

Ville d'Hénin-Beaumont
Direction Générale des Services
Vu pour être annexé
à la délibération 2018-018
LE MAIRE, STEEVE BRIOIS

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

SLOW

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE D'HENIN-BEAUMONT

Numéro SIRET : 21620427100011

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE MUNICIPALE DE HENIN BEAUMONT

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : VILLE

ANNEE 2017

SOMMAIRE

Pages	
	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 pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES

	A - Eléments du bilan		
	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		

IV - ANNEXES		
	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 B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	

62427	VILLE	2017
-------	-------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	26922
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	42
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 429.00	1 405.00
2	Produit des impositions directes / population	721.00	846.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 692.00	1 649.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	336.00	371.00
5	Encours de dette / population	1 634.00	1 326.00
6	DGF / population	302.00	298.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	63.78 %	53.80 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	91.20 %	93.30 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	19.83 %	22.10 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	96.59 %	80.50 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	42 212 533.53	g	45 834 217.66
	Section d'investissement	b	13 163 841.94	h	19 291 910.11

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	2 379 842.66
	Report en section d'investissement (001)	d	2 802 060.73	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	58 178 436.20	=g+h+i+j	67 505 970.43
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	4 579 330.41	l	551 817.89
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	4 579 330.41	=k+l	551 817.89

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	42 212 533.53	=g+i+k	48 214 060.32
	Section d'investissement	=b+d+f	20 545 233.08	=h+j+l	19 843 728.00
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	62 757 766.61	=g+h+i+j+k+l	68 057 788.32

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	4 579 330.41	551 817.89
	10 - EGLISE ST MARTIN	1 940.40	368 777.56
	11 - INFORMATISATION	108 934.79	
	14 - MICHELET PARVIS	14 029.46	29 210.00
	15 - PERCHE / GARE	46 761.00	
	16 - PISCINE / SALLE DES FETES	247 600.50	
	17 - VIDEO PROTECTION	480 086.64	
	18 - PLAN LED	480.60	
	19 - RESERVE FONCIERE	84 451.48	
	20 - ECLAIRAGE PUBLIC	131 586.40	
	21 - SERVICE DES SPORTS	412 538.21	
	22 - GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	1 364 089.30	77 087.61
	23 - EQUIPEMENTS DE VOIRIE	62 862.20	
	24 - CULTURE	97 673.30	
	25 - MEDIATHEQUE	1 536.00	
	29 - BATIMENTS SCOLAIRES	131 107.19	
	30 - ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	1 091 854.72	76 742.72
	31 - ESPACES VERTS	118 669.49	
	33 - MATERIEL DE TRANSPORT	38 643.10	
	34 - CIMETIERES	44 462.65	
	35 - EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	43 048.98	
	38 - COMMERCES	56 964.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	7 478 924.24	6 468 469.04	695 968.69		314 486.51
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	24 623 855.37	24 535 516.21	7 326.00		81 013.16
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 454 917.46	4 437 404.55			17 512.91
Total des dépenses de gestion courante		36 557 697.07	35 441 389.80	703 294.69		413 012.58
66	CHARGES FINANCIERES	2 086 900.32	2 086 900.32			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	107 055.79	46 017.35			61 038.44
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	205 000.00	205 000.00			
Total des dépenses réelles de fonctionnement		38 956 653.18	37 779 307.47	703 294.69		474 051.02
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 828 438.44				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 188 221.28	3 462 931.37			-274 710.09
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	267 000.00	267 000.00			
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 283 659.72	3 729 931.37			2 553 728.35
TOTAL		45 240 312.90	41 509 238.84	703 294.69		3 027 779.37

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 125 864.39	806 349.94			319 534.45
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 227 917.72	915 941.55	6 450.60		305 525.57
73	IMPOTS ET TAXES	29 361 388.60	30 919 052.18			-1 557 663.58
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 381 944.82	10 473 324.99			-1 091 380.17
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	274 972.29	409 774.01			-134 801.72
Total des recettes de gestion courante		41 372 107.82	43 524 442.67	6 450.60		-2 158 785.45
76	PRODUITS FINANCIERS	570 622.06	570 622.06			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	650 740.36	1 060 335.50			-409 595.14
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		394 520.30			-394 520.30
Total des recettes réelles de fonctionnement		42 593 470.24	45 549 920.53	6 450.60		-2 962 900.89
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		10 846.53			-10 846.53
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	267 000.00	267 000.00			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		267 000.00	277 846.53			-10 846.53
TOTAL		42 860 470.24	45 827 767.06	6 450.60		-2 973 747.42

