autres réseaux</i>	6 688,00	6 688,00		0,00
2313	<i>Constructions</i>	155 810,33	134 171,37		21 638,96
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 405 583,83	1 381 410,60		24 173,23

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles de l'ordre)	10 504 611,49	7 442 079,71	2 690 780,07	371 751,71
--	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Pour information	0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00

(1) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

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

III
B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	507 645,00	425 657,19	456 000,00	-374 012,19
1322	Régions	45 350,00	81 438,67	6 000,00	-42 088,67
1323	Départements	462 295,00	12 295,00	450 000,00	0,00
13251	GFP de rattachement	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00
1328	Autres	0,00	127 310,52	0,00	-127 310,52
1342	Amendes de police	0,00	4 613,00	0,00	-4 613,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	31 336,00	0,00	0,00	31 336,00
2041511	Biens mobil., matériel & étude	31 336,00	0,00	0,00	31 336,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		538 981,00	425 657,19	456 000,00	-342 676,19

10	Dotations, fonds divers et réserves	2 774 495,81	2 810 223,36	0,00	-35 727,55
10222	F.C.T.V.A.	880 000,00	884 005,82	0,00	-4 005,82
10223	T.L.E.	140 000,00	171 721,73	0,00	-31 721,73
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	1 754 495,81	1 754 495,81	0,00	0,00
138	Autres subv. d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 504,00	0,00	-1 504,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 504,00	0,00	-1 504,00
18	Compte de liaison: affectation à	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-10 714,50		0,00	
Total des recettes financières		2 763 781,31	2 811 727,36	0,00	-47 946,05

45...2	Opé pour compte de tiers n° (1 ligne par opé) (2)				
Total des recettes d'opération pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES

3 302 762,31 3 237 384,55 456 000,00 -390 622,24

(1) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	Virement de la section de fonctionnement	2 923 913,58			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)	3 028 264,00	2 770 460,52		257 803,48
192	+ ou - values sur cess. d'immo	1 948,00	418,00		1 530,00
2182	Matériel de transport	9 063,00	5 296,50		3 766,50
28031	Frais d'études	0,00	21 849,81		-21 849,81
28041582	Bâtiments et installations	8 871,90	8 871,90		0,00
280418	Autres org. publics	0,00	16 866,00		-16 866,00
280422	Bâtiments et installations	0,00	120 000,00		-120 000,00
2805	Conc.Dr.Sim.Brev.Lic.Dr.	0,00	150,31		-150,31
28051	Concession et droit similaire	0,00	29 974,71		-29 974,71
2808	Autres Immo. incorporelles	1 900 000,00	0,00		1 900 000,00
28088	autres immo incorp.	-8 871,90	0,00		-8 871,90
28121	Plantations arbres et arbustes	0,00	11 281,81		-11 281,81
28128	Autres Ag. et Am. de Terr.	0,00	45 934,05		-45 934,05
281311	Hotel de ville	0,00	6 411,79		-6 411,79
281312	Batiments scolaires	0,00	20 810,28		-20 810,28
281316	Equipements du cimetière	0,00	267,46		-267,46
281318	Autres batiments publics	0,00	85 572,76		-85 572,76
28132	Immeubles de rapport	0,00	6 854,75		-6 854,75
28135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	1 117 253,00	1 434 041,22		-316 788,22
28138	Autres constructions	0,00	6 609,42		-6 609,42
28151	Réseaux de voirie	0,00	112 138,45		-112 138,45
28152	Installations de voirie	0,00	390 126,17		-390 126,17
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 172,76		-1 172,76
281534	Réseaux d'électrification	0,00	41 034,38		-41 034,38
281538	Autres réseaux	0,00	48 689,57		-48 689,57
281568	Aut mat. et outil. inc déf.civ	0,00	9 508,55		-9 508,55
281571	Matériel roulant	0,00	8 466,83		-8 466,83
281578	Aut mat et outil voirie	0,00	49 006,26		-49 006,26
28158	Autr. inst mat outil technique	0,00	341,21		-341,21
28181	Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers	0,00	284,00		-284,00
28182	Matériel de transport	0,00	32 390,90		-32 390,90
28183	Mat.de bureau et informatique	0,00	36 575,36		-36 575,36
28184	Mobilier	0,00	68 031,89		-68 031,89
28188	Autres immo corporelles	0,00	151 483,42		-151 483,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 952 177,58	2 770 460,52		3 181 717,06
041	Opérations patrimoniales (5)	162 498,33	140 859,37		21 638,96
2031	Frais d'études	154 949,21	133 310,25		21 638,96
2033	Frais d'insertion	861,12	861,12		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	6 688,00	6 688,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 114 675,91	2 911 319,89		3 203 356,02
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		9 417 438,22	6 148 704,44	456 000,00	2 812 733,78
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 081 961,21			

(1) Détailier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1004
LIBELLE : Gravières
(1)
POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés			
	DEPENSES	5 212,06	A	0,00	5 212,06	0,00	B	605 370,57
20	Immobilisations incorporelles	5 212,06		0,00	5 212,06	0,00		77 137,27
2031	Frais d'études	5 212,06		0,00	5 212,06	0,00		77 137,27
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		303 857,75
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00		0,00	0,00	0,00		263 570,31
21568	autre mat. De def. Civile	0,00		0,00	0,00	0,00		317,06
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00	0,00		7 415,71
2188	Autres immo corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		32 554,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		224 375,55
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		224 375,55

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	D
13 Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	0,00 D-B

- (1) Ouvrir un cadre par opération;
- (2) Rayez la mention inutile;
- (3) Détaillez les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement;
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice;
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
	DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B	1 543 118,58	I 1 535 324,78
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	1 494 582,58	1 486 788,78
1641	Emprunts en Euros	1 485 183,58	1 484 180,45
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 399,00	2 608,33
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	48 536,00	48 536,00
13913	Départements	16 862,00	16 862,00
13918	Autres	7 588,00	7 588,00
13933	PAE (Programme d'Am. d'Ensembl	24 086,00	24 086,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 535 324,78	2 685 568,01	0,00	4 220 892,79

(1) Détalier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		6 950 452,08	III
Ressources propres externes de l'année (a)		1 020 000,00	1 055 727,55
10222	F.C.T.V.A.	880 000,00	884 005,82
10223	T.L.E.	140 000,00	171 721,73
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 930 452,08	2 764 746,02
28031	Frais d'études	0,00	21 849,81
28041582	Bâtiments et installations	8 871,90	8 871,90
280418	Autres org. publics	0,00	16 866,00
280422	Bâtiments et installations	0,00	120 000,00
2805	Conc.Dr.Sim.Brev.Lic.Dr.	0,00	150,31
28051	Concession et droit similaire	0,00	29 974,71
2808	Autres Immo. incorporelles	1 900 000,00	0,00
28088	autres immo incorp.	-8 871,90	0,00
28121	Plantations arbres et arbustes	0,00	11 281,81
28128	Autres Ag. et Am. de Terr.	0,00	45 934,05
281311	Hotel de ville	0,00	6 411,79
281312	Batiments scolaires	0,00	20 810,28
281316	Equipements du cimetière	0,00	267,46
281318	Autres batiments publics	0,00	85 572,76
28132	Immeubles de rapport	0,00	6 854,75
28135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	1 117 253,00	1 434 041,22
28138	Autres constructions	0,00	6 609,42
28151	Réseaux de voirie	0,00	112 138,45
28152	Installations de voirie	0,00	390 126,17
281531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 172,76
281534	Réseaux d'électrification	0,00	41 034,38
281538	Autres réseaux	0,00	48 689,57
281568	Aut mat. et outil. inc déf.civ	0,00	9 508,55
281571	Matériel roulant	0,00	8 466,83
281578	Aut mat et outil voirie	0,00	49 006,26
28158	Autr. inst mat outil technique	0,00	341,21
28181	Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers	0,00	284,00
28182	Matériel de transport	0,00	32 390,90
28183	Mat.de bureau et informatique	0,00	36 575,36
28184	Mobilier	0,00	68 031,89
28188	Autres immo corporelles	0,00	151 483,42
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	2 923 913,58	0,00
024	<i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i>	-10 714,50	0,00

	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	3 820 473,57	456 000,00	0,00	0,00	4 276 473,57

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	4 220 892,79
Ressources propres disponibles	IV	4 276 473,57
Solde	V = IV - II(3)	55 580,78

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville Verrières-le-Buisson

(1)

POSTE COMPTABLE DE.....

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF
Voté par nature

Année 2015

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc...)

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Service généraux administrat ^o publiqu es	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	--	---	--	----------------------------------	--------------	---------------------------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	1 666 788,78	244 022,63	25 092,37	172 773,71	261 597,57	458 987,50
Equipements communaux (2)		244 022,63	25 092,37	172 773,71	83 517,57	458 987,50
Equip non communaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	178 080,00	0,00
Opérations financières	1 666 788,78					
Dépenses d'ordre	1 173 629,70	154 867,72	0,00	28 966,66	4 935,95	8 697,26
001 Solde d'exécution reporté de N-1	0,00					
Total dépenses	2 840 418,48	398 890,35	25 092,37	201 740,37	266 533,52	467 684,76
Total recettes	5 720 682,13	200 000,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00
Solde d'investissement	2 880 263,65	-198 890,35	-20 479,37	-201 740,37	-266 533,52	-467 684,76

RESTES A REALISER au 31/12/N

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	6 700,00	33 956,19	10 856,05	6 746,91	369 659,61	6 354,26
Total RAR recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde RAR d'investissement	-6 700,00	-33 956,19	-10 856,05	-6 746,91	-369 659,61	-6 354,26

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	3 159 377,69	14 902 989,37	57 020,34	1 820 188,56	485 064,81	688 492,39
Total recettes	19 772 289,41	762 885,22	110,00	908 686,44	88 318,15	630 995,56
Solde de fonctionnement	16 612 911,72	-14 140 104,15	-56 910,34	-911 502,12	-396 746,66	-57 496,83

RESTES A REALISER au 31/12/N

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RAR recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde RAR de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissement et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5712 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale

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

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
--	----------------------	-----------------------	---	------------------------------------	--------------

INVESTISSEMENT

338,98	41 588,84	22 393,13	3 167 085,60	0,00	6 060 669,11
338,98	41 588,84	22 393,13	3 167 085,60	0,00	4 215 800,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 080,00
					1 666 788,78
0,00	2 398,25	2 079,49	2 737,63	3 097,94	1 381 410,60
					0,00
338,98	43 987,09	24 472,62	3 169 823,23	3 097,94	7 442 079,71
0,00	0,00	0,00	-232 590,69	0,00	5 692 704,44
-338,98	-43 987,09	-24 472,62	-3 402 413,92	-3 097,94	-1 749 375,27

0,00	2 656,27	5 804,35	2 242 834,37	0,00	2 685 568,01
0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	456 000,00
0,00	-2 656,27	-5 804,35	-1 786 834,37	0,00	-2 229 568,01

FONCTIONNEMENT

405 078,71	270 633,91	31 812,15	641 116,54	33 753,43	22 495 527,90
10 370,41	2 282 158,31	83 475,02	254 052,67	86 378,32	24 879 719,51
-394 708,30	2 011 524,40	51 662,87	-387 063,87	52 624,89	2 384 191,61

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Service généraux administrat°pub liques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
---------	---------	--	---	--	----------------------------------	--------------	---------------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Total dépenses d'investissement	2 840 418,48	398 890,35	25 092,37	201 740,37	266 533,52	467 684,76
Dépenses réelles	1 666 788,78	244 022,63	25 092,37	172 773,71	261 597,57	458 987,50
16 Emprunts et dettes assimilées	1 486 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en Euros	1 484 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus	2 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	74 126,03	0,00	0,00	0,00	20 583,05
2031 Frais d'études	0,00	12 404,40	0,00	0,00	0,00	20 583,05
2051 Concessions, droits similaires	0,00	61 721,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2088 Autres immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées	180 000,00	0,00	0,00	0,00	178 080,00	0,00
20422 Bâtiments et installations	180 000,00	0,00	0,00	0,00	178 080,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	0,00	169 896,60	25 092,37	172 773,71	83 517,57	438 404,45
2111 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112 Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 Plant. d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 Autr agenc. et Aménag.terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00
2135 Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	89 544,51	0,00	137 473,76	43 155,32	376 599,64
2151 Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21511 RESEAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21512 RESEAUX DE VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152 Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534 Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568 autre mat. De def. Civile	0,00	0,00	25 092,37	0,00	0,00	0,00
21578 Autre mat. Et outil. de Voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21728 Autres agenc. et Amén. terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00
2182 Matériel de transport	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183 Mat.de bureau et Mat.Inform.	0,00	14 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2184 Mobilier	0,00	8 338,18	0,00	20 838,51	20 406,59	25 151,91
2188 Autres immo corporelles	0,00	37 457,65	0,00	14 461,44	8 615,66	36 652,90
Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'Ordre	1 173 629,70	154 867,72	0,00	28 966,66	4 935,95	8 697,26
040 Opérations d'ordre de transfert entre se	1 166 080,58	21 557,47	0,00	28 966,66	4 935,95	8 697,26
13913 Départements	16 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918 Autres	7 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13933 PAE (Programme d'Am. d'Ensembl	24 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 + ou - values sur cess. d'immo	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135 Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	21 557,47	0,00	28 966,66	4 935,95	8 697,26
28132 Immeubles de rapport	1 018 351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182 Matériel de transport	98 896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations patrimoniales	7 549,12	133 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21538 Autres réseaux	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313 Constructions	861,12	133 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00
001 Solde d'exécution reporté de N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES						
Total recettes d'investissement	5 720 682,13	200 000,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00
Recettes réelles	2 810 223,36	200 000,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 810 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222 F.C.T.V.A.	884 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223 T.L.E.	171 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10682 EXCEDENTS DE FONCT CAPITALISES	1 754 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	200 000,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00
1322 Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1323	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	GFP de rattachement	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police	0,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recettes d'Ordre</i>		2 910 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	2 770 460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	+ ou - values sur cess. d'immo	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Immeubles de rapport	6 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	32 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	139 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement	3 159 377,69	14 902 989,37	57 020,34	1 820 188,56	485 064,81	688 492,39	
Dépenses réelles	388 917,17	14 902 989,37	57 020,34	1 820 188,56	485 064,81	688 492,39	
011 Charges à caractère général	0,00	1 199 732,00	57 020,34	1 699 916,16	445 547,60	381 852,39	
6042 Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	70 615,95	0,00	69 827,00	101 438,25	36 411,50	
60611 Eau et assainissement	0,00	-10 050,48	0,00	17 075,61	1 251,62	7 169,48	
60612 Energie - Electricité	0,00	56 045,48	4 611,19	127 748,79	113 603,49	135 145,75	
60621 Combustibles	0,00	35 270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
60622 Carburants	0,00	10 886,99	1 223,24	4 352,24	24,66	7 914,02	
60623 Alimentation	0,00	3 366,50	0,00	0,00	14 363,50	31 682,38	
60628 Autres Fourn. non stockées	0,00	2 201,69	0,00	441,18	0,00	718,26	
60631 Fournitures d'entretien	0,00	54 794,52	0,00	453,15	810,26	1 598,74	
60632 Fournitures de petit Equip.	0,00	4 288,49	0,00	14 414,75	6 200,37	31 754,88	
60633 Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60636 Vêtements de travail	0,00	18 180,96	0,00	-56,00	0,00	0,00	
6064 Fournitures administratives	0,00	27 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
6065 Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	47 004,93	494,80	
6067 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	50 433,34	0,00	0,00	
6068 Autres matières et fournitures	0,00	105 189,64	0,00	7 983,76	4 276,65	2 558,65	
611 Contrat de presta. de services	0,00	207 933,53	14 261,63	1 304 119,69	21 378,13	46 376,69	
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6135 Locations mobilières	0,00	22 528,94	0,00	14 646,97	24 209,77	7 197,85	
614 Ch. locatives et de coPpté	0,00	3 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
61521 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264,84	
61522 Bâtiments	0,00	20 788,41	625,18	44 362,26	16 067,04	17 064,22	
61523 Voies et réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61551 Matériel roulant	0,00	36 879,56	0,00	87,19	0,00	0,00	
61558 entretien réparat°autr fournit	0,00	-19,48	6 961,42	2 446,57	99,90	5 413,06	
6156 Maintenance	0,00	64 293,95	19 519,79	0,00	1 888,80	0,00	
616 Primes d'assurances	0,00	74 982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
617 Etudes et recherches	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	4 331,38	
6182 Documentation Gén. et Tech.	0,00	4 237,48	367,00	155,00	8 241,95	1 158,63	
6184 Vers. à des Org. de formation	0,00	28 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6185 Frais de colloques & séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	
6226 Honoraires	0,00	106 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227 Fr. d'actes et de contentieux	0,00	744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
6228 Divers	0,00	17 403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
6231 Annonces et insertions	0,00	19 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232 Fêtes et cérémonies	0,00	48 557,08	0,00	0,00	50,00	148,81	
6236 Catalogues et imprimés	0,00	15 310,22	0,00	1 276,00	4 903,59	0,00	
6237 Publications	0,00	946,00	0,00	0,00	20 823,90	0,00	
6238 Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	
6247 Transports collectifs	0,00	670,00	0,00	14 445,00	10 146,00	20 090,58	
6248 Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	505,56	211,02	
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	186,44	0,00	
6256 Missions	0,00	3 759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
6261 Frais d'affranchissement	0,00	37 378,20	0,00	0,00	0,00	22,12	
6262 Frais de télécommunications	0,00	47 762,76	5 090,89	21 548,16	22 008,72	4 540,03	
627 Serv. bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
6281 Concours divers (cotisations)	0,00	5 556,47	0,00	0,00	3 681,50	0,00	
6282 Fr. Gard.(Eg.,For.&bois Com.	0,00	412,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288 Autres serv.extérieurs	0,00	8 964,16	4 360,00	4 155,70	12 358,96	13 598,70	
63512 Taxes foncières	0,00	45 238,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	
6354 Dr. d'enregistrement&de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6355 Tx. et Imp. sur les véhicules	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
637 Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.	0,00	39,60	0,00	0,00	8 073,61	0,00	

012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	12 985 995,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	102 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	9 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	34 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	120 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	0,00	5 470 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	295 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	1 490 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunération	0,00	1 452 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	7 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 500 248,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	1 864 539,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cot. pour assurance du Pers.	0,00	99 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Vers.au F.N.C.du Supp.familial	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Versées directement	0,00	101 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Vers. aux autres œuvres Soc.	0,00	103 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	18 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	298 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	484 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73925	Fond de péréq. intercom & com	0,00	484 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 813,25	229 793,58	0,00	120 272,40	38 300,00	306 640,00
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	142 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	4 865,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	8 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	2 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	8 813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6554	Cont. aux Org. de regroupement	0,00	5 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6557	Cont. Tit. Pol. de l'habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres Cont. obligatoires	0,00	0,00	0,00	92 872,40	0,00	0,00
657362	CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	74 177,25	0,00	27 400,00	38 300,00	306 640,00
658	Ch. Div. de la Gest. courante	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	369 682,77	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	376 014,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts rattachement des ICNE	-7 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	1 022,60	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00
67	Charges exceptionnelles	10 421,15	2 849,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	7 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	3 196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dépenses d'Ordre</i>		2 770 460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 770 460,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement	19 772 289,41	762 885,22	110,00	908 686,44	88 318,15	630 995,56	
Recettes réelles	18 606 208,83	688 414,57	110,00	908 686,44	88 318,15	630 995,56	
013	Atténuation de charges	0,00	224 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	0,00	224 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	9 929,90	0,00	888 857,89	60 882,84	352 341,06
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	0,00	9 929,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres Red. et Rec. diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	0,00	0,00	0,00	0,00	39 618,69	0,00
7066	Red.Dr.des Serv à Caract.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	0,00	0,00	0,00	788 857,89	0,00	347 736,91
70688	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 716,00
7083	Loc. Div. (autres qu'Imm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 264,15	248,10
7088	Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,05
73	Impôts et taxes	16 372 646,19	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières & d'habitation	12 993 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	Attribution de Compensation	1 958 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7328	Autres Reversements de Fiscal.	20 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7351	Taxe sur l'électricité	336 583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Tx.Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc.	1 064 232,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	0,00	6 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 172 166,00	156 943,48	110,00	13 262,27	26 600,00	260 162,50
7411	Dotation forfaitaire	2 166 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Dot. Spé. au Tit. des Instit.	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Dot. Gén. de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres	0,00	3 487,46	110,00	13 262,27	8 100,00	59 416,67
7473	Départements	0,00	751,02	0,00	0,00	14 500,00	0,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	200 745,83
748314	Dot ^e unique des compensations	0,00	149 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotat ^e recensement	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	17 936,16	256 821,80	0,00	5 795,00	552,59	18 492,00
752	Revenus des immeubles	0,00	83 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Prod. divers de Gest. courante	17 936,16	172 879,72	0,00	5 795,00	552,59	18 492,00
77	Produits exceptionnels	43 460,48	33 919,13	0,00	771,28	282,72	0,00
7714	rec. sur Cré. Adm. en non Val.	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	37 730,58	17 620,03	0,00	771,28	282,72	0,00
773	Mand.Ann.(Ex.Ant.)Att.Déch.4al	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'Immo.	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits except divers	272,30	16 216,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Recettes d'Ordre</i>		1 166 080,58	74 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1 166 080,58	74 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00
043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur section fonctionnement</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Exéđent de fonctionnent reporté de N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

■ le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

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

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménag et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
--------------------------------------	--------------	---------------	--	------------------------	-------

INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
338,98	43 987,09	24 472,62	3 169 823,23	3 097,94	7 442 079,71
338,98	41 588,84	22 393,13	3 167 085,60	0,00	6 068 669,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 788,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 180,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,33
0,00	0,00	0,00	195 047,91	0,00	289 756,99
0,00	0,00	0,00	115 047,91	0,00	148 035,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 721,63
0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 080,00
338,98	41 588,84	22 393,13	2 972 037,69	0,00	3 926 043,34
0,00	0,00	0,00	255 507,08	0,00	255 507,08
0,00	0,00	0,00	38 040,00	0,00	38 040,00
0,00	0,00	0,00	16 915,47	0,00	16 915,47
0,00	0,00	0,00	151 319,62	0,00	156 179,62
0,00	25 854,23	22 393,13	0,00	0,00	695 020,59
0,00	0,00	0,00	78 765,43	0,00	78 765,43
0,00	0,00	0,00	1 490 721,07	0,00	1 490 721,07
0,00	0,00	0,00	330 036,22	0,00	330 036,22
0,00	0,00	0,00	30 132,23	0,00	30 132,23
0,00	0,00	0,00	566 821,41	0,00	566 821,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,37
0,00	0,00	0,00	13 779,16	0,00	13 779,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 556,26
0,00	4 430,86	0,00	0,00	0,00	79 166,05
338,98	11 303,75	0,00	0,00	0,00	108 830,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 398,25	2 079,49	2 737,63	3 097,94	1 381 410,60
0,00	2 398,25	2 079,49	2 737,63	3 097,94	1 240 551,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 862,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 086,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,50
0,00	2 398,25	2 079,49	2 737,63	3 097,94	74 470,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 351,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 896,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 859,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 171,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES					
0,00	0,00	0,00	223 409,31	0,00	6 148 704,44
0,00	0,00	0,00	222 548,19	0,00	3 237 384,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 223,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 005,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 721,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 495,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 657,19
0,00	0,00	0,00	221 044,19	0,00	81 438,67
0,00	0,00	0,00	81 438,67	0,00	81 438,67
0,00	0,00	0,00	12 295,00	0,00	12 295,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	127 310,52	0,00	127 310,52

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,00
0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	1 504,00
0,00	0,00	0,00	1 504,00	0,00	1 504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	861,12	0,00	2 911 319,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 460,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 390,90
0,00	0,00	0,00	861,12	0,00	140 859,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
405 078,71	270 633,91	31 812,15	641 116,54	33 753,43	22 495 527,90
405 078,71	270 633,91	31 812,15	641 116,54	33 753,43	19 725 067,38
18 062,21	228 144,91	31 812,15	629 916,54	14 895,43	4 706 899,73
0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	278 857,70
71,16	3 439,39	498,05	-1 813,48	0,00	17 641,35
3 108,62	40 876,04	12 025,91	186 586,14	0,00	679 751,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 270,48
0,00	10 998,96	0,00	25 936,05	0,00	61 336,16
0,00	1 969,68	0,00	0,00	0,00	51 382,06
0,00	11 822,12	0,00	1 483,92	0,00	16 667,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 656,67
160,00	13 937,67	0,00	9 515,09	0,00	80 271,25
0,00	0,00	0,00	13 274,95	0,00	13 274,95
0,00	0,00	0,00	2 216,38	0,00	20 341,34
0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	27 429,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 499,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 433,34
0,00	4 717,39	0,00	16 236,63	0,00	140 962,72
3 955,58	70 908,53	0,00	307 224,80	0,00	1 976 158,58
9 057,35	0,00	15 706,30	0,00	0,00	24 763,65
0,00	14 560,48	0,00	0,00	0,00	83 144,01
0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	3 415,72
0,00	0,00	0,00	2 809,04	0,00	7 073,88
0,00	4 866,42	856,49	0,00	0,00	104 630,02
0,00	0,00	0,00	3 787,80	0,00	3 787,80
0,00	0,00	0,00	4 419,71	0,00	41 386,46
0,00	2 629,28	0,00	15 081,66	0,00	32 612,21
0,00	0,00	0,00	36 092,76	0,00	121 795,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 982,91
0,00	0,00	0,00	666,90	0,00	5 478,28
137,50	1 039,02	0,00	0,00	0,00	15 336,58
0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	30 502,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00
0,00	36 586,38	0,00	0,00	0,00	142 778,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 403,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 035,80
0,00	0,00	0,00	0,00	14 895,43	63 651,32
1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 061,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 769,90
0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	101,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 351,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,32
0,00	5 909,12	0,00	0,00	0,00	106 859,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
0,00	0,00	2 621,00	2 900,53	0,00	14 759,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,25
0,00	940,00	0,00	2 033,16	0,00	46 410,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 213,00
0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	1 284,00
0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	78,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 985 995,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 973,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 795,88