Pour Information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 379 842.66				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	15 504 503.16	9 038 095.86	4 579 330.41	1 887 076.89
Total des dépenses d'équipement		15 504 503.16	9 038 095.86	4 579 330.41	1 887 076.89
10 16	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	136 463.00 3 124 465.60	136 463.00 3 064 402.20		60 063.40
Total des dépenses financières		3 260 928.60	3 200 865.20		60 063.40
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		18 765 431.76	12 238 961.06	4 579 330.41	1 947 140.29
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	10 589 143.31	10 846.53 914 034.35		-10 846.53 9 675 108.96
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 589 143.31	924 880.88		9 664 262.43
TOTAL		29 354 575.07	13 163 841.94	4 579 330.41	11 611 402.72

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 802 060.73			
---	--	--------------	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 132 329.71 6 000 000.00	2 227 409.83 6 000 000.00 26.65	551 817.89	-646 898.01 -26.65
Total des recettes d'équipement		8 132 329.71	8 227 436.48	551 817.89	-646 924.66
10 1068 165 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 187 706.32 4 936 677.54 1 312 050.00	1 748 430.37 4 936 677.54 2 400.00		-560 724.05 -2 400.00
Total des recettes financières		7 436 433.86	6 687 507.91		748 925.95
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		15 568 763.57	14 914 944.39	551 817.89	102 001.29
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	2 828 438.44 3 188 221.28 10 589 143.31	3 462 931.37 914 034.35		-274 710.09 9 675 108.96
Total des recettes d'ordre d'investissement		16 605 803.03	4 376 965.72		12 228 837.31
TOTAL		32 174 566.60	19 291 910.11	551 817.89	12 330 838.60

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	7 164 437.73		7 164 437.73
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	24 542 842.21		24 542 842.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 437 404.55		4 437 404.55
66	CHARGES FINANCIERES	2 086 900.32	267 000.00	2 353 900.32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 017.35	339 396.53	385 413.88
68	Dotations aux amortissements et provisions	205 000.00	3 123 534.84	3 328 534.84
	Dépenses de fonctionnement - Total	38 482 802.16	3 729 931.37	42 212 533.53
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	136 463.00		136 463.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 064 402.20		3 064 402.20
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		10 846.53	10 846.53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		905 640.35	905 640.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		8 394.00	8 394.00
481	CHARGES A REPARTIR			
	Total des opérations d'équipement	9 038 095.86		9 038 095.86
	Dépenses d'investissement - Total	12 238 961.06	924 880.88	13 163 841.94
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			2 802 060.73

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

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

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	806 349.94		806 349.94
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	922 392.15		922 392.15
73	IMPOTS ET TAXES	30 919 052.18		30 919 052.18
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 473 324.99		10 473 324.99
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	409 774.01		409 774.01
76	PRODUITS FINANCIERS	570 622.06		570 622.06
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 060 335.50	10 846.53	1 071 182.03
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	394 520.30		394 520.30
79	TRANSFERTS DE CHARGES		267 000.00	267 000.00
Recettes de fonctionnement - Total		45 556 371.13	277 846.53	45 834 217.66
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 379 842.66

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 748 430.37		1 748 430.37
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 936 677.54		4 936 677.54
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 227 409.83		2 227 409.83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 002 400.00		6 002 400.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		280 000.00	280 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		914 034.35	914 034.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		59 396.53	59 396.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26.65		26.65
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 346 011.56	2 346 011.56
481	CHARGES A REPARTIR		777 523.28	777 523.28
Recettes d'investissement - Total		14 914 944.39	4 376 965.72	19 291 910.11
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	7 478 924.24	6 468 469.04	695 968.69		314 486.51
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 177 630.10	3 921 315.12	164 430.36		91 884.62
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	349 616.84	275 716.02	45 791.55		28 109.27
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	298 631.95	298 631.95			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 049 731.53	1 053 282.25			-3 550.72
60613	CHAUFFAGE URBAIN	1 009 147.31	1 035 399.23			-26 251.92
60622	CARBURANTS	150 450.55	149 251.91	150.00		1 048.64
60623	ALIMENTATION	157 638.78	138 338.25	8 745.72		10 554.81
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	11 828.82	9 511.14	2 316.00		1.68
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 147.95	831.15			316.80
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	48 119.43	26 274.20	6 481.86		15 363.37
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	663 810.51	559 904.45	51 485.90		52 420.16
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	149 560.33	122 101.18	27 165.15		294.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	79 293.95	58 929.44	22 135.92		228.59
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27 743.22	27 049.87	158.26		535.09
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	61 000.00	51 191.10			9 808.90
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	1 472.99	1 315.36			157.63
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	71 660.98	74 793.33			-3 132.35
6078	AUTRES MARCHANDISES	46 774.96	40 794.29			5 980.67
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 222 215.79	1 673 243.21	467 908.00		81 064.58
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	263 484.84	151 890.76	75 448.21		36 345.87
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	11 090.00	10 087.97	590.00		412.03
6135	LOCATIONS MOBILIERES	654 932.85	504 748.59	163 129.59		-12 945.33
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 000.00	5 413.58			586.42
61521	TERRAINS	145 711.23	132 121.01	47 499.00		-33 908.78
615221	BATIMENTS PUBLICS	219 365.47	106 119.30	96 604.17		16 642.00
615228	AUTRES BATIMENTS	2 534.11	1 317.31	1 216.80		
615231	VOIRIES	58 447.71	57 811.52			636.19
615232	RESEAUX	6 085.04	4 287.15	1 797.35		0.54
61524	BOIS ET FORETS	102 786.51	97 444.98	4 797.78		543.75
61551	MATERIEL ROULANT	70 736.07	60 902.83	3 636.74		6 186.50
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	75 484.45	53 885.13	9 046.05		12 753.27
6156	MAINTENANCE	249 296.73	167 119.89	36 463.20		45 713.64
6161	MULTIRISQUES	188 560.33	188 560.33			
617	ETUDES ET RECHERCHES	43 487.78	35 123.52	7 393.10		971.16
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	26 649.29	21 808.78	914.51		3 926.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	95 327.38	74 417.50	19 371.50		1 538.38
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	341.00	341.00			
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1 895.00	242.06			1 652.94
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	896 695.45	732 704.76	62 158.81		101 831.88
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 429.00	322.07			10 106.93
6226	HONORAIRES	5 575.98	5 575.98			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	239 090.70	207 358.89	28 632.00		3 099.81
6228	DIVERS	76 790.47	57 983.19	3 600.00		15 207.28
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	40 477.03	37 375.18	506.28		2 595.57
6232	FETES ET CEREMONIES	21 322.56	19 791.65	350.00		1 180.91
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	94 372.71	72 458.07	15 247.88		6 666.76
6241	TRANSPORTS DE BIENS	6 910.71	5 818.61			1 092.10
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	58 833.05	50 605.10	600.00		7 627.95
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 291.50	1 709.13			582.37
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	79 612.32	79 612.32			
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	148 004.82	102 324.82			45 680.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 390.27	4 997.93			392.34
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	19 740.09	16 620.50			3 119.59
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	35 744.45	28 815.96	5 988.50		939.99
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	8 285.40	8 285.40			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	43 824.39	33 049.96	7 234.15		3 540.28