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 091,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 472,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 493,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 200,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 150,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 248,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 539,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 710,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 319,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 829,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 935,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 891,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 619,00
387 016,50	42 489,00	0,00	11 200,00	18 858,00	1 163 382,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 648,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797,43
0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891,16
2 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 872,40
352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00
32 100,00	42 489,00	0,00	1 200,00	18 858,00	541 164,25
0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 699,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 014,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 354,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 460,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 460,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES					
10 370,41	2 282 158,31	83 475,02	254 052,67	86 378,32	24 879 719,51
10 370,41	2 282 158,31	83 475,02	254 052,67	86 378,32	23 639 168,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 669,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 669,26
0,00	1 258 318,15	0,00	187 050,59	8 976,22	2 766 356,65
0,00	0,00	0,00	27 223,99	0,00	27 223,99
0,00	0,00	0,00	92 969,29	8 976,22	111 875,41
0,00	0,00	0,00	66 333,88	0,00	66 333,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 618,69
0,00	1 051 704,65	0,00	0,00	0,00	1 051 704,65
0,00	206 613,50	0,00	0,00	0,00	1 343 208,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 716,00
0,00	0,00	0,00	523,43	0,00	22 035,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,05
0,00	0,00	0,00	0,00	77 402,10	16 456 179,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 993 058,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 603,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 168,87
0,00	0,00	0,00	0,00	77 402,10	77 402,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 583,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 232,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,00
4 349,01	1 023 840,16	0,00	9 150,40	0,00	3 666 583,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00
0,00	0,00	0,00	9 150,40	0,00	9 150,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 376,40

4 349,01	47 250,00	0,00	0,00	0,00	66 850,03
0,00	976 590,16	0,00	0,00	0,00	1 181 335,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 355,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00
6 021,40	0,00	83 475,02	27 899,24	0,00	416 993,21
6 021,40	0,00	83 475,02	27 899,24	0,00	201 337,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 655,47
0,00	0,00	0,00	29 952,44	0,00	108 386,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
0,00	0,00	0,00	29 952,44	0,00	86 357,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 551,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 551,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT					A 1.1

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	TOTAL
	DEPENSES (2)	3 159 377,69	14 902 989,37	0,00	0,00	18 062 367,06
	Dépenses de l'exercice	3 159 377,69	14 902 989,37	0,00	0,00	18 062 367,06
011	Charges à caractère général	0,00	1 199 732,00	0,00	0,00	1 199 732,00
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	70 615,95	0,00	0,00	70 615,95
60611	Eau et assainissement	0,00	-10 050,48	0,00	0,00	-10 050,48
60612	Energie - Electricité	0,00	56 045,48	0,00	0,00	56 045,48
60621	Combustibles	0,00	35 270,48	0,00	0,00	35 270,48
60622	Carburants	0,00	10 886,99	0,00	0,00	10 886,99
60623	Alimentation	0,00	3 366,50	0,00	0,00	3 366,50
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	2 201,69	0,00	0,00	2 201,69
60631	Fournitures d'entretien	0,00	54 794,52	0,00	0,00	54 794,52
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	4 288,49	0,00	0,00	4 288,49
60636	Vêtements de travail	0,00	18 180,96	0,00	0,00	18 180,96
6064	Fournitures administratives	0,00	27 359,80	0,00	0,00	27 359,80
6068	Autres matières et fournitures	0,00	105 189,64	0,00	0,00	105 189,64
611	Contrat de presta. de services	0,00	207 933,53	0,00	0,00	207 933,53
6135	Locations mobilières	0,00	22 528,94	0,00	0,00	22 528,94
614	Ch. locatives et de coPpté	0,00	3 311,32	0,00	0,00	3 311,32
61522	Bâtiments	0,00	20 788,41	0,00	0,00	20 788,41
61551	Matériel roulant	0,00	36 879,56	0,00	0,00	36 879,56
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	-19,48	0,00	0,00	-19,48
6156	Maintenance	0,00	64 293,95	0,00	0,00	64 293,95
616	Primes d'assurances	0,00	74 982,91	0,00	0,00	74 982,91
617	Etudes et recherches	0,00	4 237,48	0,00	0,00	4 237,48
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	28 192,60	0,00	0,00	28 192,60
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	106 191,62	0,00	0,00	106 191,62
6226	Honoraires	0,00	744,97	0,00	0,00	744,97
6227	Fr. d'actes et de contentieux	0,00	17 403,70	0,00	0,00	17 403,70
6228	Divers	0,00	19 035,80	0,00	0,00	19 035,80
6231	Annonces et insertions	0,00	48 557,08	0,00	0,00	48 557,08
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	15 310,22	0,00	0,00	15 310,22
6236	Catalogues et imprimés	0,00	946,00	0,00	0,00	946,00
6237	Publications	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
6247	Transports collectifs	0,00	3 759,43	0,00	0,00	3 759,43
6256	Missions	0,00	37 378,20	0,00	0,00	37 378,20
6261	Frais d'affranchissement	0,00	47 762,76	0,00	0,00	47 762,76
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 556,47	0,00	0,00	5 556,47
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	412,25	0,00	0,00	412,25
6282	Fr. Gard.(Eg.,For.&bois Com.	0,00	8 964,16	0,00	0,00	8 964,16
6288	Autres serv. extérieurs	0,00	45 238,00	0,00	0,00	45 238,00
63512	Taxes foncières	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
6355	Tx. et Imp. sur les véhicules	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60
637	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.	0,00	12 985 995,79	0,00	0,00	12 985 995,79
012	Charges de personnel et frais assu	0,00	102 973,64	0,00	0,00	102 973,64
6218	Autre personnel extérieur	0,00	9 471,47	0,00	0,00	9 471,47
6331	Versement de transport	0,00	34 795,88	0,00	0,00	34 795,88
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	120 091,32	0,00	0,00	120 091,32
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	5 470 472,83	0,00	0,00	5 470 472,83
64111	Rémunération principale	0,00	295 493,63	0,00	0,00	295 493,63
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	1 490 200,86	0,00	0,00	1 490 200,86
64118	Autres indemnités	0,00	1 452 150,18	0,00	0,00	1 452 150,18
64131	Rémunération	0,00	7 011,45	0,00	0,00	7 011,45
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	1 500 248,86	0,00	0,00	1 500 248,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 864 539,46	0,00	0,00	1 864 539,46
6453	Cot. aux caisses de Ret.	0,00	99 710,29	0,00	0,00	99 710,29
6455	Cot. pour assurance du Pers.	0,00	15 860,00	0,00	0,00	15 860,00
6456	Vers.au F.N.C.du Supp.familial	0,00	101 319,00	0,00	0,00	101 319,00
64731	Versées directement	0,00	103 829,54	0,00	0,00	103 829,54
6474	Vers. aux autres oeuvres Soc.	0,00	18 935,62	0,00	0,00	18 935,62
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00				

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DÉTAIL FONCTIONNEMENT
ELEMENTS DU BILAN
PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION (1) - DÉTAIL FONCTIONNEMENT

A 1.1

(2)	Libellé	FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales						Sous fonction 04
		020 Administration générale	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	
	DEPENSES (2)	14 775 277,06			0,00	0,00	0,00	041
	Dépenses de l'exercice	14 775 277,06			0,00	0,00	0,00	048
011	Charges à caractère général	1 093 859,69			0,00	0,00	0,00	Autres act° de coopérat° décentralisée
6042	Ach.Prest.Serv (<> Ferr.Am.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	-10 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	56 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	35 270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	10 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres Fourn. non stockées	2 201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	54 794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	3 579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	18 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	27 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	103 756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrat de presta. de services	207 441,53	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	22 528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Ch. locatives et de colpté	3 311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61522	Bâtiments	20 788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	36 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	entretien réparat°autr fournit	-19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	64 203,95	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	74 982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	4 237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Vers. à des Org. de formation	28 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	106 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Fr. dactes et de contentieux	744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	16 340,50	0,00	0,00	1 063,20	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	19 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	38 332,99	0,00	0,00	10 224,09	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	838,98	0,00	0,00	14 471,24	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	3 759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	37 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70	Produits des services du domaine		9 929,90		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.		9 929,90		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
73	Impôts et taxes		6 131,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
7388	Autres taxes diverses		6 131,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
74	Dotation et participations		153 456,02		0,00	3 487,46		0,00		0,00		0,00	
74718	Autres		0,00		0,00	3 487,46		0,00		0,00		0,00	
7473	Départements		751,02		0,00					0,00		0,00	
748314	Dot ^e unique des compensations		149 355,00		0,00					0,00		0,00	
7484	Dotat ^e recensement		3 350,00		0,00					0,00		0,00	
75	Autres produits de gestion courante		219 423,09		0,00	37 398,71		0,00		0,00		0,00	
752	Revenus des immeubles		83 942,08		0,00					0,00		0,00	
758	Prod. divers de Gest. courante		135 481,01		0,00	37 398,71		0,00		0,00		0,00	
77	Produits exceptionnels		33 919,13		0,00					0,00		0,00	
7718	Aut. Prod. Excep.sur Op.de Gest.		17 620,03		0,00					0,00		0,00	
773	Mand. Ann.(Ex. Ant.)Att.Déch.4al		83,00		0,00					0,00		0,00	
77788	Produits except divers		16 216,10		0,00					0,00		0,00	
	Restes à réaliser au 31/12		0,00		0,00					0,00		0,00	
	SOLDE (3)		-14 053 278,01		0,00	3 487,46		-90 313,60		0,00		0,00	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs lorrain les caisses des écoles et les services à activité unique dirigés en établissement public ou budget annexe (L. 231-1 et R. 231-1-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'croissement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croissent par l'habitant. Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 521-1-16 et R. 521-1-14-1, 571-1 et R. 571-2-1 du CGCT).

THE JOURNAL OF CLIMATE

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	IV A 1.1
---	---------------------------

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
	DEPENSES (2)	57 020,34	0,00	57 020,34
	Dépenses de l'exercice	57 020,34	0,00	57 020,34
011	Charges à caractère général	57 020,34	0,00	57 020,34
60612	Energie - Electricité	4 611,19	0,00	4 611,19
60622	Carburants	1 223,24	0,00	1 223,24
611	Contrat de presta. de services	14 261,63	0,00	14 261,63
61522	Bâtiments	625,18	0,00	625,18
61558	entretien réparat°autr fournit	6 961,42	0,00	6 961,42
6156	Maintenance	19 519,79	0,00	19 519,79
6182	Documentation Gén. et Tech.	367,00	0,00	367,00
6262	Frais de télécommunications	5 090,89	0,00	5 090,89
6288	Autres serv.extérieurs	4 360,00	0,00	4 360,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	110,00	0,00	110,00
	Recettes de l'exercice	110,00	0,00	110,00
74	Dotations et participations	110,00	0,00	110,00
74718	Autres	110,00	0,00	110,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-56 910,34	0,00	-56 910,34

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN					
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT					A 1.1

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	Sous fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	31 439,13	25 581,21	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	31 439,13	25 581,21	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	31 439,13	25 581,21	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	4 611,19	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	1 223,24	0,00	0,00
611	Contrat de presta. de services	0,00	0,00	14 261,63	0,00	0,00
61522	Bâtiments	0,00	0,00	625,18	0,00	0,00
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	0,00	348,00	6 613,42	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	552,00	18 967,79	0,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	5 090,89	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
74718	Autres	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	-31 329,13	-25 581,21	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 al et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT							A 1.1

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	TOTAL
	DEPENSES (2)	170 356,06	501 314,47	0,00	0,00	0,00	1 148 518,03	1 820 188,56
	Dépenses de l'exercice	170 356,06	501 314,47	0,00	0,00	0,00	1 148 518,03	1 820 188,56
011	Charges à caractère général	50 083,66	501 314,47	0,00	0,00	0,00	1 148 518,03	1 699 916,16
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à A)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 327,00	69 827,00
60611	Eau et assainissement	0,00	17 075,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075,61
60612	Energie - Electricité	0,00	123 705,31	0,00	0,00	0,00	4 043,48	127 748,79
60622	Carburants	1 482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,79	4 352,24
60628	Autres Fourn. non stockées	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,38	441,18
60631	Fournitures d'entretien	453,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,15
60632	Fournitures de petit Equip.	2 140,62	8 112,95	0,00	0,00	0,00	4 161,18	14 414,75
60636	Vêtements de travail	-56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00
6067	Fournitures scolaires	191,44	50 241,90	0,00	0,00	0,00	2 033,76	7 983,76
6068	Autres matières et fournitures	1 496,16	4 453,84	0,00	0,00	0,00	0,00	50 433,34
611	Contrat de presta. de service	36 373,58	219 726,40	0,00	0,00	0,00	1 048 019,71	1 304 119,69
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646,97	14 646,97
61522	Bâtiments	4 764,10	39 067,96	0,00	0,00	0,00	530,20	44 362,26
61551	Matériel roulant	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19
61558	entretien réparat°autr fourni	347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,20	2 446,37
6182	Documentation Gén. et Tec	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
6236	Catalogues et imprimés	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,00
6247	Transports collectifs	750,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	650,00	14 445,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	21 574,80	0,00	0,00	0,00	-26,64	21 548,16
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	4 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,70
65	Autres charges de gestion	120 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 272,40
6558	Autres Cont. obligatoires	92 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 872,40
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	180 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	727 946,04	908 686,44
	Recettes de l'exercice	180 740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	727 946,04	908 686,44
70	Produits des services, du c	174 174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	714 683,77	888 857,89
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	74 174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	714 683,77	788 857,89
70688	Autres prestations de service	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
74	Dotations et participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262,27	13 262,27
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262,27	13 262,27
75	Autres produits de gestion	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00
758	Prod. divers de Gest. couran	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,00
77	Produits exceptionnels	771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,28
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de C	771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,28
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	10 384,34	-501 314,47	0,00	0,00	0,00	-420 571,99	-911 502,12

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-2 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

(2)	Libellé	Sous fonction 21			Sous fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecole primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	184 288,84	317 025,63	0,00	1 078 150,49	0,00	0,00	390,54	69 977,00
	Dépenses de l'exercice	184 288,84	317 025,63	0,00	1 078 150,49	0,00	0,00	390,54	69 977,00
011	Charges à caractère génér	184 288,84	317 025,63	0,00	1 078 150,49	0,00	0,00	390,54	69 977,00
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 327,00
60611	Eau et assainissement	4 386,09	12 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	53 849,35	69 855,96	0,00	4 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	2 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,38	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	5 611,22	2 501,73	0,00	4 161,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	12 720,72	37 521,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fourniture	1 358,29	3 095,55	0,00	2 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrat de presta. de service	87 815,61	131 910,79	0,00	1 048 019,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	14 646,97	0,00	0,00	0,00	0,00
61522	Bâtiments	8 147,96	30 920,00	0,00	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	entretien réparat°autr fourni	0,00	0,00	0,00	2 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation Gén. et Tec	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	4 253,00	8 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
6262	Frais de télécommunication	3 880,40	17 694,40	0,00	-253,80	0,00	0,00	227,16	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	2 111,20	2 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	689 879,63	0,00	0,00	0,00	38 066,41
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	689 879,63	0,00	0,00	0,00	38 066,41
70	Produits des services, du d	0,00	0,00	0,00	676 617,36	0,00	0,00	0,00	38 066,41
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	0,00	0,00	0,00	676 617,36	0,00	0,00	0,00	38 066,41
74	Dotations et participation:	0,00	0,00	0,00	13 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	13 262,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-184 288,84	-317 025,63	0,00	-388 270,86	0,00	0,00	-390,54	-31 910,59

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 al 1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT					A 1.1

FONCTION 3 - Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	TOTAL
	DEPENSES (2)	147 547,87	143 106,15	84 100,94	110 309,85	485 064,81
	Dépenses de l'exercice	147 547,87	143 106,15	84 100,94	110 309,85	485 064,81
011	Charges à caractère général	108 047,87	143 088,94	84 100,94	110 309,85	445 547,60
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	53 870,78	42 150,77	5 416,70	0,00	101 438,25
60611	Eau et assainissement	0,00	163,59	0,00	1 088,03	1 251,62
60612	Energie - Electricité	0,00	49 444,35	0,00	64 159,14	113 603,49
60622	Carburants	0,00	24,66	0,00	0,00	24,66
60623	Alimentation	12 828,20	1 535,30	0,00	0,00	14 363,50
60631	Fournitures d'entretien	0,00	810,26	0,00	0,00	810,26
60632	Fournitures de petit Equip.	5 241,76	0,00	468,93	489,68	6 200,37
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	1 545,25	0,00	45 459,68	0,00	47 004,93
6068	Autres matières et fournitures	150,00	349,17	3 777,48	0,00	4 276,65
611	Contrat de presta. de services	0,00	887,63	1 802,88	18 687,62	21 378,13
6135	Locations mobilières	11 588,90	5 204,87	7 416,00	0,00	24 209,77
61522	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	16 067,04	16 067,04
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90
6156	Maintenance	0,00	94,80	1 794,00	0,00	1 888,80
6182	Documentation Gén. et Tech.	436,80	0,00	7 805,15	0,00	8 241,95
6185	Frais de colloques &séminaires	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
6232	Fêtes et cérémonies	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 885,99	1 017,60	0,00	4 903,59
6237	Publications	18 644,89	2 179,01	0,00	0,00	20 823,90
6247	Transports collectifs	0,00	10 146,00	0,00	0,00	10 146,00
6248	Divers	86,00	419,56	0,00	0,00	505,56
6251	Voyages et déplacements	186,44	0,00	0,00	0,00	186,44
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 877,66	8 412,62	9 718,44	22 008,72
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	3 461,50	220,00	0,00	3 681,50
6288	Autres serv.extérieurs	1 869,23	10 489,73	0,00	0,00	12 358,96
637	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.(Aut.Org.	1 549,62	6 014,09	509,90	0,00	8 073,61
65	Autres charges de gestion courante	38 300,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	38 300,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00
66	Charges financières	0,00	17,21	0,00	0,00	17,21
668	Autres charges financières	0,00	17,21	0,00	0,00	17,21
67	Charges exceptionnelles	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6714	Bourses et prix	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	18 500,00	33 166,70	15 387,30	21 264,15	88 318,15
	Recettes de l'exercice	18 500,00	33 166,70	15 387,30	21 264,15	88 318,15
70	Produits des services, du domaine et des biens	0,00	24 231,39	15 387,30	21 264,15	60 882,84
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	0,00	24 231,39	15 387,30	0,00	39 618,69
7083	Loc. Div. (autres qu'Imm.)	0,00	0,00	0,00	21 264,15	21 264,15
74	Dotations et participations	18 500,00	8 100,00	0,00	0,00	26 600,00
74718	Autres	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
7473	Départements	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
7478	Autres organismes	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	552,59	0,00	0,00	552,59
758	Prod. divers de Gest. courante	0,00	552,59	0,00	0,00	552,59
77	Produits exceptionnels	0,00	282,72	0,00	0,00	282,72
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	0,00	282,72	0,00	0,00	282,72
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-129 047,87	-109 939,45	-68 713,64	-89 045,70	-396 746,66

IV - ANNEXES								IV
ELEMENTS DU BILAN								
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT								A 1.1

FONCTION 3 - Culture

(1)	Libellé	Sous fonction 31				Sous fonction 32				
		311 Expression musicale, lyrique et	312 Arts plastiques, activités	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	
DEPENSES (2)		468,40	0,00	0,00	142 637,75	84 100,94	0,00	0,00	0,00	
Dépenses de l'exercice		468,40	0,00	0,00	142 637,75	84 100,94	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	468,40	0,00	0,00	142 620,54	84 100,94	0,00	0,00	0,00	
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	0,00	0,00	42 150,77	5 416,70	0,00	0,00	0,00	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	163,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	49 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	1 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00	468,93	0,00	0,00	0,00	
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	45 459,68	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	349,17	3 777,48	0,00	0,00	0,00	
611	Contrat de presta. de services	0,00	0,00	0,00	887,63	1 802,88	0,00	0,00	0,00	
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	5 204,87	7 416,00	0,00	0,00	0,00	
61522	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	94,80	1 794,00	0,00	0,00	0,00	
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805,15	0,00	0,00	0,00	
6185	Frais de colloques &séminaires	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	3 885,99	1 017,60	0,00	0,00	0,00	
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	2 179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	10 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Frais de télécommunications	468,40	0,00	0,00	3 409,26	8 412,62	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	3 461,50	220,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	0,00	10 489,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	Aut.Imp.Tx.& Vers.Ass.(Aut.Org.	0,00	0,00	0,00	6 014,09	509,90	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.prí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	33 166,70	15 387,30	0,00	0,00	0,00	
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	0,00	33 166,70	15 387,30	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine et ve	0,00	0,00	0,00	24 231,39	15 387,30	0,00	0,00	0,00	
7062	Red.&Dr.des Serv. Caract.Cult.	0,00	0,00	0,00	24 231,39	15 387,30	0,00	0,00	0,00	
7083	Loc. Div. (autres qu'imm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7473	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Prod. divers de Gest. courante	0,00	0,00	0,00	552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	0,00	0,00	0,00	282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		-468,40	0,00	0,00	-109 471,05	-68 713,64	0,00	0,00	0,00	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 al 1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à lacolonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT				A 1.1

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Sport et jeunesse	41 Sports	42 Jeunesse	TOTAL
	DÉPENSES (2)	319 191,00	136 769,70	232 531,69	688 492,39
	Dépenses de l'exercice	319 191,00	136 769,70	232 531,69	688 492,39
011	Charges à caractère général	12 551,00	136 769,70	232 531,69	381 852,39
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	0,00	36 411,50	36 411,50
60611	Eau et assainissement	0,00	7 991,53	-822,05	7 169,48
60612	Energie - Electricité	0,00	105 483,83	29 661,92	135 145,75
60622	Carburants	2 902,42	0,00	5 011,60	7 914,02
60623	Alimentation	1 729,23	0,00	29 953,15	31 682,38
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	0,00	718,26	718,26
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	1 598,74	1 598,74
60632	Fournitures de petit Equip.	169,16	4 396,07	27 189,65	31 754,88
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	0,00	0,00	494,80	494,80
6068	Autres matières et fournitures	2 199,13	0,00	359,52	2 558,65
611	Contrat de presta. de services	2 079,68	0,00	44 297,01	46 376,69
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	7 197,85	7 197,85
61521	Terrains	0,00	3 992,44	272,40	4 264,84
61522	Bâtiments	0,00	8 835,24	8 228,98	17 064,22
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	2 997,61	2 415,45	5 413,06
617	Etudes et recherches	3 491,38	840,00	0,00	4 331,38
6182	Documentation Gén. et Tech.	-20,00	0,00	1 178,63	1 158,63
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	148,81	148,81
6238	Divers	0,00	0,00	-4,00	-4,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	20 090,58	20 090,58
6248	Divers	0,00	0,00	211,02	211,02
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	22,12	22,12
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 232,98	2 307,05	4 540,03
627	Serv. bancaires et assimilés	0,00	0,00	15,00	15,00
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	13 598,70	13 598,70
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00
65	Autres charges de gestion courante	306 640,00	0,00	0,00	306 640,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	306 640,00	0,00	0,00	306 640,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	139 033,75	18 492,00	473 469,81	630 995,56
	Recettes de l'exercice	139 033,75	18 492,00	473 469,81	630 995,56
70	Produits des services, du domaine et ve	0,00	0,00	352 341,06	352 341,06
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	0,00	0,00	347 736,91	347 736,91
70688	Autres prestations de service	0,00	0,00	2 716,00	2 716,00
7083	Loc. Div. (autres qu'Imm.)	0,00	0,00	248,10	248,10
7088	Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv)	0,00	0,00	1 640,05	1 640,05
74	Dotations et participations	139 033,75	0,00	121 128,75	260 162,50
74718	Autres	59 416,67	0,00	0,00	59 416,67
7478	Autres organismes	79 617,08	0,00	121 128,75	200 745,83
75	Autres produits de gestion courante	0,00	18 492,00	0,00	18 492,00
758	Prod. divers de Gest. courante	0,00	18 492,00	0,00	18 492,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-180 157,25	-118 277,70	240 938,12	-57 496,83

IV - ANNEXES								IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT								A 1.1