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 63 - 63512 63513 6355 637	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	182 382.90 101 500.00 8 736.36 2 091.76 70 054.78	141 205.95 101 328.84 858.00 401.76 38 617.35	1 471.52 1 471.52		39 705.43 171.16 7 878.36 218.48 31 437.43
012	DEPENSES AFFECTEES AU PERSONNEL	24 623 855.37	24 535 516.21	7 326.00		81 013.16
- 62 - 6218	AUTRES SERVICES EXTERIEURS AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	52 383.72 52 383.72	49 462.17 49 462.17			2 921.55 2 921.55
- 63 - 6331 6332 6333 6336	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	534 288.31 202 020.00 64 176.39 42.41 268 049.51	533 241.91 202 020.00 63 134.00 36.40 268 049.51			1 046.40 1 042.39 4.01
- 64 - 64111 64112 64118 64131 64162 64168 6417 6451 6453 6454 6455 6458 64731 6475 6478 6488	CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES REMUNERATIONS NON TITULAIRES EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION REMUNERATIONS DES APPRENTIS COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX VERSEES DIRECTEMENT MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES AUTRES CHARGES	24 037 183.34 11 375 052.38 503 893.49 3 445 390.19 899 100.61 280 570.86 255 736.48 25 738.93 2 217 590.10 3 741 788.83 95 318.23 805 383.70 283 900.00 10 765.21 13 787.24 67 938.79 15 228.30	23 952 812.13 11 310 091.69 480 133.82 3 445 390.19 899 100.61 280 570.86 255 736.48 25 738.93 2 217 341.62 3 749 851.93 87 468.41 805 383.70 283 317.40 10 765.21 13 974.47 72 718.51 15 228.30	7 326.00 7 326.00		77 045.21 64 960.69 23 759.67 -187.23 -12 105.72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 454 917.46	4 437 404.55			17 512.91
- 65 - 651 6531 6533 6534 6535 6541 6542 657361 657362 6574	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES... INDEMNITES COTISATIONS DE RETRAITE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE FORMATION CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES CAISSE DES ECOLES CCAS SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	4 454 917.46 12 783.03 123 750.60 17 021.40 18 272.82 4 287.25 7 068.56 5 861.16 1 968 444.26 1 086 537.38 1 210 891.00	4 437 404.55 12 783.03 118 893.36 18 184.74 17 005.00 7 068.56 5 861.16 1 968 444.00 1 086 537.00 1 208 627.70			17 512.91 6 857.24 836.66 1 267.82 4 287.25 0.26 0.38 4 263.30
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		36 557 697.07	36 441 389.80	703 294.69		413 012.58
66	CHARGES FINANCIERES	2 086 900.32	2 086 900.32			
- 66 - 66111 66112 666	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES PERTES DE CHANGE	2 086 900.32 922 597.78 1 117 345.93 46 956.61	2 086 900.32 1 968 569.81 71 373.90 46 956.61			-1 045 972.03 1 045 972.03

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	107 055.79	46 017.35			61 038.44
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	107 055.79	46 017.35			61 038.44
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	20 555.79	702.52			19 853.27
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	5 000.00	900.00			4 100.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	5 000.00	3 586.55			1 403.45
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 809.00	5 361.44			5 247.56
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	45 150.00	30 720.00			14 430.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 741.00	4 736.84			16 004.16
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	205 000.00	205 000.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	205 000.00	205 000.00			
6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	205 000.00	205 000.00			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		38 956 653.18	37 779 307.47	703 294.69		474 051.02

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 828 438.44				2 828 438.44
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 828 438.44				2 828 438.44
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 188 221.28	3 462 931.37			-274 710.09
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		339 396.53			-339 396.53
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		59 396.53			-59 396.53
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		280 000.00			-280 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 188 221.28	3 123 534.84			64 686.44
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 409 815.57	2 346 011.56			63 804.01
6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	778 405.71	777 523.28			882.43
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 016 659.72	3 462 931.37			2 553 728.35
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	267 000.00	267 000.00			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	267 000.00	267 000.00			
6682	INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)	267 000.00	267 000.00			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 283 659.72	3 729 931.37			2 553 728.35
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		45 240 312.90	41 509 238.84	703 294.69		3 027 779.37