FONCTION 4 - Sport et jeunesse

(2)	Libellé	Sous fonction 41					Sous fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)	82 824,35	53 945,35	0,00	0,00	0,00	74 094,52	46 541,72	111 895,45
	Dépenses de l'exercice	82 824,35	53 945,35	0,00	0,00	0,00	74 094,52	46 541,72	111 895,45
011	Charges à caractère général	82 824,35	53 945,35	0,00	0,00	0,00	74 094,52	46 541,72	111 895,45
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 627,50	31 784,00
60611	Eau et assainissement	1 928,21	6 063,32	0,00	0,00	0,00	861,92	-1 685,13	1,16
60612	Energie - Electricité	71 688,98	33 794,85	0,00	0,00	0,00	14 008,07	8 763,46	6 890,39
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,65	3 027,96	915,99
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,39	3 985,05	23 702,71
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,96	0,00	218,30
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87	0,00	1 558,87
60632	Fournitures de petit Equip.	1 926,03	2 470,04	0,00	0,00	0,00	15 076,31	5 660,28	6 453,06
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	400,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,52
611	Contrat de presta. de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 874,57	14 730,88	4 691,56
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	0,00	6 191,85
61521	Terrains	0,00	3 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,40
61522	Bâtiments	4 327,35	4 507,89	0,00	0,00	0,00	1 776,00	134,10	6 318,88
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	2 997,61	0,00	0,00	0,00	80,30	879,65	1 455,50
617	Etudes et recherches	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,63	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,81
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,58	0,00	10 495,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,05	102,97
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12
6262	Frais de télécommunications	2 113,78	119,20	0,00	0,00	0,00	522,00	952,17	832,88
627	Serv. bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,90	4 084,32	7 093,48
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	18 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 205,68	1 640,05	37 624,08
	Recettes de l'exercice	18 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 205,68	1 640,05	37 624,08
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 059,99	1 640,05	36 641,02
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 059,99	0,00	33 676,92
70688	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,00
7083	Loc. Div. (autres qu'imm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,10
7088	Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,05	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 145,69	0,00	983,06
74718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 145,69	0,00	983,06
75	Autres produits de gestion courante	18 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Prod. divers de Gest. courante	18 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)	-64 332,35	-53 945,35	0,00	0,00	0,00	360 111,16	-44 901,67	-74 271,37

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 al et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	IV A 1.1
---	-------------------------------

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	TOTAL
	DÉPENSES (2)	4 026,74	401 051,97	405 078,71
	Dépenses de l'exercice	4 026,74	401 051,97	405 078,71
011	Charges à caractère général	4 026,74	14 035,47	18 062,21
60611	Eau et assainissement	71,16	0,00	71,16
60612	Energie - Electricité	0,00	3 108,62	3 108,62
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	160,00	160,00
611	Contrat de presta. de services	3 955,58	0,00	3 955,58
6132	Locations immobilières	0,00	9 057,35	9 057,35
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	137,50	137,50
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 572,00	1 572,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	387 016,50	387 016,50
6557	Cont. Tit. Pol. de l'habitat	0,00	2 416,50	2 416,50
657362	CCAS	0,00	352 500,00	352 500,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	32 100,00	32 100,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	4 349,01	6 021,40	10 370,41
	Recettes de l'exercice	4 349,01	6 021,40	10 370,41
74	Dotations et participations	4 349,01	0,00	4 349,01
7473	Départements	4 349,01	0,00	4 349,01
75	Autres produits de gestion courante	0,00	6 021,40	6 021,40
752	Revenus des immeubles	0,00	6 021,40	6 021,40
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	322,27	-395 030,57	-394 708,30

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	Sous fonction 51			Sous fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss. sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	4 026,74	397 943,35	0,00	0,00	3 108,62	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	4 026,74	397 943,35	0,00	0,00	3 108,62	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	4 026,74	10 926,85	0,00	0,00	3 108,62	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,62	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrat de presta. de services	0,00	0,00	3 955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	9 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	387 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6557	Cont. Tit. Pol. de l'habitat	0,00	0,00	0,00	2 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	CCAS	0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	4 349,01	6 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	4 349,01	6 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	4 349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	0,00	0,00	4 349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	6 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	322,27	-391 921,95	0,00	0,00	-3 108,62	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 6 - Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	TOTAL
	DEPENSES (2)	7 247,44	106 337,76	0,00	0,00	157 048,71	270 633,91
	Dépenses de l'exercice	7 247,44	106 337,76	0,00	0,00	157 048,71	270 633,91
011	Charges à caractère général	7 247,44	63 848,76	0,00	0,00	157 048,71	228 144,91
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr. à Am.)	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,39	3 439,39
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	40 876,04	40 876,04
60622	Carburants	4 934,64	6 036,63	0,00	0,00	27,69	10 998,96
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,68	1 969,68
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	11 822,12	11 822,12
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	184,53	0,00	0,00	13 753,14	13 937,67
6064	Fournitures administratives	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	69,43
6068	Autres matières et fournitures	208,80	1 039,03	0,00	0,00	3 469,56	4 717,39
611	Contrat de presta. de services	2 104,00	204,00	0,00	0,00	68 600,53	70 908,53
6135	Locations mobilières	0,00	14 560,48	0,00	0,00	0,00	14 560,48
61522	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866,42	4 866,42
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	2 629,28	0,00	0,00	0,00	2 629,28
6182	Documentation Gén. et Tech.	0,00	229,00	0,00	0,00	810,02	1 039,02
6184	Vers. à des Org. de formation	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00
6226	Honoraires	0,00	36 586,38	0,00	0,00	0,00	36 586,38
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909,12	5 909,12
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	42 489,00	0,00	0,00	0,00	42 489,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	42 489,00	0,00	0,00	0,00	42 489,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	531 899,77	0,00	0,00	1 750 258,54	2 282 158,31
	Recettes de l'exercice	0,00	531 899,77	0,00	0,00	1 750 258,54	2 282 158,31
70	Produits des services, du domaine et des établissements publics	0,00	531 899,77	0,00	0,00	726 418,38	1 258 318,15
7066	Red.Dr.des Serv à Caract.Soc.	0,00	531 899,77	0,00	0,00	519 804,88	1 051 704,65
7067	Red.Dr.Serv. péri-Scol.Ens.	0,00	0,00	0,00	0,00	206 613,50	206 613,50
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 840,16	1 023 840,16
7473	Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	47 250,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	976 590,16	976 590,16
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-7 247,44	425 562,01	0,00	0,00	1 593 209,83	2 011 524,40

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
EMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 7 - Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'acquisition à la propriété	TOTAL
	DEPENSES (2)	0,00	31 812,15	0,00	0,00	31 812,15
	Dépenses de l'exercice	0,00	31 812,15	0,00	0,00	31 812,15
011	Charges à caractère général	0,00	31 812,15	0,00	0,00	31 812,15
60611	Eau et assainissement	0,00	498,05	0,00	0,00	498,05
60612	Energie - Electricité	0,00	12 025,91	0,00	0,00	12 025,91
6132	Locations immobilières	0,00	15 706,30	0,00	0,00	15 706,30
614	Ch. locatives et de coPpté	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40
61522	Bâtiments	0,00	856,49	0,00	0,00	856,49
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 621,00	0,00	0,00	2 621,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	83 475,02	0,00	0,00	83 475,02
	Recettes de l'exercice	0,00	83 475,02	0,00	0,00	83 475,02
75	Autres produits de gestion courante	0,00	83 475,02	0,00	0,00	83 475,02
752	Revenus des immeubles	0,00	83 475,02	0,00	0,00	83 475,02
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	51 662,87	0,00	0,00	51 662,87

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 al 1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT				A 1.1

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	TOTAL
	DEPENSES (2)	187 590,13	453 526,41	0,00	641 116,54
	Dépenses de l'exercice	187 590,13	453 526,41	0,00	641 116,54
011	Charges à caractère général	187 590,13	442 326,41	0,00	629 916,54
60611	Eau et assainissement	165,14	-1 978,62	0,00	-1 813,48
60612	Energie - Electricité	183 637,19	2 948,95	0,00	186 586,14
60622	Carburants	0,00	25 936,05	0,00	25 936,05
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	1 483,92	0,00	1 483,92
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	9 515,09	0,00	9 515,09
60633	Fournitures de voirie	0,00	13 274,95	0,00	13 274,95
60636	Vêtements de travail	0,00	2 216,38	0,00	2 216,38
6068	Autres matières et fournitures	0,00	16 236,63	0,00	16 236,63
611	Contrat de presta. de services	0,00	307 224,80	0,00	307 224,80
61521	Terrains	0,00	2 809,04	0,00	2 809,04
61523	Voies et réseaux	3 787,80	0,00	0,00	3 787,80
61551	Matériel roulant	0,00	4 419,71	0,00	4 419,71
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	15 081,66	0,00	15 081,66
6156	Maintenance	0,00	36 092,76	0,00	36 092,76
617	Etudes et recherches	0,00	666,90	0,00	666,90
6238	Divers	0,00	105,00	0,00	105,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	2 900,53	0,00	2 900,53
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	2 033,16	0,00	2 033,16
6354	Dr. d'enregistrement&de timbre	0,00	1 284,00	0,00	1 284,00
6355	Tx. et Imp. sur les véhicules	0,00	75,50	0,00	75,50
65	Autres charges de gestion courante	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
658	Ch. Div. de la Gest. courante	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	93 557,87	160 494,80	0,00	254 052,67
	Recettes de l'exercice	93 557,87	160 494,80	0,00	254 052,67
70	Produits des services, du domaine	93 557,87	93 492,72	0,00	187 050,59
70311	Cone.Ds cimetières (Prod. net)	27 223,99	0,00	0,00	27 223,99
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	0,00	92 969,29	0,00	92 969,29
70388	Autres Red. et Rec. diverses	66 333,88	0,00	0,00	66 333,88
7083	Loc. Div. (autres qu'Imm.)	0,00	523,43	0,00	523,43
74	Dotations et participations	0,00	9 150,40	0,00	9 150,40
746	Dot. Gén. de décentralisation	0,00	9 150,40	0,00	9 150,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00	27 899,24	0,00	27 899,24
752	Revenus des immeubles	0,00	27 899,24	0,00	27 899,24
77	Produits exceptionnels	0,00	29 952,44	0,00	29 952,44
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	0,00	29 952,44	0,00	29 952,44
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-94 032,26	-293 031,61	0,00	-387 063,87

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT							A 1.1

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	Sous fonction 81							
		810 Services communs	811 Eau et assainissemen t	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 590,13	
Dépenses de l'exercice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 590,13	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 590,13	
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,14	
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 637,19	
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611	Contrat de presta. de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61523	Voies et réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,80	
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61558	entretien réparat°autr fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	Autres serv.extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6354	Dr. d'enregistrement&de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6355	Tx. et Imp. sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658	Ch. Div. de la Gest. courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		0,00	0,00	66 333,88	0,00	0,00	0,00	27 223,99	
Recettes de l'exercice		0,00	0,00	66 333,88	0,00	0,00	0,00	27 223,99	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00	66 333,88	0,00	0,00	0,00	27 223,99	
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 223,99	
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70388	Autres Red. et Rec. diverses	0,00	0,00	66 333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
7083	Loc. Div. (autres qu'Imm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
746	Dot. Gén. de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		0,00	0,00	66 333,88	0,00	0,00	0,00	-160 366,14	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à lacolonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION- DÉTAIL FONCTIONNEMENT

A 1.1

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	Sous fonction 82						Sous fonction 83						833 Préservation du milieu naturel	
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	Autres opérations d'aménagement urbain	824 Services communs	Aménagement des eaux	831 Services communs	Aménagement des eaux	832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution	833			
	DEPENSES (2)	1 200,00	0,00	91 953,39	356 909,02	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dépenses de l'exercice	1 200,00	0,00	91 953,39	356 909,02	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	91 953,39	346 909,02	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	-1 505,06	473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	2 948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60622	Carburants	0,00	0,00	18 404,87	7 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60628	Autres Fourn. non stockées	0,00	0,00	1 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60632	Fournitures de petit Equip.	0,00	0,00	3 175,12	6 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	13 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	935,98	1 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60638	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	16 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
611	Contrat de prestata. de services	0,00	0,00	0,00	305 044,80	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61521	Terrains	0,00	0,00	0,00	2 809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61523	Voies et réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61551	Matériel rouulant	0,00	0,00	0,00	4 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61558	entretien réparat' autr' fournit	0,00	0,00	15 081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6156	Maintenance	0,00	0,00	36 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6288	Autres serv extérieurs	0,00	0,00	2 033,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6354	Dr. d'enregistrement&de timbre	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6355	Tx. et Imp. sur les véhicules	0,00	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	Autres charges de gestion courant	1 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6574	Sub.Fonct. Ass.Aut.Pers.Dr.pri	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
658	Ch. Div. de la Gest. courante	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RECETTES (2)	84 887,51	0,00	31 553,60	4 427,42	39 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Reçues de l'exercice	84 887,51	0,00	31 553,60	4 427,42	39 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70	Produits des services, du domaine	84 887,51	0,00	8 081,78	0,00	523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70311	Conc.Ds cimetières (Prod. net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70323	Red. d'Océ. du Dom. Pub. Com.	84 887,51	0,00	8 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70388	Autres Rec. et Rec. diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7083	Loc. Div. (autres qu'imm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
746	Dot. Gén. de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	Autres produits de gestion courant	0,00	0,00	23 471,82	4 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	23 471,82	4 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	29 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7718	Aut. Prod.Excep.sur Op de Gest.	0,00	0,00	0,00	0,00	29 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SOLDE (2)	83 687,51	0,00	-60 399,79	-352 481,60	36 162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de voie choisi par l'assemblée délibérante (champitre, article ou article spécialisé)

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des reports (lignes budgétinaires 001 et 002). L

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT	A 1.1

FONCTION 9 - Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux	93 Aides à l'énergie, indus. manufact.,	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	TOTAL
	DEPENSES (2)	18 858,00	14 895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 753,43
	Dépenses de l'exercice	18 858,00	14 895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 753,43
011 6232	Charges à caractère général	0,00	14 895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 895,43
	Fêtes et cérémonies	0,00	14 895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 895,43
65	Autres charges de gestion courante	18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858,00
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	86 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 378,32
	Recettes de l'exercice	0,00	86 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 378,32
70 70323	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	8 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976,22
	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	0,00	8 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976,22
73 7336	Impôts et taxes	0,00	77 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 402,10
	Droits de place	0,00	77 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 402,10
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-18 858,00	71 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 624,89

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 al et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN					
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT					A 1.2

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	TOTAL
	DEPENSES (2)	2 847 118,48	432 846,54	0,00	0,00	3 279 965,02
	Dépenses de l'exercice	2 840 418,48	398 890,35	0,00	0,00	3 239 308,83
040	Opérations d'ordre de transfert et d'affectation	1 166 080,58	21 557,47	0,00	0,00	1 187 638,05
13913	Départements	16 862,00	0,00	0,00	0,00	16 862,00
13918	Autres	7 588,00	0,00	0,00	0,00	7 588,00
13933	PAE (Programme d'Am. d'Ensemble)	24 086,00	0,00	0,00	0,00	24 086,00
192	+ ou - values sur cess. d'immo	296,50	0,00	0,00	0,00	296,50
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	21 557,47	0,00	0,00	21 557,47
28132	Immeubles de rapport	1 018 351,20	0,00	0,00	0,00	1 018 351,20
28182	Matériel de transport	98 896,88	0,00	0,00	0,00	98 896,88
041	Opérations patrimoniales	7 549,12	133 310,25	0,00	0,00	140 859,37
21538	Autres réseaux	6 688,00	0,00	0,00	0,00	6 688,00
2313	Constructions	861,12	133 310,25	0,00	0,00	134 171,37
16	Emprunts et dettes assimilées	1 486 788,78	0,00	0,00	0,00	1 486 788,78
1641	Emprunts en Euros	1 484 180,45	0,00	0,00	0,00	1 484 180,45
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 608,33	0,00	0,00	0,00	2 608,33
20	Immobilisations incorporelles	0,00	74 126,03	0,00	0,00	74 126,03
2031	Frais d'études	0,00	12 404,40	0,00	0,00	12 404,40
2051	Concessions, droits similaires	0,00	61 721,63	0,00	0,00	61 721,63
204	Subventions d'équipement versées	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
20422	Bâtiments et installations	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	169 896,60	0,00	0,00	169 896,60
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	89 544,51	0,00	0,00	89 544,51
2182	Matériel de transport	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	0,00	14 556,26	0,00	0,00	14 556,26
2184	Mobilier	0,00	8 338,18	0,00	0,00	8 338,18
2188	Autres immo corporelles	0,00	37 457,65	0,00	0,00	37 457,65
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	6 700,00	33 956,19	0,00	0,00	40 656,19

	RECETTES (2)	5 720 682,13	200 000,00	0,00	0,00	5 920 682,13
	Recettes de l'exercice	5 720 682,13	200 000,00	0,00	0,00	5 920 682,13
040	Opérations d'ordre de transfert et d'affectation	2 770 460,52	0,00	0,00	0,00	2 770 460,52
192	+ ou - values sur cess. d'immo	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
2182	Matériel de transport	5 296,50	0,00	0,00	0,00	5 296,50
28031	Frais d'études	21 849,81	0,00	0,00	0,00	21 849,81
28041582	Bâtiments et installations	8 871,90	0,00	0,00	0,00	8 871,90
280418	Autres org. publics	16 866,00	0,00	0,00	0,00	16 866,00
280422	Bâtiments et installations	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2805	Conc.Dr.Sim.Brev.Lic.Dr.	150,31	0,00	0,00	0,00	150,31
28051	Concession et droit similaire	29 974,71	0,00	0,00	0,00	29 974,71
28121	Plantations arbres et arbustes	11 281,81	0,00	0,00	0,00	11 281,81
28128	Autres Ag. et Am. de Terr.	45 934,05	0,00	0,00	0,00	45 934,05
281311	Hotel de ville	6 411,79	0,00	0,00	0,00	6 411,79
281312	Batiments scolaires	20 810,28	0,00	0,00	0,00	20 810,28
281316	Equipements du cimetière	267,46	0,00	0,00	0,00	267,46
281318	Autres batiments publics	85 572,76	0,00	0,00	0,00	85 572,76
28132	Immeubles de rapport	6 854,75	0,00	0,00	0,00	6 854,75
28135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	1 434 041,22	0,00	0,00	0,00	1 434 041,22
28138	Autres constructions	6 609,42	0,00	0,00	0,00	6 609,42
28151	Réseaux de voirie	112 138,45	0,00	0,00	0,00	112 138,45
28152	Installations de voirie	390 126,17	0,00	0,00	0,00	390 126,17
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 172,76	0,00	0,00	0,00	1 172,76
281534	Réseaux d'électrification	41 034,38	0,00	0,00	0,00	41 034,38
281538	Autres réseaux	48 689,57	0,00	0,00	0,00	48 689,57
281568	Aut mat. et outil. inc déf.civ	9 508,55	0,00	0,00	0,00	9 508,55
281571	Matériel roulant	8 466,83	0,00	0,00	0,00	8 466,83

281578	Aut mat et outil voirie	49 006,26	0,00	0,00	0,00	49 006,26
28158	Autr. inst mat outil technique	341,21	0,00	0,00	0,00	341,21
28181	Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
28182	Matériel de transport	32 390,90	0,00	0,00	0,00	32 390,90
28183	Mat.de bureau et informatique	36 575,36	0,00	0,00	0,00	36 575,36
28184	Mobilier	68 031,89	0,00	0,00	0,00	68 031,89
28188	Autres immo corporelles	151 483,42	0,00	0,00	0,00	151 483,42
041	Opérations patrimoniales	139 998,25	0,00	0,00	0,00	139 998,25
2031	Frais d'études	133 310,25	0,00	0,00	0,00	133 310,25
21532	Réseaux d'assainissement	6 688,00	0,00	0,00	0,00	6 688,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 810 223,36	0,00	0,00	0,00	2 810 223,36
10222	F.C.T.V.A.	884 005,82	0,00	0,00	0,00	884 005,82
10223	T.L.E.	171 721,73	0,00	0,00	0,00	171 721,73
10682	EXCEDENTS DE FONCT CAPITA	1 754 495,81	0,00	0,00	0,00	1 754 495,81
13	Subventions d'investissement	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
13251	GFP de rattachement	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		2 873 563,65	-232 846,54	0,00	0,00	2 640 717,11

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A 1.2

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	INVESTISSEMENT						Sous fonction 04		
		020 Administration générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'Etat	023 Fêtes et cérémonies	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres acte de coopératio décentralisé
DEPENSES (2)										
	Dépenses de l'exercice	371 656,22	0,00	0,00	27 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert c Départements	21 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	PAE (Programme d'Am. d'Ensemb) + ou - valeurs sur cess. d'immo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13933	192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instal.Gén.,Ag.Am. des Const Immeubles de rapport	21 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	28132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	133 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres réseaux	133 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en Euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	74 126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	12 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	61 721,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Bâtiments et installations	142 662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	89 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Instal.Gén.,Ag.Am. des Const.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	14 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Mat. de bureau et Mat.Inform.	8 338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	10 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement									
	Restes à réaliser au 31/12	33 956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (2)		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes de l'exercice		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert + ou - valeurs sur cess. d'immo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Matiériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	Autres org. publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280418	Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Cone.Dr.Sim.Brev.Lic.Dr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concession et droit similaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Plantations arbres et arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Autres Ag. et Am. de Terr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Hotel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281311	Batiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281312	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281316	Autres batiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28132	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281538	Aut mat. et outil. inc déf civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Matiériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Aut mat et outil voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autr. inst mat outil technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Autres immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Frais déduits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	10 F.C.T.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10682	T.I.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	EXCEDENTS DE FONCT. CAPIT.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subventions d'investissement	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-205 612,41	0,00	0,00	-27 234,13	0,00						

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Si il y a eu un budget supplémentaire ou des décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
	DEPENSES (2)	35 948,42	0,00	35 948,42
	Dépenses de l'exercice	25 092,37	0,00	25 092,37
21	Immobilisations corporelles	25 092,37	0,00	25 092,37
21568	autre mat. De def. Civile	25 092,37	0,00	25 092,37
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	10 856,05	0,00	10 856,05
	RECETTES (2)	4 613,00	0,00	4 613,00
	Recettes de l'exercice	4 613,00	0,00	4 613,00
13	Subventions d'investissement	4 613,00	0,00	4 613,00
1342	Amendes de police	4 613,00	0,00	4 613,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-31 335,42	0,00	-31 335,42

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 1 - Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	Sous fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	35 948,42	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	25 092,37	0,00
21 21568	Immobilisations corporelles autre mat. De def. Civile	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 092,37 25 092,37	0,00 0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	10 856,05	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00
13 1342	Subventions d'investissement Amendes de police	0,00 0,00	0,00 0,00	4 613,00 4 613,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	4 613,00	-35 948,42	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé)

(2) Si il y a eu un budget supplémentaire ou des décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A 1.2

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	TOTAL
	DEPENSES (2)	9 482,11	184 001,72	0,00	0,00	0,00	15 003,45	208 487,28
	Dépenses de l'exercice	9 482,11	177 254,81	0,00	0,00	0,00	15 003,45	201 740,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	4 701,91	19 838,91	0,00	0,00	0,00	4 425,84	28 966,66
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	4 701,91	19 838,91	0,00	0,00	0,00	4 425,84	28 966,66
21	Immobilisations corporelles	4 780,20	157 415,90	0,00	0,00	0,00	10 577,61	172 773,71
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	0,00	137 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	137 473,76
2184	Mobilier	1 071,94	15 559,70	0,00	0,00	0,00	4 206,87	20 838,51
2188	Autres immo corporelles	3 708,26	4 382,44	0,00	0,00	0,00	6 370,74	14 461,44
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	6 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746,91
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-9 482,11	-184 001,72	0,00	0,00	0,00	-15 003,45	-208 487,28

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN			
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A 1.2	

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

(1)	Libellé	Sous fonction 21			Sous fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	52 961,55	131 040,17	0,00	15 003,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	52 512,05	124 742,76	0,00	15 003,45	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	9 327,48	10 511,43	0,00	4 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instal.Gen.,Ag.Am. des Const.	9 327,48	10 511,43	0,00	4 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2135 Immobilisations corporelles	43 184,57	114 231,33	0,00	10 577,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	2135 Instal.Gen.,Ag.Am. des Const.	35 389,18	102 084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2184 Mobilier	5 772,48	9 787,22	0,00	4 206,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immo corporelles	2 022,91	2 359,53	0,00	6 370,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	449,50	6 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE	-52 961,55	-131 040,17	0,00	-15 003,45	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (champ, article ou article spécialisé)

(2) Si il y a eu un budget supplémentaire ou des décisions modificatives, les montants indiqués sont cumulés au niveau de l'ensemble des décisions budgétaires (BP + DM + BS). Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des réalisations (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

6488	Autres charges	0,00	298 891,76	0,00	0,00	298 891,76
014	Atténuation de produits	0,00	484 619,00	0,00	0,00	484 619,00
73925	Fond de préreq. intercom & com	0,00	484 619,00	0,00	0,00	484 619,00
042	Opérations d'ordre de transfert et	2 770 460,52	0,00	0,00	0,00	2 770 460,52
675	Val. Compt. des Immo. cédées	5 296,50	0,00	0,00	0,00	5 296,50
676	Diff.Réal.(> 0)Transf. en Inv.	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00
6811	Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	2 764 746,02	0,00	0,00	0,00	2 764 746,02
65	Autres charges de gestion courant	8 813,25	229 793,58	0,00	0,00	238 606,83
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
6531	Indemnités	0,00	142 648,21	0,00	0,00	142 648,21
6532	Frais de mission	0,00	4 865,94	0,00	0,00	4 865,94
6533	Cotisations de retraite	0,00	8 797,43	0,00	0,00	8 797,43
6535	Formation	0,00	2 873,59	0,00	0,00	2 873,59
6542	Créances éteintes	8 813,25	0,00	0,00	0,00	8 813,25
6554	Cont. aux Org. de regroupement	0,00	5 891,16	0,00	0,00	5 891,16
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	0,00	74 177,25	0,00	0,00	74 177,25
658	Ch. Div. de la Gest. courante	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
66	Charges financières	369 682,77	0,00	0,00	0,00	369 682,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	376 014,57	0,00	0,00	0,00	376 014,57
66112	Intérêts rattachement des ICNE	-7 354,40	0,00	0,00	0,00	-7 354,40
668	Autres charges financières	1 022,60	0,00	0,00	0,00	1 022,60
67	Charges exceptionnelles	10 421,15	2 849,00	0,00	0,00	13 270,15
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	7 224,33	0,00	0,00	0,00	7 224,33
678	Autres charges exceptionnelles	3 196,82	0,00	0,00	0,00	3 196,82
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECHETTES (2)		19 772 289,41	762 885,22	0,00	0,00	20 535 174,63
Recettes de l'exercice		19 772 289,41	762 885,22	0,00	0,00	20 535 174,63
013	Atténuation de charges	0,00	224 669,26	0,00	0,00	224 669,26
6419	Remb. sur Rém. du Pers.	0,00	224 669,26	0,00	0,00	224 669,26
042	Opérations d'ordre de transfert et	1 166 080,58	74 470,65	0,00	0,00	1 240 551,23
722	Immobilisations corporelles	0,00	74 470,65	0,00	0,00	74 470,65
776	Diff.Réal.(<0)Rep.Cpte de Rés.	296,50	0,00	0,00	0,00	296,50
777	Quote part subvention inv.	48 536,00	0,00	0,00	0,00	48 536,00
7811	Rep.Amort.Immo.Incorp.Corp..	1 117 248,08	0,00	0,00	0,00	1 117 248,08
70	Produits des services, du domaine	0,00	9 929,90	0,00	0,00	9 929,90
70323	Red. d'Occ. du Dom. Pub. Com.	0,00	9 929,90	0,00	0,00	9 929,90
73	Impôts et taxes	16 372 646,19	6 131,00	0,00	0,00	16 378 777,19
73111	Taxes foncières & d'habitation	12 993 058,00	0,00	0,00	0,00	12 993 058,00
7321	Attribution de Compensation	1 958 603,98	0,00	0,00	0,00	1 958 603,98
7328	Autres Reversements de Fiscal.	20 168,87	0,00	0,00	0,00	20 168,87
7351	Taxe sur l'électricité	336 583,29	0,00	0,00	0,00	336 583,29
7381	Tx.Add.Dr.Mut.Tx.de Pub. Fonc.	1 064 232,05	0,00	0,00	0,00	1 064 232,05
7388	Autres taxes diverses	0,00	6 131,00	0,00	0,00	6 131,00
74	Dotations et participations	2 172 166,00	156 943,48	0,00	0,00	2 329 109,48
7411	Dotation forfaitaire	2 166 550,00	0,00	0,00	0,00	2 166 550,00
745	Dot. Spé. au Tit. des Instit.	5 616,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00
74718	Autres	0,00	3 487,46	0,00	0,00	3 487,46
7473	Départements	0,00	751,02	0,00	0,00	751,02
748314	Dot° unique des compensations	0,00	149 355,00	0,00	0,00	149 355,00
7484	Dotat° recensement	0,00	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
75	Autres produits de gestion courante	17 936,16	256 821,80	0,00	0,00	274 757,96
752	Revenus des immeubles	0,00	83 942,08	0,00	0,00	83 942,08
758	Prod. divers de Gest. courante	17 936,16	172 879,72	0,00	0,00	190 815,88
77	Produits exceptionnels	43 460,48	33 919,13	0,00	0,00	77 379,61
7714	rec. sur Cré. Adm. en non Val.	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op. de Gest.	37 730,58	17 620,03	0,00	0,00	55 350,61
773	Mand.Ann.(Ex.Ant.)Att.Déch.4ai	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00
775	Produits des cessions d'immo.	5 418,00	0,00	0,00	0,00	5 418,00
7788	Produits except divers	272,30	16 216,10	0,00	0,00	16 488,40
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		16 612 911,72	-14 140 104,15	0,00	0,00	2 472 807,57

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2015	Montant des remboursements 2015		
			Intérêts (3)	Remboursement du tirage	Encours restant dû au 31/12/2015
5191 Avances du trésor					
...					
5192 Avances de trésorerie					
...					
51931 Lignes de trésorerie					
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt					
5194 Billets de trésorerie					
5198 Autres crédits de trésorerie					
...					
519 Crédits de trésorerie (Total)					

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00077/IC du 22/2/1989.

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

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

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

IV
A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat									Catégorie d'emprunt (8)						
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme préteur ou chef de filie	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Début du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Niveau du taux (5)	Taux initial	Devise	Périodicité des remboursements (6)	Pr牢il d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticip茅 OIN		
163 Emprunts obligataires (Total)															
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					24 040 000,67										
1641 Emprunts en euros (Total)					24 040 000,57										
010087	SFIL CAFFIL	01/08/2003	01/08/2003	01/08/2004	350 000,00	F	Taux fixe à 3,99 %	3,99	4,05	EUR	A	P	O	A-1	
010088	SFIL CAFFIL	25/05/2004	25/05/2004	01/05/2005	1 173 095,19	V	(Moyenne de Euribor 12 Mois+0,13 sur Moyenne de Euribor 12 Mois+0,13)			EUR	A	P	O	A-1	
010089	CREDIT MUTUEL	04/07/2003	30/09/2004	31/03/2005	3 514 849,00	F	Taux fixe à 3,481 %	3,48	3,51	EUR	S	P	O	A-1	
010090	CAISSE D'EPARGNE	27/08/2004	27/08/2004	31/08/2004	3 000 000,00	V	(T44-Flor,-0,085 sur T44)+0,085	2,13	2,18	EUR	T	P	O	A-1	
010091	SFIL CAFFIL	07/11/2004	07/11/2004	30/11/2004	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,73 %	3,73	3,84	EUR	T	C	O	A-1	
010092	CAISSE D'EPARGNE	07/06/2005	07/06/2005	30/06/2005	3 800 000,00	F	Taux fixe à 3,43 %	3,43	3,47	EUR	T	C	O	A-1	
010093	SFIL CAFFIL	31/11/2005	31/11/2005	01/04/2006	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,62 %	3,62	3,72	EUR	T	C	O	A-1	
010094	CAISSE D'EPARGNE	30/03/2006	30/03/2006	30/06/2006	5 322 723,00	F	Taux fixe à 3,7 %	3,70	3,75	EUR	T	C	O	A-1	
010095	CREDIT MUTUEL	30/04/2007	30/04/2007	30/04/2008	250 000,00	V	Euribor 03 M + 1,1		5,12	5,19	EUR	A	P	O	A-1
10096	SFIL CAFFIL	25/03/2008	01/01/2009	01/09/2010	1 127 159,09	F	Taux fixe à 4,7 %	4,70	4,77	EUR	A	X	O	A-1	

	SFIL CAFFIL	14/04/2005	01/01/2010	01/06/2010	305 418,83	C	Taux fixe 3,54% à bénéfice 5,5% sur Euribor 12 MPositif(e) (marge de 0,05%)	3,54	3,58	EUR	A	P	O	B-1
1098	SFIL CAFFIL	15/06/2010	20/06/2010	01/01/2010	505 000,00	F	Taux fixe à 2,31 %	2,31	2,33	EUR	T	P	O	A-1
1099	SFIL CAFFIL	15/06/2010	20/06/2010	01/01/2010	245 000,00	F	Taux fixe à 2,31 %	2,31	2,33	EUR	T	P	O	A-1
Pret transfere du Syndicat n 1253233	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2010	01/01/2010	25/02/2010	400 000,00	F	Taux fixe à 4,73 %	4,73	4,81	EUR	T	C	O	A-1
8538760117515	CAISSE D'EPARGNE	10/05/2009	10/05/2011	10/08/2011	46 755,46	F	Taux fixe à 4,47 %	4,47	4,55	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de l'achat sur ligne de trésorerie (total)														
165 Detours et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1673 Dettes pour M.E.T.C et PPP (total)														
1675 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général														
(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.														
(2) Nominatif, montant emprunté à l'origine.														
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point(s) de pourcentage).														
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex: Euribor 3 mois).														
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.														
(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.														
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour <i>in fine</i> , X pour autres à préciser.														
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCBI01077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).														

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/2016

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 Q/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant du 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index [13]	Taux d'intérêt à la date de vote du budget (f.a.)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice (cas échéant) (16)
									Capital	Charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)											
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				10 577 770,66					1 484 186,45	375 496,79	49 829,43
1641 Emprunts en euros (Total)				10 577 770,66					1 484 180,45	375 496,79	49 829,43
010087	N		A-1	87 313,70	2,42	F	Taux fixe à 3,99 %	4,04	26 900,23	4 074,82	280,32
010088	N		A-1	232 208,23	1,33	V	(Euribor 03 M+Floor - 0,13 sur Euribor 03 M) + 0,13	0,14	167 878,42	478,43	23,99
010089	N		A-1	887 421,65	8,75	F	Taux fixe à 0,468 %	0,41	96 607,96	3 916,40	910,12
010090	N		A-1	1 013 005,02	4,15	F	Taux fixe à 3,47 %	3,46	217 503,37	39 888,75	3 438,71
010091	N		A-1	700 683,19	4,17	F	Taux fixe à 3,73 %	3,77	164 866,68	30 358,91	2 177,96
010092	N		A-1	1 930 000,00	9,79	F	Taux fixe à 3,43 %	3,42	190 000,00	69 243,12	13 635,11
010093	N		A-1	1 537 500,00	10	F	Taux fixe à 3,62 %	3,68	150 000,00	59 859,52	14 068,98
010094	N		A-1	2 764 428,48	10,48	F	Taux fixe à 3,7 %	3,69	266 136,16	109 548,28	1 704,28
010095	N		A-1	130 948,40	6,33	V	Euribor 03 M + 1,1	1,23	17 401,86	2 184,41	973,17
10096	N		A-1	480 359,35	4,67	F	Taux fixe à 4,7 %	4,75	120 723,06	28 643,25	7 589,34
10097	N		B-1	159 190,70	4,42	C			27 437,62	6 698,40	3 334,25
10098	N		A-1	347 710,49	9,57	F	Taux fixe à 2,31 %	2,30	31 444,35	8 487,40	661,99
10099	N		A-1	168 691,16	9,67	F	Taux fixe à 2,31 %	2,30	15 255,19	4 117,65	321,16
Prat transfère du Syndicat n	N		A-1	100 000,00	1,9	F	Taux fixe à 4,73 %	4,72	50 000,00	6 208,12	462,72
Prat transfère du Syndicat n	N		A-1	38 309,28	13,36	F	Taux fixe à 4,47 %	4,46	2 026,55	1 759,33	237,32
1643 Emprunts en devises (Total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total) (9)											
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (Total)											
1675 Dettes et cautionnements reçus (Total)											
1676 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)											
1672 Emprunts pour M.E.T.P et PPP (Total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (Total)											

1676 Dettes émises locataires-acquéreurs (total)								
1678 Autres emprunts et dettes (total)								
1683 Emprunts et dettes assimilées (Total)								
1681 Autres emprunts (total)								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)								
1687 Autres dettes (total)								
Total général			0,00			10 577 770,68		1 484 180,45
(9) Si l'emprunt est assorti d'une ligne de franchise, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.								

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts réalisés à l'échéance » (intérêts décalés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de fille	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2015 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Intérêts payés au cours de l'exercice (tous échéants) (9)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (tous échéants) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)													
TOTAL (A)													
Barrière simple (B)													
10897	SPIL C AFFIL	305 418,83	159 190,70	1	10,5					Taux fixe 3,54% à barrière 5,5% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0,05%)	3,59	6 698,40	1,50
TOTAL (B)		305 418,83	159 190,70	1	10,5							6 698,40	
Option d'échange (C)													
TOTAL (C)													
Multiplicateur jusqu'à 1 ou multiplicateur jusqu'à 5 (D)													
TOTAL (D)													
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)													
TOTAL (E)													
Autres types de structures (F)													
TOTAL (F)		305 418,83	159 190,70										
TOTAL GENERAL													

Le tableau ci-dessus illustre la classification des emprunts selon le type de structure de la charte de bonne conduite en fonction du risque le plus élevé sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(1) Répétition des emprunts selon le type de structure de la charte de bonne conduite en fonction du risque le plus élevé sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture.

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

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant du contrat sur les produits financiers (de 1 à 6).

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 86111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat de change et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat de change et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV
A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structure contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14					
	% de l'encours	98,50%					
	Montant en euros	10 418 580 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	1,50%					
	Montant en euros	159 191 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

		IV
		A2.5
		ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Emprunt couvert			Instrument de couverture									
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Date de fin du contrat	Organisme co-contratant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Nationalisé de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes reçues pour la vente d'option	Primes payées pour l'achat d'option
Taux fixe (total)												
Taux variable annuelle totale												
Taux complexe												
Total		0,00						0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, lummel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : trimestrielle, T : semestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES		IV
ÉLEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A.2.5

A.2.5 - DÉTAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)		Effet de l'instrument de couverture					
Référence de l'emprunt couvert	Taux payé	Taux reçu (7)	Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat	Catégorie d'emprunt (8)	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
	Index (5)	Niveau du taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/763	
Taux fixe (total)							
Taux variable simple (total)							
Taux complexe (total) (2)							
Total					0,00	0,00	

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB101507C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

										IV
										A2.6

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

Emprunteur (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt	Date de refinancement	Caractéristiques du taux			Coût de solde (10)	Annuité de l'exercice	IENE de l'exercice
			Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant du réaménage au 31/12/2015	Périodicité des rembourse- ments (6)			
Total des dépenses au cl 166								
Refinancement de dette (3)								
Total des recettes au cl 166								
Réduisant au cl 166								

(1) Les opérations de refinancement qui concernent des dettes consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivie de la souscription d'un nouveau emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du crédit sont quadrillées.

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

(3) Il s'agit de renfluer les caractéristiques ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de renfluer les caractéristiques ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, X pour in fine, X pour annuités à prêts.

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

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

(8) Indiquer le type d'intérêt (ex : EuroBOR 3 mois).

(9) Taxe annuelle opérationnelle de couverture à éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constant à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de renfluer les caractéristiques de l'emprunt de refinancement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour amortissement, T pour capitalisation, C pour capitalisation et amortissement.

(12) Indiquer le coût des sociétés équivalentes dans le cas de l'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 80111 « intérêts régis à l'échance ».

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	IV
	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années			Taux (2)	Nominal	Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)	Capital restant du au 31/12/2015	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)
				Contrat initial	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.		
TOTAL												

(1) Inscrire les emprunts renégociés à la date de vote du budget pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	IV – ANNEXES
	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÉTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires</u> <i>(ex : émissions publiques ou privées)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES

A2.9

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 000,00	21 novembre 2005
2031/2032 Frais d'Eudes, de recherche et de développement	Biens ou catégories de biens amortis : Date: 5 ans 21 novembre 2005 21 novembre 2005	
205 Concessions et droits similaires, brevets	2 ans 21 novembre 2005	
208 Autres immobilisations incorporelles	2 ans 21 novembre 2005	
2132- Immeubles de rapports	20 ans 21 novembre 2005	
2156- Matériel et outillage d'incendie	10 ans 21 novembre 2005	
2157- Matériel et outillage de voirie	15 ans 21 novembre 2005	
2158- Autres installations	15 ans 21 novembre 2005	
2182 - Voitures;Mobylettes;	5 ans 21 novembre 2005	
2182 - Camions et Véhicules industriels	8 ans 21 novembre 2005	
2183- Matériel informatique	3 ans 21 novembre 2005	
2184- Mobilier	10 ans 21 novembre 2005	
Matériel de bureau électrique ou électronique	10 ans 21 novembre 2005	
2188-Matériel audio visuel	5 ans 21 novembre 2005	
Equipements de cuisine	10 ans 21 novembre 2005	
Equipements sportifs	10 ans 21 novembre 2005	
Instruments de musique	10 ans 21 novembre 2005	
Bâtiments légers	15 ans 21 novembre 2005	
Coffre-fort	30 ans 21 novembre 2005	
	

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant des provisions constituées	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES				
Prov. pour risques et charges (2)				
Provisions pour litiges				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour garanties d'emprunts				
Autres provisions pour risques	NEANT			
Provisions pour dépréciation (2)				
- des immobilisations				
- des stocks				
- des comptes de tiers				
- des comptes financiers				
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES				
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES				
Prov. pour risques et charges (2)				
Provisions pour litiges				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour garanties d'emprunts				
Autres provisions pour risques	NEANT			
Provisions pour dépréciation (2)				
- des immobilisations				
- des stocks				
- des comptes de tiers				
- des comptes financiers				
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES				

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ANNEXES

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens amortissables**2031 Frais d'études**

N° Inventaire	Désignation	Année dur. achat	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	5	1,544,40	0,00	308,00	1,236,40
VOIRIE-2015/2031-5	LIMITE DE COMMUNE BIEVRES & CH	2015	5	1,392,00	0,00	278,00	1,114,00
Total par nature				2,936,40	0,00	586,00	2,350,40
							0,00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Situation détaillée

Biens amortissables

2041511 Biens mobil, matériel & étude

N° Inventaire	Désignation	Année Dur. achat	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
824-UJBA-2015/2041511-5	SURCHARGE FONCIERE - LOGEMENT	2015	80.000,00	0,00	16.000,00	64.000,00	0,00
	Total par nature		80.000,00	0,00	16.000,00	64.000,00	0,00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif**Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée****Biens amortissables****2051 Concessions, droits similaires**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
HDV-2015/2051-2	FORMATION 1 JR	2015	2	1,150,00	0,00	575,00	575,00	0,00
HDV-2015/2051-2	FORMATION 3 JOURS	2015	2	3,450,00	0,00	1,725,00	1,725,00	0,00
HDV-2015/2051	ASSISTANCE 3 JRS 26 AU 28/11	2015	2	3,780,00	0,00	1,890,00	1,890,00	0,00
HDV-2015/2051-2	ASSISTANCE 3 JOURS	2015	2	3,780,00	0,00	1,890,00	1,890,00	0,00
HDV-2015/2051	RENOUVELLEMENT LICENCES 5 ANS	2015	2	24,942,53	0,00	12,471,00	12,471,53	0,00
HDV-2015/2051	VIDEO ; VEGAS PRO EN VERSION 1	2015	1	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
HDV-2015/2051-2	FORMATION LE 21/01/2015	2015	2	1,150,00	0,00	575,00	575,00	0,00
HDV-2015/2051-2	ASSISTANCE 2 JRS 8 ET 9/01/201	2015	2	2,520,00	0,00	1,260,00	1,260,00	0,00
HDV-2015/2051-2	ASSISTANCE 4 JRS 23 AU 26/09/2	2015	2	5,040,00	0,00	2,520,00	2,520,00	0,00
HDV-2015/2051-2	LOGICIEL DE PAYE	2015	2	7,661,10	0,00	3,830,00	3,831,10	0,00
HDV-2015/2051-2	LOGICIEL DE PAYE	2015	2	1,500,00	0,00	750,00	750,00	0,00
HDV-2015/2051-1	FORMATION GRH DU 25/2/15	2015	1	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
HDV-2015/2051-2	FORMATION GRH DU 25/2/15	2015	2	1,070,00	0,00	535,00	535,00	0,00
HDV-2015/2051	FORMATION GESTIONNAIRES DRH 13	2015	2	1,725,00	0,00	862,00	863,00	0,00
HDV-2015/2051-1	FORMATION GESTIONNAIRE DRH LE	2015	1	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00
HDV-2015/2051-1	LICENCE QUICK TIME PRO POUR WI	2015	1	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
HDV-2015/2051-2	FORMATION GESTION DRH LE 3-70	2015	2	2,410,00	0,00	1,205,00	1,205,00	0,00
HDV-2015/2051-1	LICENCE MELODIE IBEMOL	2015	1	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00
Total par nature							30,090,63	0,00
							31,631,00	0,00
							61,721,63	0,00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Situation détaillée

Biens amortissables

2088 Autres immo incorporelles

N° Inventaire	Désignation	Année d'achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
URBA-2015/2088-15	DROIT DE RESERVES 10 LOGTS SOC	2015	15	80.000,00	0,00	5.333,00	74.667,00	0,00
	Total par nature			80.000,00	0,00	5.333,00	74.667,00	0,00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens amortissables

2135 Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur. acquisition	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
HDV-2015/2135	AMÉNAGEMENT BUREAU 127 ET 225	2015	20	1.031,36	0,00	51,00	980,36	0,00
Total par nature				1.031,36	0,00	51,00	980,36	0,00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens amortissables**21568 autre mat. De def. Civile**

N° Inventaire	Désignation	Année Dur. achat	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
BAT-2015/21568-1	ECOLE D. REGNIER - EXTINCTEUR	2015	1	230.28	0.00	230.28	0.00
SQUAH-2015/21568-1	SQUASH CLUB - REMPL DE MATERIE	2015	1	124.62	0.00	124.62	0.00
2111-GC-2015/21568-1	ECOLE GC - REMPL MATERIELS	2015	1	689.35	0.00	689.35	0.00
2112-PB-2015/21568-10	ECOLE PB - REMPL MATERIELS	2015	10	1,522.04	0.00	152.00	1,370.04
2113-BL-2015/21568-1	ECOLE BL - REMPL MATERIELS	2015	1	238.16	0.00	238.16	0.00
2123-PF-2015/21568-1	ECOLE PF - REMPL MATERIELS	2015	10	1,808.36	0.00	180.00	1,628.36
334-POT-2015/21568-10	LA POTINIERE - REMPL MATERIELS	2015	10	3,635.72	0.00	363.00	3,272.72
4111-JM-2015/21568-10	GYMNAZIUM - REMPL MATERIELS	2015	10	1,257.37	0.00	125.00	1,132.37
4121-RD-2015/21568-1	STADE RD - REMPL MATERIELS	2015	1	381.74	0.00	381.74	0.00
4123-JUST-2015/21568-1	VESTIAIRES STADE DES JUSTICES	2015	1	377.72	0.00	377.72	0.00
4210-CDL-2015/21568-1	CENTRE AERE - REMPL MATERIELS	2015	1	530.68	0.00	530.68	0.00
CIM-2015/21568-1	CIMETIERE PAYSAGER - REMPL DE	2015	1	129.46	0.00	129.46	0.00
CTM-2015/21568-1	CTM - REMPL MATERIELS	2015	1	398.21	0.00	398.21	0.00
EGLISE-2015/21568-1	EGLISE - REMPL MATERIELS	2015	1	238.16	0.00	238.16	0.00
HDV-2015/21568-1	PARKING CAMP - EXTINCTEURS	2015	1	283.85	0.00	283.85	0.00
HDV-2015/21568-10	MULTI SITE - EXTINCTEURS	2015	10	10,972.74	0.00	1,097.00	9,875.74
MAO-2015/21568-1	MAO - REMPL MATERIELS	2015	1	119.09	0.00	119.09	0.00
TENNIS-2015/21568-1	TENNIS CLUB - REMPL MATERIELS	2015	1	910.98	0.00	910.98	0.00
VAILLANT-2015/21568-1	MAISON VAILLANT - REMPL MATERI	2015	1	693.76	0.00	693.76	0.00
VAUDO-2015/21568-1	CRECHE LA VAUDO - REMPL DE MAT	2015	1	550.08	0.00	550.08	0.00
Total par nature				25.092.37	0.00	7.813.14	17.279.23

Le : 10 mai 2016

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif Immobilisations pour l'ex- S situation détaillé

21578 Autre mat. Et outil. de Voirie

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
823-ENV-2015/21578-1	MATERIELS	2015	1	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00
823-ENV-2015/21578-10	MATERIELS	2015	10	1,866.56	0.00		1,680.56	0.00
823-ENV-2015/21578-10	ECHAFAUDAGE	2015	10	3,553.20	0.00		3,198.20	0.00
823-ENV-2015/21578-10	TAILLE HAIE + COUPE HAIE	2015	10	1,374.00	0.00		1,237.00	0.00
823-ENV-2015/21578-10	REMORQUE PLATEAU	2015	10	6,985.38	0.00		6,287.38	0.00
VOIRIE-2015/21578-10								0.00
								12,403.14
							1,376.02	
					13,779.16	0.00		
	Total par nature							

Total par nature

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Situation détaillée

Biens amortissables

2182 Matériel de transport

N° Inventaire	Désignation	Année d'achat	Dur.	Valeur d'acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir au 31/12	Valeur de cession net comptable
GARAGE-2015/2182-5	CHARIOT	2015	8	7,500.00	0.00	937.00	6,563.00	0.00
GARAGE-2015/2182-5	ACHAT CITROËN JUMPY II GOURGON	2015	5	12,500.00	0.00	2,500.00	10,000.00	0.00
	Total par nature			20,000.00	0.00	3,437.00	16,563.00	0.00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens amortissables**2183 Mat.de bureau et Mat.Inform.**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
HDV-2015/2183-1	ECRAN SERVICE TECHNIQUE	2015	1 131.35	0.00	131.35	0.00	0.00
HDV-2015/2183-1	TABLETTE POUR MEDIATHEQUE	2015	1 269.00	0.00	269.00	0.00	0.00
HDV-2015/2183-1	TABLETTE ASUS	2015	1 249.00	0.00	249.00	0.00	0.00
HDV-2015/2183-1	16 PC LENOVO	2015	3 6,997.63	0.00	2,332.00	4,665.63	0.00
HDV-2015/2183-3	10 TELEPHONES MOBILES SAMSUNG	2015	20 195.83	0.00	9.00	186.83	0.00
HDV-2015/2183	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2015	1 138.36	0.00	138.36	0.00	0.00
HDV-2015/2183-1	16 écrans 24	2015	3 1,904.00	0.00	634.00	1,270.00	0.00
HDV-2015/2183-3	VIDEO PROJECTEUR EPSON ECOLE P	2015	3 1,670.40	0.00	556.00	1,114.40	0.00
HDV-2015/2183-1	MODEM DSL NETGEAR	2015	1 72.00	0.00	72.00	0.00	0.00
HDV-2015/2183-1	BUNDLE FIREWALL	2015	1 672.00	0.00	672.00	0.00	0.00
HDV-2015/2183-1	PORTABLE SONY XPERIA E4G DUAL	2015	1 130.89	0.00	130.89	0.00	0.00
HDV-2015/2183-1	PETIT MATERIEL INFORMATIQUE	2015	1 176.87	0.00	176.87	0.00	0.00
HDV-2015/2183-3	4 PC RESEAU GIGABITS MAIRIE	2015	3 1,306.80	0.00	435.00	871.80	0.00
HDV-2015/2183-3	ONDULEUR	2015	1 285.60	0.00	285.60	0.00	0.00
HDV-2015/2183-1	SAMSUNG GALAXY	2015	1 277.39	0.00	277.39	0.00	0.00
HDV-2015/2183-1	GVE : ROUTEUR LINKSYS	2015	1 79.14	0.00	79.14	0.00	0.00
Total par nature						8.108.66	
						6.447.60	
						14.556.26	

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens amortissables**2184 Mobilier**

N° Inventaire	Désignation	Année d'achat	Valeur d'acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
HDV-2015/2184-1	ETAGERES DE STOCKAGE	2015	1 260,50	0,00	260,50	0,00	0,00
HDV-2015/2184-1	ETAGERES DE STOCKAGE	2015	1 230,30	0,00	230,30	0,00	0,00
HDV-2015/2184-10	HDV - FAUTEUILS	2015	1 1,115,60	0,00	111,00	1 004,60	0,00
HDV-2015/2184-1	CAISER POUR DES BOUTEILLES	2015	1 76,70	0,00	76,70	0,00	0,00
30-CULT-2015/2184-10	SYSTEME TENSION DUNE BACHE	2015	1 3.787,27	0,00	378,00	3 409,27	0,00
2113-BL-2015/2184-1	TABOURET	2015	1 78,26	0,00	78,26	0,00	0,00
4210-CDL-2015/2184-1	REFRIGERATEUR	2015	1 298,00	0,00	298,00	0,00	0,00
JEUNES-2015/2184-1	MEUBLES SALLE DE JEUX ESPACE J	2015	1 339,95	0,00	339,95	0,00	0,00
2511-DR-2015/2184-10	COLLERCORULE-ESCA BEAU-FAUTEUIL	2015	1 1.257,84	0,00	125,00	1 132,84	0,00
2513-GC-2015/2188	ARMOIRE HAUTE INOX	2015	1 948,00	0,00	94,00	854,00	0,00
2513-GC-2015/2184-1	JU 4 ROUES A FREINS	2015	1 219,36	0,00	219,36	0,00	0,00
824-2015/2184-10	REALISATION D UNE PARCELLE DE	2015	10 4.860,00	0,00	486,00	4 374,00	0,00
4210-CDL-2015/2184-10	MOBILIER CUISINE IKEA - ADL VE	2015	10 2.291,68	0,00	229,00	2.062,68	0,00
2113-BL-2015/2184-1	ARMOIRE	2015	1 497,76	0,00	497,76	0,00	0,00
2511-DR-2015/2184-10	CHAISES	2015	10 1.676,20	0,00	167,00	1.509,20	0,00
BAT-2015/2184-1	FOUR A MICRO ONDE + REFRIGERAT	2015	1 268,00	0,00	268,00	0,00	0,00
HDV-2015/2184-10	MEUBLE BIBLIOTHEQUE	2015	10 1.707,00	0,00	170,00	1.537,00	0,00
641-CF-2014/2184-1	FAUTEUIL AVEC TABLETTE ET COUS	2015	1 246,80	0,00	246,80	0,00	0,00
ECOLE-2015/2184-1	ARMOIRE METALLIQUE	2015	1 868,00	0,00	868,00	0,00	0,00
645-LDV-2015/2184-1	MEUBLE COMBINE CUISINE	2015	1 436,48	0,00	436,48	0,00	0,00
64-SF-2015/2184-1	FAUTEUIL ET COUSSIN	2015	1 224,80	0,00	224,80	0,00	0,00
25-2015/2188-1	ETAGERE 0 ASSIETTES - CENDRIER	2015	1 105,47	0,00	105,47	0,00	0,00
643-VAUDO-2015/2184-1	SIEGE DE BUREAU	2015	1 174,00	0,00	174,00	0,00	0,00
645-LDV-2015/2184-1	BANQUETTE KIWI	2015	1 315,35	0,00	315,35	0,00	0,00
2111-GC-2015/2184-1	MEUBLES POUR BIBLIOTHEQUE	2015	1 429,02	0,00	429,02	0,00	0,00
2111-GC-2015/2184-1	BIBLIOTHEQUE AVEC LOT DE 2 POR	2015	1 259,87	0,00	259,87	0,00	0,00
645-LDV-2015/2184-1	FAUTEUIL AVEC TABLETTE CRECHE	2015	1 85,20	0,00	85,20	0,00	0,00
641-CF-2015/2184-1	FAUTEUILS + LITERIE CRECHE FAM	2015	1 191,00	0,00	191,00	0,00	0,00
HDV-2015/2184-10	COMMANDE MOBILIER RH SUIVANT D	2015	10 2.470,08	0,00	247,00	2.223,08	0,00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens amortissables**2184 Mobilier**

N° Inventaire	Désignation	Année d'achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
4232-GRAV-2015/2184-10	MOBILIER GRAVIERES	2015	10	2,299.80	0.00	229.00	2,070.80	0.00
4232-GRAV-2015/2184-10	GRAVIERES - LITS SUPERPOES	2015	10	8,438.40	0.00	843.00	7,595.40	0.00
645-LDV-2015/2184-1	JEUX/JOUETS	2015	1	228.60	0.00	228.60	0.00	0.00
4232-GRAV-2015/2184-10	MOBILIER	2015	10	2,006.58	0.00	200.00	1,806.58	0.00
4232-GRAV-2015/2184-10	MEUBLES	2015	10	1,084.02	0.00	108.00	976.02	0.00
30-CULTURE-2015/2184-10	REPARATION STATUE HORTICULTURE	2015	10	3,360.00	0.00	336.00	3,024.00	0.00
4232-GRAV-2015/2184-1	MOBILIER	2015	1	336.18	0.00	336.18	0.00	0.00
4232-GRAV-2015/2184-10	MOBILIER	2015	10	4,062.14	0.00	406.00	3,656.14	0.00
4232-GRAV-2015/2184-10	GRAVIERES : MOBILIER	2015	10	2,266.19	0.00	226.00	2,040.19	0.00
2124-DR-2015/2184-1	CHAISES	2015	1	501.41	0.00	501.41	0.00	0.00
2121-HEO-2015/2184-1	ARMOIRE A RIDEAUX	2015	1	406.80	0.00	406.80	0.00	0.00
2114-CF-2015/2184-1	BAC ET CHARIOT	2015	1	418.76	0.00	418.76	0.00	0.00
2114-CF-2015/2184-1	BACS ET COUVERCLE BACS	2015	1	57.97	0.00	57.97	0.00	0.00
2114-CF-2015/2184-1	BAC ET CHARIOT	2015	1	802.86	0.00	802.86	0.00	0.00
2112-PB-2015/2184-1	MEUBLE A CASES	2015	1	719.52	0.00	719.52	0.00	0.00
2113-BL-2015/2184-1	MEUBLE A ETAGERES	2015	1	237.97	0.00	237.97	0.00	0.00
2124-DR-2015/2184-10	TABLES	2015	10	3,961.37	0.00	396.00	3,565.37	0.00
321-BIBLIOT-2015/2184-1	TABLE DE PROJECTION	2015	1	382.30	0.00	382.30	0.00	0.00
2121-HEO-2015/2184-10	TABLES - CHAISES	2015	10	2,597.86	0.00	259.00	2,338.86	0.00
2114-CF-2015/2184-1	BAC A LIVRES	2015	1	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00
4232-GRAV-2014/2184-1	MALETTE PROLONGATEUR ET GANT	2015	1	156.44	0.00	156.44	0.00	0.00
321-BIBLIOT-2015/2184-1	PRESENTOIR	2015	1	286.25	0.00	286.25	0.00	0.00
4232-GRAV-2014/2184-1	MOBILIER	2015	1	719.53	0.00	719.53	0.00	0.00
645-LDV-2015/2184-1	CHAUFFEUSE	2015	1	179.06	0.00	179.06	0.00	0.00
30-CULTURE-2015/2184-10	REPARATION STATUE HORTICULTURE	2015	10	3,600.00	0.00	360.00	3,240.00	0.00
2112-PB-2015/2184-1	MOBILIER	2015	1	356.50	0.00	356.50	0.00	0.00
2112-PB-2015/2184-1	MOBILIER	2015	1	117.14	0.00	117.14	0.00	0.00
HDV-2015/2184-10	MOBILIER DIRECTEUR SERVICES TE	2015	10	2,132.40	0.00	213.00	1,919.40	0.00
2113-BL-2015/2184-1	BAC A LIVRES	2015	1	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Situation détaillée

Biens amortissables

2184 Mobilier

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
ECOLES-2015/2184-1	TABOURET	2015	1	203.94	0.00	203.94	0.00
2113-BL-2015/2184-1	BAC A LIVRES	2015	1	146.00	0.00	146.00	0.00
2114-CF-2015/2184-1	TABOURET	2015	1	104.42	0.00	104.42	0.00
2114-CF-2015/2184-1	TABOURET	2015	1	255.67	0.00	255.67	0.00
2113-BL-2015/2184-1	MEUBLE - TAPIS	2015	1	320.00	0.00	320.00	0.00
30-CULTURE-2015/2184-10	REPARATION STATUE HORTICULTURE	2015	10	1,440.00	0.00	144.00	1,296.00
642-SF-2015/2184-1	JEUX/JOUETS	2015	1	132.00	0.00	132.00	0.00
2113-BL-2015/2184-1	ARMOIRE	2015	1	497.76	0.00	497.76	0.00
HDV-2015/2184-1	FAUTEUIL DE BUREAU	2015	1	118.80	0.00	118.80	0.00
2121-FIEO-2015/2184-10	TABLE-CHAISES-CASIER	2015	10	2,319.78	0.00	231.00	2,088.78
334-POI-2014/2184-10	BAC CD	2015	10	2,690.77	0.00	269.00	2,421.77
4222-PIJ-2015/2184-1	Mobilier pour le PIJ	2015	1	347.00	0.00	347.00	0.00
4225-CLUB-2015/2184-1	20 CHAISES PLIANTEES	2015	1	238.00	0.00	238.00	0.00
647-GM-2015/2184-1	TABLEAU - PORTE MANTEAU - TAPI	2015	1	50.00	0.00	50.00	0.00
647-GM-2015/2184-1	TABLEAU - PORTE MANTEAU - TAPI	2015	1	195.10	0.00	195.10	0.00
647-GM-2015/2184-1	TABLEAU - PORTE MANTEAU - TAPI	2015	1	39.90	0.00	39.90	0.00
647-GM-2015/2184-1	C.FLEURI - MEUBLES	2015	1	655.39	0.00	655.39	0.00
647-GM-2015/2184-10	MEUBLES	2015	10	1,277.18	0.00	127.00	1,150.18
HDV-2015/2184-1	2 FAUTEUIL DE BUREAU	2015	1	226.80	0.00	226.80	0.00
2111-GC-2016/2188-1	MEUBLE	2015	1	449.50	0.00	449.50	0.00
Total par nature				79.615,55	0,00	22.319,39	57.296,16
							0,00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens amortissables**2188 Autres immo corporelles**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
648-GP-2015/2/188-1	ATELIER RYTHME SCOLAIRE	2015	1 672,00	0,00	672,00	0,00	0,00
ECOLES-2015/2/188-1	SOUFFLEUR THERMIQUE GARDIEN EC	2015	1 715,00	0,00	715,00	0,00	0,00
2112-PB-2015/2/188-1	PLASTIFIEUSE	2015	1 246,52	0,00	246,52	0,00	0,00
ECOLES-2015/2/188-1	COFFRET VALISE	2015	1 318,00	0,00	318,00	0,00	0,00
642-SF-2015/2/188-1	TOISE, ECOUTE BEBE, METRE RUBA	2015	1 134,45	0,00	134,45	0,00	0,00
2511-DR-2015/2/188-1	COLLERCROULE-ESCAPEAU-FAUTEUIL	2015	1 40,80	0,00	40,80	0,00	0,00
2511-DR-2015/2/188-1	COLLERCROULE-ESCAPEAU-FAUTEUIL	2015	1 40,80	0,00	40,80	0,00	0,00
2511-DR-2015/2/188-1	COLLERCROULE-ESCAPEAU-FAUTEUIL	2015	1 355,20	0,00	355,20	0,00	0,00
2511-DR-2015/2/188-1	COLLERCROULE-ESCAPEAU-FAUTEUIL	2015	1 40,80	0,00	40,80	0,00	0,00
641-CF-2015/2/188-1	TELEPHONE SIEMENS	2015	1 142,62	0,00	142,62	0,00	0,00
2124-DR-2015/2/188-1	CASQUE MP3	2015	1 341,38	0,00	341,38	0,00	0,00
SPORTS-2015/2/188	BOITE A OUTILS	2015	1 289,70	0,00	289,70	0,00	0,00
SPORTS-2015/2/188	ASPIRATEUR TWISTER	2015	1 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
SPORTS-2015/2/188	MINI MONOBROSSE MS1000	2015	10 1,440,00	0,00	144,00	1,296,00	0,00
BAT-2015/2/188-1	SERVICE BAT - POTE OXY-ACTYLE	2015	15 710,40	0,00	47,00	663,40	0,00
CTM-2015/2/188-1	DIVERS MATERIELS	2015	1 573,77	0,00	573,77	0,00	0,00
CTM-2015/2/188-1	DIVERS MATERIELS	2015	1 178,14	0,00	178,14	0,00	0,00
CTM-2015/2/188-10	DIVERS MATERIELS	2015	10 1,265,12	0,00	126,00	1,139,12	0,00
CTM-2015/2/188-1	AMENAGEMENT INTERIEUR JUMPY	2015	1 992,90	0,00	992,90	0,00	0,00
VAUDO-2015/2/188-1	JOUETS ET JEUX	2015	1 303,43	0,00	303,43	0,00	0,00
HDV-2015/2/188-1	ISOLANT CARTON	2015	1 921,00	0,00	921,00	0,00	0,00
641-CF-2015/2/188-1	SECHIR	2015	1 34,90	0,00	34,90	0,00	0,00
URGENCES-2015/2/188-1	REFRIGERATEUR ET PLAQUE INDUCT	2015	1 338,98	0,00	338,98	0,00	0,00
ECOLES-2015/2/188	STEP ESSENTIAL	2015	1 459,00	0,00	459,00	0,00	0,00
HDV-2015/2/188-1	RIDEAUX X ISOLOIRS	2015	10 1,054,80	0,00	105,00	949,80	0,00
641-CF-2015/2/188-1	TOISE BEBE ET PORTEUR QUAD	2015	1 168,90	0,00	168,90	0,00	0,00
ECOLES-2015/2/188	PETITS MATERIELS	2015	10 1,450,46	0,00	145,00	1,305,46	0,00
SPORTS-2015/2/188	PANNEAU DE BASKET + CERCLE + B	2015	1 744,00	0,00	744,00	0,00	0,00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Situation détaillée

Biens amortissables

2188 Autres immo corporelles

N° Inventaire	Désignation	Année d'achat	Dur.	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
2124-DR-2015/2188-1	CISAILLE - CLE USB	2015	1	359.60	0.00	359.60	0.00	0.00
2124-DR-2015/2188-1	CISAILLE - CLE USB	2015	1	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00
2124-DR-2015/2188-1	RQUETTES DE TENNIS + BALLONS	2015	1	406.42	0.00	406.42	0.00	0.00
ECOLE-2015/2188-1	CADENAS	2015	1	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00
JEUNES-2015/2188-1	ESPACE JEUNES - VELOS PR LE SE	2015	1	949.80	0.00	949.80	0.00	0.00
JEUNES-2015/2188	ESPACE JEUNES - MATERIEL DE MU	2015	1	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
VAUDO-2015/2188-1	PETIT MATERIEL	2015	1	135.60	0.00	135.60	0.00	0.00
641-CF-2015/2188-1	TROTINETTES	2015	1	349.70	0.00	349.70	0.00	0.00
HDV-2015/2188-10	ARMATURE ALU - TOIT STAND - MU	2015	10	5,526.00	0.00	552.00	4,974.00	0.00
VAUDO-2015/2188-1	REFRIGERATEUR	2015	1	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00
4111-M-2015/2188-10	BANCS ET CHAISES	2015	10	3,597.85	0.00	359.00	3,238.85	0.00
641-CF-2015/2188-1	DEROULEUR INOX	2015	1	110.40	0.00	110.40	0.00	0.00
2111-GC-2015/2188-1	PLASTIQUEUSE FELLOWES	2015	1	111.25	0.00	111.25	0.00	0.00
VAILLANT-2015/2188-1	ECRAN CARTER MOTORISE SELON DE	2015	1	391.58	0.00	391.58	0.00	0.00
2124-DR-2015/2188-1	PANNÉAU AFFICHAGE, ESCABEAU	2015	1	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00
2124-DR-2015/2188-1	PANNEAU AFFICHAGE, ESCABEAU	2015	1	290.69	0.00	290.69	0.00	0.00
2124-DR-2015/2188-1	PANNEAU AFFICHAGE, ESCABEAU	2015	1	705.60	0.00	705.60	0.00	0.00
COLOM-2015/2188-10	MATERIEL DE SONORISATION SPECI	2015	10	1,600.00	0.00	160.00	1,440.00	0.00
JEUNES-2015/2188-1	DOMYOS ESSENTIAL	2015	1	299.95	0.00	299.95	0.00	0.00
2516-2015/2188-1	ETAGERE 0 ASSIETTES - CENDRIER	2015	1	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00
HDV-2015/2188-10	CONTENEUR FIL ACTIER	2015	10	4,981.50	0.00	498.00	4,483.50	0.00
HDV-2015/2188-10	LAVEUSE A CAPOT	2015	10	4,672.08	0.00	467.00	4,205.08	0.00
SPORTS-2015/2188-1	SUPPORT POUR POTEAUX DE VOLLEY	2015	1	372.42	0.00	372.42	0.00	0.00
JEUNES-2015/2188-1	ASPIRATEUR - CHARLOT DE NETTOY	2015	1	677.28	0.00	677.28	0.00	0.00
JEUNES-2015/2188-1	ESPACE JEUNES - STORE FENETRE	2015	1	232.39	0.00	232.39	0.00	0.00
4121-RD-2015/2188-10	MATERIEL ARROSAGE TERRAIN D'HO	2015	10	1,304.33	0.00	130.00	1,174.33	0.00
HDV-2015/2188-1	APPAREIL PHOTO CANON EOS 70D	2015	1	979.00	0.00	979.00	0.00	0.00
HDV-2015/2188-1	ECRAN PC LG 29UM67	2015	1	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00
SPORTS-2015/2188-10	MATERIELS DE SPORT - FILETS	2015	10	1,269.88	0.00	126.00	1,143.88	0.00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens amortissables**2188 Autres immo corporelles**

N° Inventaire	Désignation	Année Dur. achat	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
641-CF-2015/2188-1	LITERIE CRECHE FAMILIALE	2015	1	311,57	0,00	311,57	0,00
641-CF-2015/2188-1	FAUTEUILS + LITERIE CRECHE FAM	2015	1	382,07	0,00	382,07	0,00
643-VAUDO-2015/2188-1	POUBELLE, POUSETTE,	2015	1	884,88	0,00	884,88	0,00
643-VAUDO-2015/2188-1	JEUX	2015	1	62,65	0,00	62,65	0,00
646-POUPON-2015/2188-10	SECHE LINGE	2015	10	2,788,13	0,00	2,788,13	0,00
HDV-2015/2188-1	TELEPHONE SAGEM	2015	1	96,97	0,00	96,97	0,00
2512-2015/2188	HACHOIR MAGIMIX	2015	1	75,00	0,00	75,00	0,00
HDV-2015/2188-1	HARNAS GOPRO	2015	1	86,22	0,00	86,22	0,00
HDV-2015/2188-1	TELEPHONIQUE ET MATERIEL INFOR	2015	1	153,80	0,00	153,80	0,00
HDV-2015/2188-1	VIDEOPROJECTEUR	2015	10	1,242,00	0,00	1,242,00	0,00
HDV-2015/2188-10	COFFRE A LINGE ET PLAQUE EUTEC	2015	1	362,40	0,00	362,40	0,00
GRAV-2015/2188-1	VIDEOPROJECTEUR	2015	1	840,00	0,00	840,00	0,00
314-COLON-2015/2188-1	BORTE DE DIRECT ACTIVE A FILE	2015	1	520,74	0,00	520,74	0,00
314-COLON-2015/2188-1	2 VALISES SERVICE COURRIER	2015	1	119,99	0,00	119,99	0,00
HDV-2015/2188-1	KIT PLANNING HEBDOMADAIRE	2015	1	238,80	0,00	238,80	0,00
610-PA-2015/2188-1	CONTENEUR ISOTHERME	2015	1	456,00	0,00	456,00	0,00
GRAV-2015/2188-1	PLAQUE PATISSERIE ET BAC	2015	1	99,60	0,00	99,60	0,00
GRAV-2015/2188-1	SIEGE AUTO POUR L'ACM MATERNEL	2015	1	294,00	0,00	294,00	0,00
JEUNES-2015/2188-1	DIVERS MATERIELS SUPPORT POU	2015	10	1,150,00	0,00	115,00	1,035,00
SPORTS-2015/2188-10	GOUTTIERE BLANC	2015	10	1,662,00	0,00	166,30	1,496,00
HDV-2015/2188-10	DEBOUCHE POMPE	2015	1	244,80	0,00	244,80	0,00
ECOLEIS-2015/2188-1	SANGLES ET DRAPEAU FRANCE	2015	1	313,20	0,00	313,20	0,00
HDV-2015/2188-1	PANNEAULUDIQUE	2015	10	2,765,34	0,00	276,00	2,489,34
643-VAUDO-2015/2188-10	MEMBRANES HAUTE RESISTANCE	2015	10	9,120,00	0,00	912,00	8,208,00
HDV-2015/2188-10	BRASSEUR D'AIR	2015	1	86,10	0,00	884,30	0,00
645-LDV-2015/2188-1	MATERIEL DE SPORTS	2015	1	884,30	0,00	176,26	0,00
648-QP-2015/2188-1	MOBILIER	2015	1	176,26	0,00	384,00	0,00
2112-PB-2015/2184-1	CHARROT - OUVRE BOITES	2015	1	384,00	0,00	142,80	0,00
2511-DR-2015/2188-1	CHARROT - OUVRE BOITES	2015	1	142,80	0,00	142,80	0,00
2511-DR-2015/2188-1		2015	1				

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens amortissables

2188 Autres immo corporelles

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
HDV-2015/2188-1	COMPRESSEUR	2015	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00
2113-BL-2015/2188-1	BASCULOT PONT ET BIT BASCULE	2015	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00
ECOLES-2015/2188-1	VITRINE EXTERIEUR MURALE	2015	456.30	0.00	456.30	0.00	0.00
HDV-2015/2188-1	MATERIEL VIDEO	2015	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00
SPORTS-2014/2188-10	POTEAUX, FILET, KIT EDUC MINI	2015	1,328.70	0.00	132.00	1,196.70	0.00
2111-GC-2015/2188-1	DRAISIENNE	2015	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00
2113-BL-2015/2188-1	MEUBLE - TAPIS	2015	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00
332-GRAIS-2015/2188-1	STRUCTURE LUMIERE POUR LES SPE	2015	1,557.00	0.00	155.00	1,402.00	0.00
HDV-2015/2188-1	APPAREIL PHOTO SIGMA	2015	408.79	0.00	408.79	0.00	0.00
2511-DR-2015/2188-1	FOUR MICRO ONDE	2015	104.16	0.00	104.16	0.00	0.00
2512-2015/2188-1	FOUR MICRO ONDE	2015	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00
2514-PB-2015/2188-1	MULTIPAIRE 15M POUR LES SPECTA	2015	242.40	0.00	242.40	0.00	0.00
332-GRAIS-2015/2188-1	MOQUETTE NOIR POUR SPECTACLE	2015	619.01	0.00	619.01	0.00	0.00
648-GP-2015/2188-1	ATELIER NAP MUSIQUE - MATERIEL	2015	280.08	0.00	280.08	0.00	0.00
2112-PB-2015/2188-1	DESTRUCTEUR - PLASTIFIEUSE-MAC	2015	499.91	0.00	499.91	0.00	0.00
2112-PB-2015/2188-1	IMPRIMANTE CANON	2015	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00
2112-PB-2015/2188-1	IMPRIMANTE CANON	2015	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
332-GRAIS-2015/2188-10	REASSORT MATERIEL SPECTACLE DI	2015	145.38	0.00	145.38	0.00	0.00
HDV-2015/2188-10	CAMESCOPE	2015	1,755.40	0.00	175.00	1,580.40	0.00
2514-PB-2015/2188-1	CHINOIS TOILE METAL	2015	3,361.92	0.00	336.00	3,025.92	0.00
SPORTS-2015/2188-10	JEU 4 MATS, TENDEURS, POTEAUX,	2015	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00
332-GRAIS-2015/2188-10	MISE A DISPOSITION 10 OEUVRES	2015	1,109.64	0.00	110.00	999.64	0.00
SPORTS-2015/2188-10	SAC DE FRAPPE, POTENCE MURALE,	2015	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332-GRAIS-2015/2188-1	PANIER SUR ROULETTES	2015	1,219.36	0.00	121.00	1,098.36	0.00
HDV-2015/2188-1	TRETEAU PIN PLIABLE 73.5 X 79.	2015	51.85	0.00	51.85	0.00	0.00
HDV-2015/2188-10	DRAPEAU	2015	149.50	0.00	149.50	0.00	0.00
648-GP-2015/2188-1	SONO PORTABLE	2015	1,395.13	0.00	139.00	1,256.13	0.00
SPORTS-2015/2188-10	UTILITAIRE ELECTRIQUE SANS PER	2015	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00
		10	17,362.20	0.00	1,736.00	15,626.20	0.00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens amortissables**2138 Autres immo corporelles**

N° Inventaire	Désignation	Année Dur. achat	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
HDV-2015/2/88-1	PANNÉAUX PVC	2015 1	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00
Total par nature			105.992.38	0.00	36.937.14	69.055.24	0.00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Situation détaillée

Biens amortissables

6811 Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.

N° Inventaire	Désignation	Année Dur. achat	Valeur acquisition	Cumul amortissement	Amortissement exercice	Reste à amortir 31/12	Valeur de cession net comptable
321-BIBLIO-20152184-1	TABLE DE PROJECTION	2015	1	318.58	0.00	318.58	0.00
	Total par nature			318.58	0.00	318.58	0.00
	Total biens amortissables			485.043,69	0.00	132.249,87	352.793,82

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens non amortissables

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur net Comptable	Valeur de cession	Valeur résiduelle
CIMPAY-2015/2313	MAISON ACCUEIL CIMETIERE BELVÉ	2015	0	35,514,59	0,00	35,514,59	
voirie-2015/21534	travaux	2015	0	1,000,00	0,00	1,000,00	
30-cili-2015/2128	PARCELLE DE BIE	2015	0	4,860,00	0,00	4,860,00	
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	0,00	0,00	0,00	
8224-2015/2111	AFFAIRE VALLADON JUGEMENT DU 2	2015	0	0,00	0,00	0,00	
2124-DR-2015/2313	PASSAGE HANDICAPES	2015	0	6,787,26	0,00	6,787,26	
314-COLOM-2015/2313	PROJECTEUR NUMERIQUE	2015	0	4,349,00	0,00	4,349,00	
4111-JM-2015/2313	AMENAGEMENT GYMNASIUM	2015	0	39,805,92	0,00	39,805,92	
4232-GRAY-2015/2313	AMENAGEMENT GRAVIERES	2015	0	15,285,94	0,00	15,285,94	
71Q-2015/2135	LOGT GARDIEN - STADE RD - FOUR	2015	0	5,804,35	0,00	5,804,35	
HDV-2015/2313	AMENAGEMENT GLITCHET UNIQUE	2015	0	13,833,10	0,00	13,833,10	
VOIRIE-2015/21538	RACCORDEMENT EAUX GYMNAZIUM	2015	0	6,688,00	0,00	6,688,00	
VOIRIE-2015/2313	AMENAGEMENT RUE GABRIEL PERI	2015	0	17,734,44	0,00	17,734,44	
Total par nature				151,662,60	0,00	151,662,60	

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Situation détaillée

Biens non amortissables

2031 Frais d'études

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
VILLA SC-2015/2031-0	MISSION G2 AVP	2015	0	4,416.00	0.00	4,416.00
VOIRIE-2015/2031	MISSION MO CENTRE VILLE	2015	0	4,620.00	0.00	4,620.00
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	4,309.91	0.00	4,309.91
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	2,625.48	0.00	2,625.48
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	2,382.88	0.00	2,382.88
4232-GRAV-2015/2031	RESTURATION MAISON DU MAITRE	2015	0	6,126.12	0.00	6,126.12
VOIRIE-2015/2031	DIVERSES RUES - CONTRÔLE DE CO	2015	0	8,276.40	0.00	8,276.40
2124-DR-2015/2031	MISE EN ACCESSIBILITE ECOLE D.	2015	0	4,692.60	0.00	4,692.60
VOIRIE-2015/2031	ENFOISSEMENT RESEAUX DE COM E	2015	0	840.00	0.00	840.00
VOIRIE-2015/2031	CONTROLE DE CONF MECANIQUE ET	2015	0	570.07	0.00	570.07
4232-GRAV-2015/2031	RESTURATION MAISON DU MAITRE	2015	0	1,037.40	0.00	1,037.40
4232-GRAV-2015/2031	2E MOIS SUPPL - RESTRUCTURATIO	2015	0	516.00	0.00	516.00
823-ENV-2015/2031	REUNION DANS LE CADRE DE LA CO	2015	0	516.00	0.00	516.00
2124-DR-2015/2031	CT - MISE EN ACCESSIBILITE ECO	2015	0	900.00	0.00	900.00
4232-GRAV-2015/2031	3E MOIS SUPPLEMENTAIRE	2015	0	1,200.00	0.00	1,200.00
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	516.00	0.00	516.00
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	720.72	0.00	720.72
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	2,882.88	0.00	2,882.88
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	1,544.40	0.00	1,544.40
VOIRIE-2015/2031	M 887 - ETUDE PLAN DE CIRCULAT	2015	0	17,775.00	0.00	17,775.00
4232-GRAV-2015/2031	RESTRUCT MAISON DE MAITRE DE G	2015	0	4,341.72	0.00	4,341.72
4232-GRAV-2015/2031	4E MOIS SUPP	2015	0	516.00	0.00	516.00
645-LDV-2015/2031	CRECHE LDV - INSTALLATION REGU	2015	0	1,800.00	0.00	1,800.00
4232-GRAV-2015/2031	5E MOIS SUPPLEMENTAIRE	2015	0	516.00	0.00	516.00
VOIRIE-2015/2031	M 887 - ETUDE PLAN DE CIRCULAT	2015	0	7,740.00	0.00	7,740.00
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	2,409.26	0.00	2,409.26
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	5,003.86	0.00	5,003.86
4232-GRAV-2015/2031	RESTRUCT MAISON DE MAITRE DE G	2015	0	2,984.93	0.00	2,984.93
2124-DR-2015/2031	M 829 - ETUDE POUR MISE EN CO	2015	0	3,788.40	0.00	3,788.40

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens non amortissables**2031 Frais d'études**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Valeur acquisition	Valeur net Comptable	Valeur résiduelle
4232-GRAV-2015/2031	MISSION SSI - GRAVIERES	2015	0	2,400.00	2,400.00
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	1,297.30	0.00
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	5,189.18	5,189.18
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	14.41	14.41
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	1,081.08	1,081.08
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	4,324.32	4,324.32
823-ENV-2015/2031	EXPERTISE BIOMECANIQUE QUERCUS	2015	0	868.80	868.80
645-LDV-2015/2031	CRECHE LDV - INSTALLATION REGU	2015	0	360.00	360.00
VOIRIE-2015/2031	GOLF - CURAGE + INSPECTION REL	2015	0	1,959.00	1,959.00
VOIRIE-2015/2031	MISSION SPS POUR CENTRE VILLE	2015	0	4,663.20	4,663.20
VOIRIE-2015/2031	MISE EN SOUTERRAIN RESEAU COM	2015	0	849.41	0.00
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	1,081.08	0.00
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	4,324.32	0.00
824-URBA-2015/2031-0	SOLDE - PASSAGE DU VILLAGE	2015	0	3,354.00	3,354.00
ENV-2015/2031	EXPERTISE BIOMECANIQUE PARC DU	2015	0	4,080.00	4,080.00
VOIRIE-2015/2031	RESTAURATION COLLECTIVE	2015	0	4,560.00	4,560.00
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	494.21	0.00
VOIRIE-2015/2031	M 890 - MO AMENAGEMENT CENTRE	2015	0	1,976.83	0.00
VOIRIE-2015/2031	RUE L. MAUGÉ - RESEAUX TELECOM	2015	0	2,253.79	0.00
VOIRIE-2015/2031	ANALYSE OFFRE BAIL VOIRIE	2015	0	3,240.00	0.00
VOIRIE-2015/2031	AVENUE L. MAUGÉ - MISSION DE CO	2015	0	660.00	660.00
Total par nature				145.098.96	0.00
Total par nature				145.098.96	0.00

Collectivité : Verreries-le-Buisson

Budget : Ville Verreries-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Situation détaillée

Biens non amortissables

20422 Bâtiments et installations

N° Inventaire	Désignation	Année d'achat	Dur.	Valeur acquistion	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
314-COLOMB-20 5720422	1ER ACPTÉ - POLE CULTUREL	2015	0	178,080.00	0.00	178,080.00
823-ENV-201520422	3 STATIONS	2015	0	180,000.00	0.00	180,000.00
Total par nature				358,080.00	0.00	358,080.00

Collectivité : Verreries-le-Buisson

Budget : Ville Verreries-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens non amortissables**2111 Terrains nus**

N° Inventaire	Désignation	Année Dur. achat	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
824-URBA-2015/2111	FRAIS ACQUISITION ENS VALLEE A	2015	0	4,000,00	4,000,00
824-JURBA-2015/2111	ACQUISITION DE PARCELLES ENS	2015	0	20,590,00	20,590,00
824-URBA-2015/2111	CONSTITUTION DE SERVITUDE LE B	2015	0	917,08	917,08
824-2015/2111	AFFAIRE VALLADON JUGEMENT DU 2	2015	0	230,000,00	230,000,00
Total par nature			255,507,08	0,00	255,507,08

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Sélection détaillée

Biens non amortissables

2112 Terrains de voirie

N° Inventaire	Désignation	Année d'achat	Valeur d'acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
824-URBA-2015/2112	FRAIS ACQUISITION ALLEE DES BOIS	2015	18,720.00	0.00	18,720.00
824-URBA-2015/2111	ALLEE DES BOULEAUX	2015	19,320.00	0.00	19,320.00
Total Par nature			38,040.00	0.00	38,040.00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens non amortissables**2121 Plant. d'arbres et d'arbustes**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
823-ENV-2015/2/121	RENOUVELLEMENT ARBRES ARBORETUM	2015	0	456.06	0.00	456.06
823-ENV-2015/2/121	PERSICARIA	2015	0	462.00	0.00	462.00
823-ENV-2015/2/121	HEDERA HELIX SAGITTIFOLIA	2015	0	1,298.00	0.00	1,298.00
823-ENV-2015/2/121	CALOCEDRUS	2015	0	544.65	0.00	544.65
823-ENV-2015/2/121	CALOCEDRUS	2015	0	102.00	0.00	102.00
823-ENV-2015/2/121	GINKGO BILOBA	2015	0	123.64	0.00	123.64
823-ENV-2015/2/121	QUERCUS FONTICA EN C 15L T&T	2015	0	113.30	0.00	113.30
823-ENV-2015/2/121	PLANTATIONS	2015	0	697.18	0.00	697.18
823-ENV-2015/2/121	1 ARBRE 1 ENFANT DIVERSES PLA	2015	0	704.00	0.00	704.00
823-ENV-2015/2/121	JUNIPERUS	2015	0	638.00	0.00	638.00
823-ENV-2015/2/121	QUERCUS MACROCARPA, TAXUS BACCA	2015	0	962.06	0.00	962.06
823-ENV-2015/2/121	PLANTATIONS	2015	0	1,338.92	0.00	1,338.92
823-ENV-2015/2/121	PLANTATIONS	2015	0	2,269.14	0.00	2,269.14
823-ENV-2015/2/121	PLANTATIONS	2015	0	3,145.89	0.00	3,145.89
823-ENV-2015/2/121	PLANTATIONS	2015	0	1,615.90	0.00	1,615.90
823-ENV-2015/2/121	PLANTATIONS	2015	0	616.72	0.00	616.72
823-ENV-2015/2/121	quercurus	2015	0	858.61	0.00	858.61
823-ENV-2015/2/121	QUERCUS	2015	0	969.40	0.00	969.40
Total par nature				16,915.47	0.00	16,915.47

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Situation détaillée

Biens non amortissables

2128 Autr: agenc. et Aménag.terrains

N° Inventaire	Désignation	Année d'achat	Valeur net acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
823-ENV-2015/2128	M 884 - TRX AMENAGEMENT ESP.	2015	0	12,719.33	0.00
823-ENV-2015/2128	MANUTENTION ET TRANSPORT SCULP.	2015	0	6,336.00	0.00
823-ENV-2015/2128	VOIE DE CHATENAY - REALISATION	2015	0	3,150.00	0.00
823-ENV-2015/2128	SQUARE VILMORIN - PANNEAUX INF.	2015	0	276.00	0.00
823-ENV-2015/2128	REPARATION DE JEU DE PLEIN AIR	2015	0	1,122.00	0.00
823-ENV-2015/2128	REPARATION DE JEU DE PLEIN AIR	2015	0	879.60	0.00
823-ENV-2015/2128	PLANNING A CONSTRUIRE - BANDES	2015	0	160.60	0.00
823-ENV-2015/2128	BANDE GOMME BLANC	2015	0	171.76	0.00
823-ENV-2015/2128	POUBELLES GRIS VERT	2015	0	2,170.08	0.00
823-ENV-2015/2128	ENCADREMENT CHANTIER INSERTION	2015	0	35.000.00	0.00
823-ENV-2015/2128	FEUILLES PAPIER SULFURISE	2015	0	609.12	0.00
823-ENV-2015/2128	AMENAGEMENT DU PARTERRE PLACE	2015	0	660.00	0.00
823-ENV-2015/2128	REFECTION DU CHEMIN	2015	0	4,224.00	0.00
823-ENV-2015/2128	PAPIER CHRONOS	2015	0	5,940.00	0.00
823-ENV-2015/2128	M 884 - TRX AMENAGEMENT ESP.	2015	0	369.02	0.00
823-ENV-2015/2128	ARBORETUM - REPRISE ALLEE	2015	0	3,110.40	0.00
823-ENV-2015/2128	CHEMIN DE LETTRES	2015	0	2,644.80	0.00
823-ENV-2015/2128	ECOLE PR - REPARATION JEU A RE	2015	0	342.00	0.00
823-ENV-2015/2128	PLAN PARC - MISE EN SECURITE A	2015	0	3,162.67	0.00
823-ENV-2015/2128	AMENAGEMENT CIMETIERE - PLAQUE	2015	0	1,911.00	0.00
823-ENV-2015/2128	JARDIN DES JUSTES - PANNEAUX	2015	0	408.00	0.00
823-ENV-2015/2128	JARDIN DES JUSTES - REPRISE D'	2015	0	5,469.60	0.00
823-ENV-2015/2128	MONUMENT AUX JUSTICES - PLAQUE	2015	0	150.00	0.00
823-ENV-2015/2128	CONTENEUR GRILLAGE POUR BOUTEI	2015	0	2,052.00	0.00
823-ENV-2015/2128	PONEY CLUB - ABATTAGE POUR DEM	2015	0	900.00	0.00
823-ENV-2015/2128	JARDIN DES JUSTES - FABR & POS	2015	0	3,967.20	0.00
823-ENV-2015/2128	PLANTATIONS	2015	0	1,09.02	0.00
823-ENV-2015/2128	PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	2015	0	2,286.00	0.00
823-ENV-2015/2128	CRECHE ST FLAÎCHE - PIÈCE DE BA	2015	0	236.40	0.00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens non amortissables**2128 Autr agenc. et Aménag.terrains**

N° Inventaire	Désignation	Année Dur. achat	Valeur acquisition	Valeur net Comptable	Valeur de cession	Valeur résiduelle
645-LDV-2015/2128	CRECHE LDV - REPARATION DE JEU	2015	0	1,296.00	0.00	1,296.00
823-ENV-2015/2128	POSE DE FONTAINE	2015	0	4,000.80	0.00	4,000.80
823-ENV-2015/2128	PARC REGNIER - REPARATION JEU	2015	0	570.00	0.00	570.00
823-ENV-2015/2128	PLAN PARC - DIAGNOSTIC -PROPOS	2015	0	11,814.00	0.00	11,814.00
823-ENV-2015/2128	PLANTATIONS	2015	0	618.35	0.00	618.35
823-ENV-2015/2128	AV GP - AMENAGEMENT DELA CRETE	2015	0	9,154.20	0.00	9,154.20
823-ENV-2015/2128	CENTRE DE LOISIRS - ENGAZONNEM	2015	0	11,055.60	0.00	11,055.60
823-ENV-2015/2128	PLANTATIONS	2015	0	315.70	0.00	315.70
823-ENV-2015/2128	ECOLE B. LORIOT - REPARATION D	2015	0	336.00	0.00	336.00
823-ENV-2015/2128	CREATION JARDIN POTAGER	2015	0	247.05	0.00	247.05
823-ENV-2015/2128	BORNES DE L'EGLISE	2015	0	10,375.32	0.00	10,375.32
Total par nature				151,319.62	0.00	151,319.62

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Situation détaillée

Biens non amortissables

2135 Instal.Gén,Ag,Am. des Const.

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
2123-PF-20152135	ECOLE P.FORT - TRVX	2015	0	2,742.00	0.00	2,742.00
2124-DR-20152135	D. RÉGNIER - PEINTURES SANITAI	2015	0	2,558.40	0.00	2,558.40
332-GRAIS-20152135	MOULIN DE GRAIS - RAPPORT VÉRIFI	2015	0	749.52	0.00	749.52
HDV-20152135	MOBILIER DE BUREAU - MISE EN V	2015	0	1,140.00	0.00	1,140.00
HDV-20152135	SECRÉTARIAT DU MAIRE - REFECTI	2015	0	16,756.66	0.00	16,756.66
HDV-20152135	PARKING MARCHE - REALISATION P	2015	0	660.00	0.00	660.00
332-GRAIS-20152135	MOULIN DE GRAIS - ARMOIRE ÉLEC	2015	0	4,092.00	0.00	4,092.00
VILLA SC-20152135	VILLA STE CHRISTINE - REMPL. PO	2015	0	3,588.46	0.00	3,588.46
VILLA SC-20152135	MASSIF STATUE VILLA STE CHRIST	2015	0	15,466.84	0.00	15,466.84
HDV-20152135	REALISATION 2 APPLICATIONS IPH	2015	0	7,170.00	0.00	7,170.00
HDV-20152135	HDV - FOURN & POSÉ DE FILM DÉP	2015	0	702.00	0.00	702.00
SCOUTS-20152135	LOCAL SCOUT - REFECTION DUCHE	2015	0	16,256.48	0.00	16,256.48
334-COLOMB-20152135	RETRAIT ET ENTRETIENS DU MATERIE	2015	0	13,560.00	0.00	13,560.00
4121-RD-20152135	STADE R. DESNOES - REMPL. 14 ROBL	2015	0	1,160.16	0.00	1,160.16
4123-JUSTI-20152135	STADE DES JUSTICES - REMPL. POM	2015	0	1,224.48	0.00	1,224.48
643-VAUDO-20152135	INSTALLATION ANTINTRUSION -	2015	0	408.00	0.00	408.00
1224-DR-20152135	M. 862 - TRVX D. REGNIER LOT 2	2015	0	382.67	0.00	382.67
1224-DR-20152135	M. 862 - TRVX D. REGNIER LOT 2	2015	0	605.60	0.00	605.60
1224-DR-20152135	M. 866 - TRVX D. REGNIER LOT 6	2015	0	449.22	0.00	449.22
1224-DR-20152135	M. 866 - TRVX D. REGNIER LOT 6	2015	0	3,176.30	0.00	3,176.30
1224-DR-20152135	M. 861 - TRVX D. REGNIER LOT 1	2015	0	1,529.72	0.00	1,529.72
1224-DR-20152135	M. 863 - TRVX D. REGNIER LOT 3	2015	0	10,000.00	0.00	10,000.00
1224-DR-20152135	M. 863 - TRVX D. REGNIER LOT 3	2015	0	21,800.00	0.00	21,800.00
1224-DR-20152135	M. 866 - TRVX D. REGNIER LOT 6	2015	0	235.00	0.00	235.00
2124-DR-20152135	M. 866 - TRVX D. REGNIER LOT 6	2015	0	5,806.75	0.00	5,806.75
4232-GRAV-V-20152135	M. 896 - TRVX RESTRICT GRAVIÈRE	2015	0	6,382.44	0.00	6,382.44
4232-GRAV-V-20152135	M. 894 - TRVX RESTRICT GRAVIÈRE	2015	0	19,535.88	0.00	19,535.88
4232-GRAV-V-20152135	M. 892 - TRVX RESTRICT GRAVIÈRE	2015	0	19,585.56	0.00	19,585.56
HDV-20152135	MODIFICATION ROCADES INFORMATI	2015	0	648.00	0.00	648.00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens non amortissables**2135 Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.**

N° Inventaire	Désignation	Année d'achat	Dir. acquisition	Valeur net Comptable	Valeur de cession	Valeur résiduelle
314-CÖLOMB-2015/2/135	LE COLOMBIER - DEMENAGEMENT PH	2015	0	740.40	0.00	740.40
4112-VAD-2015/2/135	GYMNAE VAD - MISE EN CONF ELE	2015	0	7,099.19	0.00	7,099.19
41DV-2015/2/135	HDV - ENCADEREMENT DE 3 GRAVURE	2015	0	493.00	0.00	493.00
333-MAL-2015/2/135	MALRAUX - REFLECTION MUR	2015	0	1,683.00	0.00	1,683.00
4232-GRAV-2015/2/135	M 892 - TRVX RESTSTRUCT GRAVIERE	2015	0	2,016.60	0.00	2,016.60
4232-GRAV-2015/2/135	M 896 - TRVX RESTSTRUCT GRAVIERE	2015	0	7,621.14	0.00	7,621.14
4232-GRAV-2015/2/135	M 893 - TRVX RESTSTRUCT GRAVIERE	2015	0	28,086.95	0.00	28,086.95
4111-M-2015/2/135	GYMNAE JM - REMPL MITIGEUR SUR	2015	0	3,609.60	0.00	3,609.60
642-SF-2015/2/135	CRECHE ST FIACRE - REMPL MATER	2015	0	221.57	0.00	221.57
4232-GRAV-2015/2/135	M 897 - TRVX RESTSTRUCT GRAVIERE	2015	0	5,026.60	0.00	5,026.60
646-FOUPON-2015/2/135	CRECHE LA POUPO - MISE EN CONF	2015	0	478.12	0.00	478.12
SPORTS-2015/2/135	STADE R. DESNOS - REMISE EN ET	2015	0	4,440.00	0.00	4,440.00
2124-DR-2015/2/135	M 864 - TRVX D. REGNIER LOT 4	2015	0	183.60	0.00	183.60
4111-M-2015/2/135	GYM JM - POSE COFFRET ETANCHE	2015	0	754.50	0.00	754.50
4232-GRAV-2015/2/135	M 894 - TRVX RESTSTRUCT GRAVIERE	2015	0	35,043.55	0.00	35,043.55
4232-GRAV-2015/2/135	M 893 - TRVX RESTSTRUCT GRAVIERE	2015	0	35,145.32	0.00	35,145.32
4232-GRAV-2015/2/135	M 895 - TRVX RESTSTRUCT GRAVIERE	2015	0	1,699.42	0.00	1,699.42
4232-GRAV-2015/2/135	M 896 - TRVX RESTSTRUCT GRAVIERE	2015	0	7,972.14	0.00	7,972.14
2124-DR-2015/2/135	ECOLE DR - FOLCAGE COUPE FEU D	2015	0	5,546.40	0.00	5,546.40
4232-GRAV-2015/2/135	M 893 - TRVX RESTSTRUCT GRAVIERE	2015	0	9,885.89	0.00	9,885.89
4232-GRAV-2015/2/135	M 897 - TRVX RESTSTRUCT GRAVIERE	2015	0	14,794.30	0.00	14,794.30
SCOUTS-2015/2/135	LOCAL SCOUTS - REMPL MATERIEL	2015	0	1,314.01	0.00	1,314.01
2121-HEO-2015/2/135	ECOLE HEO - COMPL FOLCAGE COUP	2015	0	2,160.00	0.00	2,160.00
4232-GRAV-2015/2/135	M 896 - TRVX RESTSTRUCT GRAVIERE	2015	0	9,023.24	0.00	9,023.24
4232-GRAV-2015/2/135	M 895 - TRVX RESTSTRUCT GRAVIERE	2015	0	7,256.80	0.00	7,256.80
2124-DR-2015/2/135	M 861 - TRVX D. REGNIER LOT 1	2015	0	1,644.40	0.00	1,644.40
2124-DR-2015/2/135	M 869 - TRVX D. REGNIER LOT 9	2015	0	3,180.00	0.00	3,180.00
4232-GRAV-2015/2/135	M 894 - TRVX RESTSTRUCT GRAVIERE	2015	0	8,389.04	0.00	8,389.04
4232-GRAV-2015/2/135	M 897 - TRVX RESTSTRUCT GRAVIERE	2015	0	46,384.72	0.00	46,384.72

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Situation détaillée

Biens non amortissables

2135 Instal.Gén,Ag,Am. des Const.

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Valeur acquistion	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
7350-2015/2135	LOGT 73 RUE EO - REFECTION ESC	2015	0	9,205.20	9,205.20
HDV-2015/2135	PC PORTABLE POUR TNI ECOLE	2015	0	453.60	453.60
642-SF-2015/2135	CRECHE ST HACRE - REMPL MENU	2015	0	5,631.00	5,631.00
HDV-2015/2135	MOULIN DE GRAIS : INSTALLATION	2015	0	3,167.40	3,167.40
VILLA SC-2015/2135	VILLA STE CHRIST - RENOVATION	2015	0	4,644.00	4,644.00
4111-JM-2015/2135	GYMNASE JM - TRVX ELECTRIQUES	2015	0	752.40	752.40
4112-VAD-2015/2135	GYMNASE VAD - REMPL MATERIEL	2015	0	991.06	991.06
71G-2015/2135	LOGT 75 RUE EO - TOURN & ROSE	2015	0	385.20	385.20
4232-GRAV-2015/2135	M 893 - TRVX RESTRUCT GRAVIERE	2015	0	13,622.29	0.00
4232-GRAV-2015/2135	M 894 - TRVX RESTRUCT GRAVIERE	2015	0	1,872.91	0.00
4232-GRAV-2015/2135	M 896 - TRVX RESTRUCT GRAVIERE	2015	0	4,127.34	0.00
4232-GRAV-2015/2135	M 892 - TRVX RESTRUCT GRAVIERE	2015	0	1,951.44	0.00
4232-GRAV-2015/2135	M 895 - TRVX RESTRUCT GRAVIERE	2015	0	6,987.74	0.00
4232-GRAV-2015/2135	M 897 - TRVX RESTRUCT GRAVIERE	2015	0	52,971.46	0.00
71G-2015/2135	LOGT 73 RUE BO - REFECTION DES	2015	0	12,802.73	0.00
4112-VAD-2015/2135	POSE DE RECEPTION DE SAUT	2015	0	9,300.50	0.00
2111-GC-2015/2135	ECOLE G CHENES - FOURN ET POS	2015	0	15,607.20	0.00
2111-GC-2015/2135	ECOLE G CHENES - FOURN ET POS	2015	0	8,310.62	0.00
2121-HEO-2015/2135	ECOLE HEO - REFECTION BANDEAUX	2015	0	11,004.00	0.00
332-GRAS-2015/2135	MOULIN DE GRAIS - REALISATION	2015	0	7,778.40	0.00
633-VAUDO-2015/2135	CRECHE LA VAUDO - FOURN ET POS	2015	0	4,299.00	0.00
2121-HEO-2015/2135	ECOLE HEO - REFECTION DES SOLS	2015	0	9,062.52	0.00
643-VAUDO-2015/2135	CRECHE LA VAUDO - FOURN ET POS	2015	0	11,909.40	0.00
HDV-2015/2135	METROLOGIC	2015	0	248.04	248.04
2111-GC-2015/2135	ECOLE G CHENES - REMPL DE 5 S	2015	0	2,675.00	0.00
330-VAILLANT-2015/2135	M VAILLANT - RESINE DE LA TERRE	2015	0	11,160.00	11,160.00
4111-JM-2015/2135	GYNASE JM - REMPL 2 DIFFUSEUR	2015	0	577.56	0.00
646-POUPON-2015/2135	CRECHE LA POPOU - MISE EN CONF	2015	0	1,547.54	1,547.54
C'TM-2015/2135	DIVERS MATERIELS	2015	0	3,907.94	0.00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens non amortissables**2135 Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.**

N° Inventaire	Désignation	Année Dur. achat	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
HDV-2015/2135	HDV - FOURN ET POSE HORLOGE EN FOURNITURE D'UN VIDEOPROJECTEUR	2015 0	4,587.60	0.00	4,587.60
HDV-2015/2135	FOURNITURE D'UN VIDEOPROJECTEUR	2015 0	1,670.40	0.00	1,670.40
2112-PB-2015/2135	ECOLE PB - REMPLACEMENT BALLON	2015 0	4,084.39	0.00	4,084.39
2124-DR-2015/2135	ECOLE DR - RIDEAU MÉTALLIQUE	2015 0	4,886.00	0.00	4,886.00
2124-DR-2015/2135	ECOLE DR - CONFORMITE SÉCURITÉ	2015 0	13,056.00	0.00	13,056.00
4112-VAD-2015/2135	GYMNASE VAD - REMPL. D'UN DISCO	2015 0	889.20	0.00	889.20
BAT-2015/2135	WICKER - FOUR CLÔTURE	2015 0	181.20	0.00	181.20
2111-GC-2015/2135	MODERNISATION SANITAIRE	2015 0	8,998.04	0.00	8,998.04
2113-BL-2015/2135	INSTALLATION BALLON EAU CHAUFFÉE	2015 0	329.44	0.00	329.44
2121-HEO-2015/2135	CLÔTURE ESPACE PROFESSEURS	2015 0	2,308.62	0.00	2,308.62
2123-PF-2015/2135	SÉPARATION DES PRAEUX	2015 0	2,534.35	0.00	2,534.35
2124-DR-2015/2135	AMÉNAGEMENT SALLE DE CLASSES	2015 0	458.76	0.00	458.76
2124-DR-2015/2135	AGRANDISS LOCAL POUBELLE	2015 0	3,380.90	0.00	3,380.90
2124-DR-2015/2135	CHANGEMENT CHAUFFES EAU	2015 0	1,828.80	0.00	1,828.80
2512-HEO-2015/2135	AMÉNAGEMENT AU SOL	2015 0	4,425.84	0.00	4,425.84
3114-COLOM-2015/2135	AMENAGT SALLE DE PROJECTION	2015 0	388.49	0.00	388.49
330-VAILLANT-2015/2135	MODERNISATION ÉCLAIRAGE	2015 0	2,719.16	0.00	2,719.16
332-GRAIS-2015/2135	PORTAIL CLIN RED CEDAR	2015 0	732.00	0.00	732.00
333-MALRAUX-2015/2135	CREATION PROTECTION DU FOUR	2015 0	1,096.30	0.00	1,096.30
4111-IM-2015/2135	PORTE COUPE FEU	2015 0	3,025.44	0.00	3,025.44
4112-VAD-2015/2135	AMÉNAGEMENT PORTE COUPE FEU	2015 0	2,529.38	0.00	2,529.38
4121-RD-2015/2135	AMÉNAGEMENT PISTE ATHLETISME	2015 0	2,004.07	0.00	2,004.07
643-VAUDO-2015/2135	MODERN PLOMBERIE SANTAIRE	2015 0	1,990.25	0.00	1,990.25
643-VAUDO-2015/2135	REEMPLACEMENT PORTILLON	2015 0	408.00	0.00	408.00
75EO-2015/2135	SEPARATION 2 APPARTEMENTS	2015 0	2,079.49	0.00	2,079.49
BAT-2015/2135	RAMPE HANDICAPÉES AMOVIBLE	2015 0	1,742.14	0.00	1,742.14
BAT-2015/2135	AMENAGT RUCHER	2015 0	2,260.01	0.00	2,260.01
BAT-2015/2135	AMÉNAGEMENTS DIVERS	2015 0	4,144.88	0.00	4,144.88
BAT-2015/2135	CONFORM DE CLÔTURE DE MUR	2015 0	2,611.07	0.00	2,611.07

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Situation détaillée

Biens non amortissables

2135 Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
CIMPAY-2015/2135	CONSTRUCTION UN PORTAIL	2015	0	2,737.63	0.00	2,737.63
CTM-2015/2135	CREATION LOCAUX DE RENGEMENTS	2015	0	8,958.94	0.00	8,958.94
ECOLEES-2015/2135	MISE EN SURETE SALLES INFORMATI	2015	0	837.38	0.00	837.38
ECOLEES-2015/2135	TRX PEINTURE DES CLASSES	2015	0	3,864.53	0.00	3,864.53
JEUNES-2015/2135	RENFORCEMENT ISOLATION	2015	0	658.08	0.00	658.08
JEUNES-2015/2135	MISE EN CONFORM ACCES HANDICAP	2015	0	680.29	0.00	680.29
MARCHE-2015/2135	REFECTION SANITAIRE STAND POIS	2015	0	3,097.94	0.00	3,097.94
PARKING-2015/2135	AMENAGEMENT DIVERS	2015	0	773.51	0.00	773.51
VILLA-SC-2015/2135	AMENAGEMT VILLA STE CHRISTINE	2015	0	1,066.92	0.00	1,066.92
HDV-2015/2135	PC JURIDIQUE	2015	0	667.96	0.00	667.96
645-LDV-2015/2135	CRECHE LDV - REMPL POMPE CIRCU	2015	0	1,359.60	0.00	1,359.60
HDY-2015/2135	FORTINET	2015	0	534.00	0.00	534.00
HDY-2015/2135	FORTINET	2015	0	324.00	0.00	324.00
334-POT-2015/2135	LA POTINIERE - REMPL PORTE ISS	2015	0	2,798.00	0.00	2,798.00
4111-IM-2015/2135	GYMNAE J. MERMOZ - REMPL MATER	2015	0	418.12	0.00	418.12
BATT-2015/2135	PARKING WICKER - POTEAUX	2015	0	205.74	0.00	205.74
HDV-2015/2135	PARE-FEU POINT INFORMATION JEU	2015	0	717.60	0.00	717.60
HDV-2015/2135	PARE-FEU POINT INFORMATION JEU	2015	0	324.00	0.00	324.00
HDV-2015/2135	TELEPHONE FIXE	2015	0	92.22	0.00	92.22
BATT-2015/2135	CUISINE PF - FOURN ET POSE POR	2015	0	2,076.00	0.00	2,076.00
HDV-2015/2135	VIDEO PROJECTEUR PF SALLE 3	2015	0	1,500.00	0.00	1,500.00
2112-BB-2015/2135	ECOLE PB - CREATION SAS	2015	0	4,711.97	0.00	4,711.97
333-MAL-2015/2135	CENTRE MALRAUX - FOURN ET POSE	2015	0	594.00	0.00	594.00
HDV-2015/2135	HDV - FOURN ET POSE BORNE ENCA	2015	0	948.00	0.00	948.00
MARCHE-2015/2135	MARCHE COUVERT - NETTOYAGE LOC	2015	0	144.00	0.00	144.00
Total par nature				768.459.88	0.00	768.459.88

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

2151 Réseaux de voirie

Etat de l'actif Immobilisations pour l'exercice 2016 Situation détaillée

Biens non amortissables

2151 Réseaux de voirie

N° Inventaire	Désignation	Année d'achat	Dur. acquisition	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
VOIRIE-2015/2151	RUE DU TRESOR - TRAVAUX	2015	0	78,159,43	0,00	78,159,43
VOIRIE-2015/2151	CENTRE VILLE - MISSIONS DE COO	2015	0	606,00	0,00	606,00
Total par nature				78,765,43	0,00	78,765,43

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens non amortissables**21511 RESEAUX DE VOIRIE**

N° Inventaire	Désignation	Année d'achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
VOIRIE-2015/21511	CENTRE VILLE - ENFUSSEMENT RE	2015	0	9,796.80	0.00	9,796.80
VOIRIE-2015/21511	TRYX ENFUSSEMENT RESAUX - AV	2015	0	924.00	0.00	924.00
VOIRIE-2015/21511	M 900 - TRAVAUX CENTRE VILLE -	2015	0	162,229.08	0.00	162,229.08
VOIRIE-2015/21511	M 901 - TRAVAUX CENTRE VILLE -	2015	0	322,294.94	0.00	322,294.94
VOIRIE-2015/21511	M 900 - TRAVAUX CENTRE VILLE -	2015	0	186,751.54	0.00	186,751.54
VOIRIE-2015/21511	CP 3 - M 900 - TRAVAUX CENTRE	2015	0	159,290.66	0.00	159,290.66
VOIRIE-2015/21511	M 901 - TRAVAUX CENTRE VILLE -	2015	0	358,292.45	0.00	358,292.45
VOIRIE-2015/21511	M 900 - TRAVAUX CENTRE VILLE -	2015	0	111,232.80	0.00	111,232.80
VOIRIE-2015/21511	M 901 - TRAVAUX CENTRE VILLE -	2015	0	124,510.92	0.00	124,510.92
VOIRIE-2015/21511	M 900 - TRAVAUX CENTRE VILLE -	2015	0	12,734.29	0.00	12,734.29
VOIRIE-2015/21511	M 900 - TRAVAUX CENTRE VILLE -	2015	0	5,250.00	0.00	5,250.00
VOIRIE-2015/21511	M 900 - TRAVAUX CENTRE VILLE -	2015	0	26,784.20	0.00	26,784.20
VOIRIE-2015/21511	M 900 - TRAVAUX CENTRE VILLE -	2015	0	3,780.00	0.00	3,780.00
VOIRIE-2015/21511	M 900 - TRAVAUX CENTRE VILLE -	2015	0	6,849.39	0.00	6,849.39
Total par nature				1,490,721.07	0.00	1,490,721.07

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens non amortissables**21512 RESEAUX DE VOIRIE**

N° Inventaire	Désignation	Année d'achat	Valeur d'acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	4,689.16	4,689.16
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	4,221.98	4,221.98
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	6,837.96	6,837.96
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	8,306.92	8,306.92
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	2,756.30	2,756.30
VOIRIE-2015/21512	CP - 6 - M 754 - ENTRETIEN DE	2015	0	151.60	151.60
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	1,688.99	1,688.99
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	1,593.70	1,593.70
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	3,276.02	3,276.02
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	2,422.44	2,422.44
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	3,171.46	3,171.46
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	2,671.43	2,671.43
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	2,930.40	2,930.40
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	4,400.82	4,400.82
VOIRIE-2015/21512	MARCHE 754 - BAIL D'ENTRETIEN	2015	0	891.00	891.00
VOIRIE-2015/21512	MARCHE 754 - BAIL D'ENTRETIEN	2015	0	1,978.10	1,978.10
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	4,066.40	4,066.40
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	39,713.16	39,713.16
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	2,488.76	2,488.76
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	7,271.76	7,271.76
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	18,140.11	18,140.11
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	2,345.15	2,345.15
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	3,638.45	3,638.45
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	5,626.92	5,626.92
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	1,220.58	1,220.58
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	14,826.30	14,826.30
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	1,746.86	1,746.86
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	2,176.87	2,176.87
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	2,537.40	2,537.40

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Situation détaillée

Biens non amortissables

21512 RESEAUX DE VOIRIE

N° Inventaire	Désignation	Année d'achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	433.92	0.00	433.92
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	2,112.00	0.00	2,112.00
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	3,830.10	0.00	3,830.10
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	5,135.74	0.00	5,135.74
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	5,286.60	0.00	5,286.60
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	3,845.30	0.00	3,845.30
VOIRIE-2015/21512	CREATION ALLEES DU CIMETIERE -	2015	0	17,132.40	0.00	17,132.40
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	2,196.58	0.00	2,196.58
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	1,829.15	0.00	1,829.15
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	2,151.88	0.00	2,151.88
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	179.77	0.00	179.77
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	7,326.02	0.00	7,326.02
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	3,390.80	0.00	3,390.80
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	39,666.17	0.00	39,666.17
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	11,315.21	0.00	11,315.21
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	3,162.72	0.00	3,162.72
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	315.86	0.00	315.86
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	25,046.58	0.00	25,046.58
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	4,794.61	0.00	4,794.61
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	1,462.30	0.00	1,462.30
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	27,364.32	0.00	27,364.32
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	1,780.49	0.00	1,780.49
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	216.82	0.00	216.82
VOIRIE-2015/21512	M 754 - ENTRETIEN DE LA VOIRIE	2015	0	2,273.88	0.00	2,273.88
Total par nature				330.036,22	0,00	330.036,22

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens non amortissables**2152 Installations de voirie**

N° Inventaire	Désignation	Année Dur. achat	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
VOIRIE-2015/2152	MARQUAGE AU SOL EN THERMO	2015	0	3.256,80	3.256,80
VOIRIE-2015/2152	REFLECTEURS, PANNEAUX, BALISES	2015	0	2.117,99	2.117,99
VOIRIE-2015/2152	AV.G. POMPIDOU - MARQUAGE AUS	2015	0	5.971,44	5.971,44
VOIRIE-2015/2152	PANNEAU CHEVAUCHEMENT TROTTOIR	2015	0	470,40	470,40
VOIRIE-2015/2152	REMISE EN PEINTURE BLEU DES PA	2015	0	1.020,00	1.020,00
VOIRIE-2015/2152	PANNEAU SOUPLE EN POLYTHYLÈNE	2015	0	900,00	900,00
VOIRIE-2015/2152	CENTRE VILLE - PANNEAUX INFORM	2015	0	660,00	660,00
VOIRIE-2015/2152	MARQUAGE AU SOL	2015	0	2.908,80	2.908,80
VOIRIE-2015/2152	MARQUAGE AU SOL	2015	0	4.000,20	4.000,20
VOIRIE-2015/2152	PANNEAU D'INFORMATION VITESSE	2015	0	2.388,00	2.388,00
VOIRIE-2015/2152	DIVERSES RUES - MARQUAGE AUSO	2015	0	6.438,60	6.438,60
Total par nature				30.132,23	30.132,23

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016

Sélection détaillée

Biens non amortissables

21534 Réseaux d'électrification

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	7,428.72	0.00	7,428.72
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	11,750.16	0.00	11,750.16
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	12,059.76	0.00	12,059.76
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	1,527.48	0.00	1,527.48
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	1,367.88	0.00	1,367.88
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	810.96	0.00	810.96
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	11,488.38	0.00	11,488.38
VOIRIE-2015/21534	TRVX ENFOUISSEMENT RESEAUX - R	2015	0	6,011.72	0.00	6,011.72
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	6,011.72	0.00	6,011.72
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	50,413.20	0.00	50,413.20
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	10,592.52	0.00	10,592.52
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	17,337.29	0.00	17,337.29
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	776.28	0.00	776.28
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	365.68	0.00	365.68
VOIRIE-2015/21534	ENFOUEMENT RESEAUX DE COM EL	2015	0	15,881.16	0.00	15,881.16
VOIRIE-2015/21534	MO - RESEAUX AVENUE L MAUGE	2015	0	700.00	0.00	700.00
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	18,018.67	0.00	18,018.67
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	1,953.77	0.00	1,953.77
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	26,353.08	0.00	26,353.08
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	5,371.38	0.00	5,371.38
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	33,927.36	0.00	33,927.36
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	18,853.58	0.00	18,853.58
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	9,740.58	0.00	9,740.58
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	10,877.65	0.00	10,877.65
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	1,777.58	0.00	1,777.58
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	886.69	0.00	886.69
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	9,463.94	0.00	9,463.94
VOIRIE-2015/21534	M 701 - ENT MODERNISATION ECLA	2015	0	6,022.65	0.00	6,022.65
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	7,210.90	0.00	7,210.90

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens non amortissables**2.1534 Réseaux d'électrification**

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	808.79	0.00	808.79
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	7,178.17	0.00	7,178.17
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	9,311.22	0.00	9,311.22
VOIRIE-2015/21534	M 701 - ENT MODERNISATION ECLA	2015	0	21,288.97	0.00	21,288.97
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	496.56	0.00	496.56
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	11,471.89	0.00	11,471.89
VOIRIE-2015/21534	TRAVAUX DU MOIS D'AOUT 2015	2015	0	1,564.50	0.00	1,564.50
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	6,649.69	0.00	6,649.69
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	2,573.90	0.00	2,573.90
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	6,105.97	0.00	6,105.97
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	1,406.03	0.00	1,406.03
VOIRIE-2015/21534	TRAVAUX LEON MAUGE	2015	0	76,114.30	0.00	76,114.30
VOIRIE-2015/21534	ACOMPTÉ	2015	0	19,878.47	0.00	19,878.47
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	3,288.25	0.00	3,288.25
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	1,006.55	0.00	1,006.55
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	1,785.25	0.00	1,785.25
VOIRIE-2015/21534	RUE EO - ENFOUTISSEMENT RESEAUX	2015	0	8,769.55	0.00	8,769.55
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	9,184.43	0.00	9,184.43
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	1,087.45	0.00	1,087.45
VOIRIE-2015/21534	M 701 - ENT MODERNISATION ECLA	2015	0	67,483.67	0.00	67,483.67
VOIRIE-2015/21534	M 871 - ECLAIRAGE PUBLIC, MOBI	2015	0	10,103.33	0.00	10,103.33
VOIRIE-2015/21534	M 873 - SIGNALISATION TRICOLOR	2015	0	295.45	0.00	295.45
VOIRIE-2015/21534				572,833.13	0.00	572,833.13
	Total par nature					

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif

Immobilisations pour l'exercice 2016

Situation détaillée

Biens non amortissables

2188 Autres immo corporelles

N° Inventaire	Désignation	Année achat	Dur.	Valeur acquisition	Valeur de cession net Comptable	Valeur résiduelle
CTM-20152188-10	SCIE A ONGLETS	2015	0	1,389,60	0,00	1,389,60
SPORTS-20152188-10	RACHAT DEFIBRILLATEURS	2015	0	1,448,40	0,00	1,448,40
Total par nature				2.838,00	0,00	2.838,00

Collectivité : Verrières-le-Buisson

Budget : Ville Verrières-le-Buisson

Etat de l'actif
Immobilisations pour l'exercice 2016
Situation détaillée

Biens non amortissables

2313 Constructions

N° Inventaire	Désignation	Année d'achat	Dir. acquisition	Valeur net Comptable	Valeur de cession	Valeur résiduelle
GRAV-2015/2313	INSERTION GRAVIÈRES	2015	0	861.12	0.00	861.12
Total par nature				861.12	0.00	861.12
Total biens non amortissables				4.391.270.81	0.00	4.391.270.81
Total par budget				4.876.314.50	0.00	4.744.064.63

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

A10.2- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	bureau de Maître	3 900,02	10	3 900,02	0,00	93,00	93,00
	Divers mobiliers	6 963,58	10	6 963,58	0,00	214,00	214,00
	Piano	1 390,00	10	1 390,00	0,00	111,00	111,00
	Clio BE 457 PP	18 830,50	5	15 064,00	3 766,50	5 000,00	1 530,00
	TOTAL	31 084,10				5 418,00	1 948,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mises à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		31 084,10					1 948,00

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	10 714,50
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	5 418,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	5 296,50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A10.4

A10.3- ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	Frais Espace Naturel Sensible Vallée à la Dame	4 000,00	0,00	0,00
	Acquisition Espace Naturel Sensible Vallée à la Dame	20 590,00	0,00	0,00
	Frais d'expropriation Espace Naturel Sensible Vallée à la Dame	230 000,00	0,00	0,00
	TOTAL	254 590,00		
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	IV
	A10.5

A10.5- ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<u>Cessions à titre onéreux</u>							
<u>Cessions à titre gratuit</u>							
<u>Mise à disposition</u>							
<u>Affectation</u>							
<u>Mises en concession ou affermage</u>							
<u>Mises à la réforme</u>							
<u>Divers</u>							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (1)	Libellé (1)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
...			
012	Charges de personnel et frais assimilés		
...			
72	Travaux en régie		74 470,65
...			
TOTAL GENERAL		0,00	74 470,65

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
...		
21	Immobilisations corporelles	74 470,65
...		
23	Immobilisations en cours	
...		
TOTAL GENERAL		74 470,65

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 072 (1)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72/recettes réelles de fonctionnement	%

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	IV
	A12

FONDS EUROPEENS ET RESERVES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
 (reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré :

I - AU TITRE DES MESURES GEREES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES
RECETTES (fonds versées par l'Etat à la collectivité gestionnaire)
NEANT

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)
 en cas de recouvrement des sommes indus, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire **)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire **)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II - AU TITRE DE L ASSISTANCE TECHNIQUE ***
RECETTES

Article (1)	Montant
Total	

DEPENSES D'ASSISTANCE TECHNIQUE JUSTIFIEES PAR L'ORGANISME INTERMEDIAIRE (2)

Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL				

(1) Adétailler conformément aux plans de comptes

(2) Les informations sont extraites de PRESAGE

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage

(**) Hors dépenses d'assistance technique

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds

IV - ANNEXES

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNÉS 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. 2313-16°, 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 fil	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises modifier l'emprunt	En intérêts (8)	En capital
								Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Index (4)	Taux (3)	Niveau de taux				
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements scolaires)																	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																	
ADEF	2009 P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		195 561,17 €	109 061,98 €	6	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	A-1		1 405,93 €	14 850,00 €
ADEF	2009 P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		11 985,05 €	7 080,74 €	7	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	A-1		95,03 €	83,52 €
ADEF	2009 P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		17 742,66 €	10 499,82 €	8	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	A-1		140,92 €	1 244,42 €
LOGEMENT FRANCIEN	2010 P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		1 144 346,00 €	1 043 312,92 €	24	A	V	Livret A + 1,16	2,41%	V	Livret A + 1,16	2,19%	A-1		25 795,06 €	27 024,69 €
LOGEMENT FRANCIEN	2010 P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		11 390 536,00 €	11 182 926,45 €	44	A	V	Livret A + 1,16	2,41%	V	Livret A + 1,16	2,19%	A-1		271 919,44 €	100 037,91 €
LOGEMENT FRANCIEN	2010 P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		285 382,00 €	289 839,56 €	34	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,65%	A-1		5 077,81 €	4 634,47 €
LOGEMENT FRANCIEN	2010 P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		2 840 502,00 €	2 760 524,10 €	44	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,65%	A-1		51 634,08 €	30 507,27 €
LOGEMENT FRANCIEN	2010 P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		2 584 703,86 €	2 529 607,45 €	36	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,62%	A-1		47 398,07 €	32 450,50 €
LOGEMENT FRANCIEN	2012 P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		1 252 636,15 €	1 245 597,27 €	46	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,62%	A-1		23 208,83 €	7 038,38 €
LOGEMENT FRANCIEN	2012 P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		294 463,55 €	285 022,47 €	38	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,82%	A-1		3 042,44 €	4 734,54 €
LOGEMENT FRANCIEN	2012 P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		829 159,00 €	794 779,84 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,82%	A-1		1 088,87 €	1 119,76 €
LOGEMENT FRANCIEN	2010 P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		18 781,00 €	17 242,38 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,78%	A-1		141,34 €	425,44 €
LOGEMENT FRANCIEN	2010 P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		168 813,00 €	159 346,07 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,75%	A-1		1 298,23 €	2 932,35 €
LOGEMENT FRANCIEN	2012 P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		2 796 817,99 €	2 681 660,68 €	37	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,72%	A-1		50 539,32 €	50 194,48 €

LOGEMENT FRANÇAISE	2012	P	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	1 051 558,53 €	1 023 740,46 €	47	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,72%	A-1		19 190,88 €	13 604,53 €	
LOGEMENT FRANÇAISE	2012	P	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	276 808,35 €	263 054,11 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,92%	A-1		2 822,90 €	5 793,70 €	
LOGEMENT FRANÇAISE	2012	P	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	102 908,05 €	99 308,11 €	47	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,92%	A-1		1 059,84 €	1 620,05 €	
Fondation les amis de l'atelier	1995	P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 049 308,87 €	999 980,50 €	9	A	F	Taux fixe à 5,7 %	5,70%	V	Eurofor 12 M + 0,4	0,79%	A-1		5 017,63 €	49 916,13 €	
203498	2008	P	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	411 902,00 €	350 991,29 €	33	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,92%	A-1		7 428,31 €	11 365,09 €	
203498	2008	P	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	60 981,00 €	50 078,68 €	33	A	V	Livret A + (-0,2)	3,30%	V	Livret A + (-0,2)	0,92%	A-1		544,57 €	1 795,51 €	
203498	1997	P	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	293 829,10 €	174 391,92 €	13	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,90%	A-1		3 809,04 €	11 414,82 €	
203498	1998	P	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	91 469,41 €	55 582,73 €	14	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,82%	A-1		1 211,90 €	3 534,57 €	
203498	1999	P	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	1 947 705,58 €	167 708,57 €	0	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	7,78%	A-1		24 424,27 €	159 265,50 €	
339055	2011	P	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	1 651 227,38 €	1 522 692,98 €	26	T	V	Livret A	2,85%	V	Livret A	8,43%	A-1		132 837,46 €	73 084,25 €	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social				21 446 530,47 €	11 388 892,98 €											289 336,06 €	997 275,69 €	
RÉSIDENCE URBANA DE	1999	P	CAISSE D'EPARGNE	662 837,57 €	227 883,14 €	4	A	V	Livret A + 1,3	4,30%	V	Livret A + 1,3	2,34%	A-1		6 803,77 €	38 931,35 €	
EMMAUS HABITAT	2000	P	9 logements locatifs réhabilitation résidence moulin de grasse	5 221,08 €	3 062,44 €	10	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	3,67%	A-1		140,50 €	201,52 €	
EMMAUS HABITAT	1999	P	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	750 049,16 €	208 738,49 €	4	A	V	Livret A + 1,3	3,55%	V	Livret A + 1,3	2,22%	A-1		5 921,98 €	50 738,88 €	
EMMAUS HABITAT	2000	P	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	230 876,05 €	108 831,72 €	7	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,90%	A-1		2 501,40 €	13 198,32 €	
OSICA	1975	X	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	267 737,37 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,34%	A-1		412,68 €	12 318,19 €	
OSICA	1976	X	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	887 786,85 €	40 845,68 €	0	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,34%	A-1		2 692,31 €	39 521,65 €	
OSICA	1976	X	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	278 443,23 €	12 810,75 €	0	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,34%	A-1		844,41 €	12 395,47 €	
OSICA	1976	P	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	374 830,95 €	17 847,28 €	0	A	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3,6 %	3,59%	A-1		1 262,88 €	17 227,14 €	
OSICA	1974	P	40 logements locatifs CONSIGNATIONS	392 585,24 €	12 085,21 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		240,51 €	11 865,49 €	
OSICA	1975	P	40 logements locatifs CONSIGNATIONS	43 630,91 €	6 198,44 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		74,93 €	1 203,28 €	
OSICA	1975	X	10 logements locatifs CONSIGNATIONS	161 413,02 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,38%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,34%	A-1		248,78 €	7 426,36 €	
OSICA	1976	P	65 logements locatifs CONSIGNATIONS	88 144,71 €	3 114,13 €	1	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,34%	A-1		205,27 €	3 013,26 €	
OSICA	1977	P	65 logements locatifs Foyer de travailleurs migran	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	71 071,73 €	6 390,63 €	2	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,34%	A-1		315,95 €	3 040,82 €
OSICA	1978	P	Foyer de travailleurs migran	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	536 498,62 €	169 061,12 €	6	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,22%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	A-1		1 486,93 €	14 849,99 €
OSICA	1978	P	Foyer de travailleurs migran	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	30 657,51 €	7 080,73 €	7	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,22%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	A-1		95,03 €	838,52 €
OSICA	1978	P	Foyer de travailleurs migran	CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS	45 871,93 €	10 499,84 €	8	A	F	Taux fixe à 1,2 %	1,22%	F	Taux fixe à 1,2 %	1,20%	A-1		140,92 €	1 243,42 €
OSICA	1976	P	95 logements locatifs CONSIGNATIONS	123 087,34 €	5 625,00 €	1	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,34%	A-1		370,77 €	5 442,74 €	
OSICA	1977	P	86 logements locatifs CONSIGNATIONS	103 025,05 €	9 283,77 €	2	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,34%	A-1		458,00 €	4 487,85 €	

OSICA	1976	P	20 logements locatifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	290 933,70 €	49 361,32 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		573 056 €	7 944,17 €
OSICA	1977	P	20 logements locatifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18 598,78 €	3 629,12 €	7	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		41,27 €	498,12 €
OSICA	1989	P	9 logements locatifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 488,04 €	26 340,25 €	1	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	5,54%	A-1		2 233,22 €	12 184,35 €
OSICA	1999	P	9 logements locatifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 669,86 €	8 971,56 €	5	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	5,12%	A-1		556,00 €	1 243,17 €
OSICA	1999	P	19 logements locatifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	624 298,73 €	180 910,87 €	4	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	6,26%	A-1		39 683,51 €	39 683,51 €
OSICA	1999	X	19 logements locatifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 889,95 €	3 781,44 €	4	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	5,74%	A-1		260,18 €	646,02 €
OSICA	1999	P	19 logements locatifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	507 614,3 €	147 104,90 €	4	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	6,22%	A-1		32 267,84 €	32 267,84 €
OSICA	1999	P	12 logements locatifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 082,69 €	30 000 €	0	A	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,34%	A-1		165,06 €	4 927,10 €
OSICA	1975	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29 299,23 €	3 876,22 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		97,60 €	1 041,75 €
OSICA	1978	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 572 524,00 €	3 587 506,49 €	16	A	V	Livret A + 1,55	3,80%	V	Livret A + 1,55	2,48%	A-1		946,42 €	2 742,82 €
EFIDIS SA HLM	2004	C		CREDIT FONCIER DE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 173 087,20 €	946 047,97 €	13	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Taux fixe à 3,35 %	3,34%	A-1		170,36 €	1 209,21 €
EFIDIS SA HLM	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 640 846,16 €	906 119,05 €	13	A	V	Livret A + 1,3	5,00%	V	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	A-1		946,42 €	120 826,53 €
EFIDIS SA HLM	1994	P	24 logements locatifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	513 208,51 €	465 747,22 €	15	A	V	Livret A + 1,2	2,45%	V	Livret A + 1,2	2,30%	A-1		24 755,37 €	64 375,24 €
OPIEVY	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 122,53 €	48 948,89 €	13	A	V	Livret A + 1,2	2,45%	V	Livret A + 1,2	2,26%	A-1		24 925,50 €	71 355,50 €
OPIEVY	2013	P	Acquisition amélioration 12 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	785 40 41 €	434 457,68 €	15	A	V	Livret A + 1,2	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,23%	A-1		10 673,06 €	29 391,77 €
OPIEVY	1995	P	Réhabilitation Commun Régler	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	84 11,82 €	46 651,36 €	13	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,36%	A-1		1 283,29 €	3 673,72 €
SA HLM RIANTES CITES	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	411 902,00 €	389 469,76 €	32	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,91%	A-1		6 054,68 €	3 937,09 €
SA HLM RIANTES CITES	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	60 081,00 €	49 414,51 €	33	A	V	Livret A + (0,2)	3,30%	V	Livret A + (0,2)	0,92%	A-1		539,23 €	1 940,67 €
SA HLM RIANTES CITES	1999	P	72 logements locatifs	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 070 681,56 €	92 238,61 €	0	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	7,78%	A-1		87 596,02 €	87 596,02 €
SA HLM RIANTES CITES	1997	P	Construction 4 logements sur 22	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 829,09 €	168 494,78 €	13	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,90%	A-1		3 711,57 €	12 557,19 €
SA HLM RIANTES CITES	1998	P	4 logements sociaux	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 469,41 €	54 262,96 €	14	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,82%	A-1		1 190,15 €	3 733,25 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	462 536,28 €	227 883,14 €	4	A	V	Livret A + 1,2	4,70%	V	Livret A + 1,2	4,71%	A-1		13 118,12 €	38 931,35 €
IMMOBILIERE 5F	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	759 162,81 €	374 025,99 €	4	A	V	Livret A + 1,2	4,70%	V	Eurobior 03 M + 0,2	0,22%	A-1		21 256,57 €	63 898,19 €
SOGEMAC HABITAT.	2013	P		SPÉ CAILL	2 519 467,84 €	2 370 809,99 €	15	T	V	Eurobior 03 M + 0,2	0,44%	V				5 994,04 €	11 157,73 €	
					52 410 463,24 €	38 081 561,07 €										984 885,28 €	1 620 535,73 €	

(1) Indiquez C pour amélioration progressif, F pour immobile et X pour autre (à préciser).

(2) *anlagen* in *antriebliches* *reinbaussegment A*

(2) Indiquer la périodicité des émissions et/ou réceptions

(3) Type de "aux d'hérité": F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (voir définition ci-dessus).

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

(b) Integrate the type of material used.

(5) Faux en effet, tous n'ont compris. Ainsi, pour les commerçants à la date du vote du budget.

(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à long terme, il existe des estimations, dues notamment à Stukwari, la vignette

IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	
B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	
Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A -
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B -
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C 30,00 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D -
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D 1 135 129,50 €
Recettes réelles de fonctionnement	II 22 481 577,00 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II 5,05%

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

(2) Cf. définition de l'article D. 151-30 du CGCT.

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

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

B1.7

B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

(article L. 2313-1 du CGCT)

ASSOCIATIONS	subvention	Salles - usage permanent	Salles - créneau annuel	Colombier		Babillard Gras		Salle 305		Matériel		Photocopies coût 0,18	Autre
				jours	cout 430	jours	cout 228	jours	cout 420	tables, 13	chaises		
Amicale du personnel	20 000 €	Local Villa Sainte-Christine			0 €	1	228 €	2	840 € 10 stands, 13		3155	567,90 €	
Amicale Pompiers d'Igny (Fondation 054)	300 €				0 €		0 €		0 €			0,00 €	
Arte Musica	8 000 €				0 €	0 €	0 €	1	420 €			2061	370,98 €
AREPA	41 489 €				0 €	0 €	0 €						
Asso. Sporitive du Collège J. Moulin	1 800 €				0 €	0 €	0 €	1	420 €			0,00 €	
Association défense des sinistres de la sécheresse	500 €				0 €	0 €	0 €					0,00 €	
Association des Familles*	14 000 €	Villa Sainte Christine (Permanent) Local au 159, rue d'E. d'Orves (Permanent)	Salle du Blutoir / Boisseau à Blé - Moulin de Gras Salle 201/202/203/301 - Maison Vaillant	0 €	0 €	0 €	0 €	2	840 €		1285	231,30 €	
Association des parents d'élèves de l'école Notre Dame de l'Assomption (APEENDA)	260 €				0 €	0 €	0 €					4297	773,46 €
Association familiale catholique de la Vallée de l'Yvette	400 €				0 €	0 €	0 €					0,00 €	
Association Saint André	1 800 €				0 €	0 €	0 €					90	16,20 €
ATD Quart Monde	600 €				0 €	0 €	0 €					0,00 €	
Ateliers de l'environnement	4 000 €				0 €	0 €	0 €					0,00 €	
Autoroute Buissonnière	540 €				0 €	0 €	0 €					0,00 €	
Basic Jazz	500 €												

Club Biorass	1 500 €		0 €	0 €	1	420 €	8 tables, 16 bancs	0,00 €
Club des Chiffres et des Lettres	150 €		Salle 404 – Maison Vaillant	0 €	0 €	0 €	0,00 €	
Club du Bel Age	1 000 €			1	430 €	2	840 €	0,00 €
Comité de Liaison des Anciens	500 €							
Journée de Jumelage	7 000 €							
Dynamique Embauche								
Ensemble Handicap								
CPE								
NACA								
-ondation Jeunes								
Groupe Sociaire Sophie Barat	2 700 €							
a Chatouette	1 000 €							
a Coccinelle Verte	280 €							
a Gavotte								
-a Lucarne								
-a Palme de la Vallée								
.e Stratopontin	9 000 €							
es Amis du musée								
es Amis du Père Guezou	2 000 €							
l'Historique de verrières	900 €							
MAO	500 €							
Mission Locale / Vilacité*	13 858 €							

ZINADO		1 500 €	Bureau au 1er étage de l'Espace Jeunes	0 €	0 €	1	420 €	20 tables, 50 chaises, 30 bancs, 30 barrières police, 25 grilles caddies, 15	7920	1 425,60 €	
			Local de stockage au sous-sol de la Potinière (139, rue d'Estienne d'Orves)								
ACV		5 000 €		0 €	0 €	1	420 €				
TOTAL		508 287 €							0,00 €		

IV – ANNEXE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015 (données arrêtées au 31/12/2015)

IV

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETAT (4)	
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)						
Directeur général des services	A	1	0,00	1,00	1,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	2	0,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques	A	1	0,00	1,00	0,00	1,00
Collaborateur de cabinet	A	1	0,00	1,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)						
Attaché principal	A	3	0,00	3,00	3,00	0,00
Attaché	A	11	0,00	11,00	0,00	11,00
Redacteur principal de 1ère classe	B	4	0,00	4,00	0,00	4,00
Redacteur principal de 2ème classe	B	1	0,00	1,00	0,00	1,00
Redacteur	B	8	0,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	3	0,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	4	0,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif de 1ère classe	C	10	0,00	10,00	0,00	8,80
Adjoint administratif de 2ème classe	C	20	0,00	20,00	17,50	1,00
Sous-total b		64	0,00	64,00	60,30	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)						
Ingénieur principal	A	2	0,00	2,00	2,00	0,00
Ingénieur	A	1	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal de 1ère classe	B	2	0,00	2,00	2,00	0,00
Technicien principal de 2ème classe	B	1	0,00	1,00	1,00	0,00
Technicien	B	1	0,80	1,80	1,00	0,80
Agent de maîtrise principal	C	7	0,00	7,00	7,00	0,00
Agent de maîtrise	C	7	0,00	7,00	7,00	0,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	3	0,00	3,00	3,00	0,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	5	0,00	5,00	5,00	0,00
Adjoint technique de 1ère classe	C	6	0,00	6,00	6,00	0,00
Adjoint technique de 2ème classe	C	78	0,00	78,00	68,90	6,00
sous-total c		113	0,80	113,80	103,90	6,80

		FILIERE SOCIALE (d)					
		B	C	D	E	F	G
Assistant socio-éducatif principal		1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif		B	1	0,00	1,00	0,80	0,80
Educateur principal de jeunes enfants		B	1	0,00	5,00	4,80	4,80
Educateur de jeunes enfants		B	5	0,00	9,00	5,70	6,70
Agent social de 1ère classe		C	1	0,00	1,00	1,00	1,00
Agent social de 2ème classe		C	1	0,00	1,00	0,00	1,00
ASEM principal de 1ère classe		C	5	0,00	5,00	3,00	4,00
ASEM principal de 2ème classe		C	1	0,00	1,00	1,00	1,00
ASEM de 1ère classe		C	6	0,00	6,00	6,00	6,00
Assistante maternelles		C	6	0,00	6,00	0,00	6,00
	sous-total d		12	0,00	12,00	0,00	9,00
			47	0,00	47,00	29,30	11
							40
		FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)					
		A	B	C	D	E	F
Psychologue de classe normale		A	0	0,50	0,50	0,50	0,50
Puéricultrice cadre supérieur de santé		A	1	0,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice de classe normale		A	1	0,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux hors classe		A	1	0,00	1,00	0,90	0,90
Infirmier en soins généraux de classe supérieure		A	1	0,00	1,00	0,80	0,80
Infirmier de classe normale		A	1	0,00	1,00	0,00	0,00
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe		B	1	0,50	1,50	1,30	1,30
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe		C	5	0,00	5,00	5,00	5,00
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe		C	2	0,00	2,00	1,90	1,90
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe		C	14	0,00	14,00	12,70	13,70
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe		C	1	0,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire de soins de 1ère classe		C	5	0,00	5,00	2,00	3,00
	sous-total e		34	1,00	35,00	29,10	4,00
							33,10
		FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)					
		A	B	C	D	E	F
	sous-total f			0	0,00	0,00	0,00
		FILIERE SPORTIVE (g)					
		A	B	C	D	E	F
Educateur des APS principal de 1ère classe		B	1	0,00	1,00	1,00	1,00
Educateur des APS		B	1	0,00	1,00	0,00	1,00
	sous-total g			2	0,00	2,00	1,00
							2,00
		FILIERE CULTURELLE (h)					
		A	B	C	D	E	F
Bibliothécaire		A	1	0,00	1,00	1,00	1,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe		B	4	0,00	4,00	3,90	4,00
Assistant de conservation principal de 2ème classe		B	1	0,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de conservation		B	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint du patrimoine de 1ère classe		C	1	0,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine de 2ème classe		C	4	0,80	4,80	2,50	4,30
	sous-total h		11	0,80	11,80	8,40	11,30

FILIERE ANIMATION (i)									
Animateur principal de 2ème classe	B	1		0,00		1,00		1,00	
Animateur	B	5		0,00		5,00		4,80	
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1		0,00		1,00		0,00	
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	1		0,00		1,00		0,00	
Adjoint d'animation de 1ère classe	C	1		0,00		1,00		0,00	
Adjoint d'animation de 2ème classe	C	18		4,34		22,34		13,60	
sous-total i		27		4,34		31,34		22,40	
FILIERE POLICE (j)									
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe	B	1		0,00		1,00		0,00	
Chef de service de police municipale	B	0		0,00		0,00		0,00	
Brigadier chef principal	C	1		0,00		1,00		1,00	
Brigadier	C	1		0,00		1,00		0,00	
Cardien de police municipale	C	0		0,00		0,00		0,00	
sous-total j		3		0,00		3,00		2,00	
EMPLOIS NON CITES (k) (5)									
sous-total k				0		0,00		0,00	
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)						307,94		256,40	
								30,34	
									286,84

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT89500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temp plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité de l'agent, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'unité :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT (0,8 * 6/12).

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

IV – ANNEXE

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015 (données arrêtées au 31/12/2015)**

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2015	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Adjoint administratif de 2ème classe	1	C	ADM	340	3-1	CDD
Technicien territorial	1	B	ADM	340	3-2	CDD
Adjoint technique de 2ème classe	4	C	CULT	348	3-2	CDD
Adjoint technique de 2ème classe	4	C	CULT	340	3-1	CDD
Adjoint technique de 2ème classe	2	C	ENT-TECH	340	3-2	CDD
Éducateur de jeunes enfants	1	B	ENT-TECH	340	3-4	CDD
Agent social de 2ème classe	1	C	S	350	3-2	CDD
Assistantes maternelles	9	/	S	340	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	1	C	/	/	A loi 77-505 du 17 mai 1977	CDD
Auxiliaire de soins de 1ère classe	3	C	MS	342	3-2	CDD
Éducateur des APS	1	B	SP	342	3-2	CDD
Adjoint du patrimoine de 1ère classe	1	C	CULT	348	3-4	CDD
Adjoint du patrimoine de 2ème classe	1	C	CULT	342	3-2	CDD
Adjoint du patrimoine de 2ème classe	5	C	CULT	340	3-1	CDD
Adjoint d'animation de 2ème classe	2	C	ANIM	340	3-2	CDD
Adjoint d'animation de 2ème classe	3	C	ANIM	340	3-4	CDD
Adjoint d'animation de 2ème classe	1	C	ANIM	340	3-2	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
TOTAL GENERAL	0					
	41					

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR
ADM : Administratif
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
S : Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animations
PM : Police

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

3-a : article 3, 1^{er} alinéa 1, accroissement temporaire d'activité
3-b : article 3, 2^{ème} alinéa, accroissement saisonnier d'activité

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

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

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

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

3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou

à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre, ou de suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs des groupes de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupe d'élus

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (ex : contrats aidés).

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le traitement hors échelle, il convient de mentionner le traitement hors échelle,

IV – ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	IV C1.2
--	--------------------------

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
ROQUAIN ELISABETH	FORMATION : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT CCAS DU 22/11/2015
ROQUAIN ELISABETH	COMPREHENSION DU BUDGET CCAS DU 10/09/2015
ROQUAIN ELISABETH	ROLE DES ELUS DES ACTIONS SOCIALES DU 16/10/2015
ATTAF NASSER	URBANISME : DU 05/06 AU 06/06/2015
MORDEFROID JEAN PAUL	ELUS LOCAL A L'HEURE DES GRANDS BOULEVERSEMENTS TERRITORIAUX DU 25/09 AU 27/09/2015

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

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat Intercommunal Pour Enfance Inadaptée SIEI	21/01/1967	Fiscalité	12 778,40
Syndicat Intercommunal d'Etude d'Aménagement et de Protection de la Vallée de la Bièvre SIEAPVB	24/01/1973	Fiscalité	34 390,00
Syndicat Intercommunal d'Etude de l'Aménagement du Plateau de Saclay et des Communes des Vallée de l'Yvette et de la Bièvre SYB	24/09/1973	Fiscalité	46 291,00
Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Vallée de Bièvre SIAVB		Participation	547,00
Service Département Incendie SDIS		Participation	987,00
Syndicat Mixte Ouvert Paris Métropole SIPPEREC		Participation	1 547,00
		Participation	2 810,16

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création		Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	01/01/1980			
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.

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création		Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie		.../.../...			
Lotissement	NEANT				
Service social et médico-social					

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création		Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...	NEANT	.../.../...		

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

C3.5 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 499 399,43	7 442 079,71	2 685 568,01	371 751,71
RECETTES	10 499 399,43	7 230 665,65	456 000,00	2 812 733,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 525 098,62	22 495 527,90	0,00	4 029 570,72
RECETTES	26 525 098,62	27 141 989,05	0,00	-616 890,43

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ... qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique ;

(2) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N- 1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 499 399,43	7 442 079,71	2 685 568,01	371 751,71
RECETTES	10 499 399,43	7 230 665,65	456 000,00	2 812 733,78
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 525 098,62	22 495 527,90	0,00	4 029 570,72
RECETTES	26 525 098,62	27 141 989,05	0,00	-616 890,43
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	37 024 498,05	29 937 607,61	2 685 568,01	4 401 322,43
TOTAL GENERAL DES RECETTES	37 024 498,05	34 372 654,70	456 000,00	2 195 843,35

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEEDU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES
 (cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES		NEANT		
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
 (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES		NEANT		
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit ;

(2) Y compris les rattachements

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	C3.6

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE REGROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M.14)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES		NEANT		
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION CONSOLIDÉE DU REGROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES		NEANT		
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES ARRETE ET SIGNATURES	D1
	D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	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	38 630 856,00	1,02	17,62	1,02	6 721 853,00	1,02
TFPB	28 576 450,00	1,01	21,20	1,02	6 061 504,00	1,02
TFPNB	73 725,00	0,99	57,99	1,02	41 637	0,95
CFE					
TOTAL	67 281 031,00	2,81%	12 824 994	1,02

IV-ANNEXE

IV

ARRETE ET SIGNATURE

D2

Nombre de membres en exercice

33

Nombre de membres présents:

Nombre de suffrages exprimés :

Vote

Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le Maire,

A Verrières-le-Buisson,

Le Maire,



Délibéré par le Conseil Municipal, réunie en session

A Verrières-le-Buisson,

Les membres du Conseil Municipal

Thomas JOLY		Caroline FOUCault	
Gérard DOSSMANN		Dominique LEGOFF	
Jean-Louis DELORT		Véronique CHATEAU-GILLE	
Jean-Paul MORDEFROID		Cécile DELBECQ	
François Guy TREBULLE		Elisabeth ROQUAIN	
Stéphane ZAKARIAN		Magali LIBONG	
Woody CHARLES		Anne KERNY-BONFAIT	
Alexandre LARNICOL		Karine CASAL DIT ESTEBAN	
Nasser ATTAF		Sophie ORSINI	
Jean-Marie DERBANNE		Marie-Josiane DEGERIT	
Daniel PEPERS		Marie-Paule OCTAU	
François PANCRAZI		Rozenn BOULER	
Jean-Pierre LEFEVRE		Didier MILLET	
Anne BARBET		Ian TIXIER	
Baptiste FOURNIER		Michel YAHIEL	
Aurélia CHAUVEAUD-LAMBLING		Vincent HULIN	
Dominique GRISSOLANGE			

Certifié exécutoire par.....compte rendu de la transmission en préfecture, le.....

et de la publication le...

A.....

le.....