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réallser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 125 884.39	806 349.94			319 534.45
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 125 884.39	806 349.94			319 534.45
6419	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 113 384.39	785 309.58			328 074.81
6479	REBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	12 500.00	21 040.36			-8 540.36
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 227 917.72	915 941.55	6 450.60		305 525.57
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 227 917.72	915 941.55	6 450.60		305 525.57
7021	VENTES DE RECOLTES	3 000.00	3 946.45			-946.45
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	54 000.00	82 349.19			-8 349.19
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	36 500.00	36 989.11	6 450.60		-8 939.71
704	TRAVAUX	500.00				500.00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	21 000.00	17 332.50			3 667.50
70631	A CARACTERE SPORTIF	222 520.00	217 372.00			5 148.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	227 100.00	126 375.10			100 724.90
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	369 702.72	161 977.99			207 724.73
7078	AUTRES MARCHANDISES		2 328.15			-2 328.15
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	5 000.00	10 622.40			-5 622.40
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	255 000.00	230 685.80			24 314.20
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		9 993.64			-9 993.64
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	17 095.00	13 937.22			3 157.78
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	16 500.00	22 032.00			-5 532.00
73	IMPOTS ET TAXES	29 361 388.60	30 919 052.18			-1 557 663.58
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	29 361 388.60	30 919 052.18			-1 557 663.58
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	17 974 792.00	19 399 484.00			-1 424 692.00
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION		-1 526 921.54			1 526 921.54
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	9 161 529.60	10 688 451.08			-1 526 921.48
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	531 216.00	533 684.00			-2 468.00
7322	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		-88 536.00			88 536.00
73221	FNGIR	33 855.00	122 391.00			-88 536.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	442 496.00	403 853.00			38 643.00
7325	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. ET INTERC		-110 623.00			110 623.00
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	25 000.00	132 866.23			-107 866.23
7336	DROITS DE PLACE	75 000.00	52 916.95			22 083.05
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	7 500.00	1 221.90			6 278.10
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	460 000.00	333 325.80			126 674.20
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	300 000.00	408 062.51			-108 062.51
7361	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	350 000.00	568 876.25			-218 876.25
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 381 944.82	10 473 324.99			-1 091 380.17
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 381 944.82	10 473 324.99			-1 091 380.17
7411	DOTATION FORFAITAIRE	3 584 006.00	3 573 903.00			10 103.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	4 159 808.00	4 172 227.00			-12 419.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	400 405.00	392 677.00			7 728.00
74712	EMPLOIS D'AVENIR	205 360.44	228 318.15			-22 957.71
74718	AUTRES	338 587.88	998 602.50			-660 014.62
7472	REGIONS	13 650.00	170 880.87			-157 230.87
7473	DEPARTEMENTS		24 600.00			-24 600.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	800.00				800.00
74748	AUTRES COMMUNES	1 900.00	220.00			1 680.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	103 977.50	123 686.28			-19 708.78
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES	1 500.00	39 551.03			-38 051.03
7478	AUTRES ORGANISMES		128 238.16			-128 238.16
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF	61 000.00	19 182.00			41 818.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	120 000.00	95 672.00			24 328.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	360 000.00	485 157.00			-125 157.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7484 7485 7488	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	5 210.00 25 740.00	5 210.00 15 090.00 110.00			10 650.00 -110.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	274 972.29	409 774.01			-134 801.72
- 75 - 752 757 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	274 972.29 236 061.06 8 911.23 30 000.00	409 774.01 238 704.70 8 881.96 162 187.35			-134 801.72 -2 643.64 29.27 -132 187.35
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		41 372 107.82	43 524 442.67	6 450.60		-2 158 785.45
76	PRODUITS FINANCIERS	570 622.06	570 622.06			
- 76 - 76811	PRODUITS FINANCIERS SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	570 622.06 570 622.06	570 622.06 570 622.06			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	650 740.36	1 060 335.50			-409 595.14
- 77 - 7711 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DEDITS ET PENALITES PERCUES RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	650 740.36 5 000.00 500.00 50 000.00 283.20 328 550.00 595 240.36	1 060 335.50 245 008.54 283.20 328 550.00 466 493.76			-409 595.14 5 000.00 500.00 -195 008.54 -283.20 -328 550.00 108 746.60
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		394 520.30			-394 520.30
- 78 - 7815 7865	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION. REP. SUR PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS		394 520.30 290 789.30 103 731.00			-394 520.30 -290 789.30 -103 731.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		42 593 470.24	45 549 920.53	6 450.60		-2 962 900.89

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		10 846.53			-10 846.53
- 77 - 7761	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN		10 846.53 10 846.53			-10 846.53 -10 846.53
- 79 -	TRANSFERTS DE CHARGES					
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	267 000.00	267 000.00			
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	267 000.00 267 000.00	267 000.00 267 000.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		267 000.00	277 846.53			-10 846.53

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	42 860 470.24	45 827 767.06	6 450.60		-2 973 747.42
---	----------------------	----------------------	-----------------	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 379 842.66
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	10 EGLISE ST MARTIN	1 298 620.23	1 284 119.50	1 940.40	12 580.33
	11 INFORMATISATION	203 492.24	86 998.09	108 934.79	7 559.36
	12 MICHELET RESTRUCTURATION	87 153.10	87 153.10		
	14 MICHELET PARVIS	30 000.00	7 430.92	14 029.46	8 539.62
	15 PERCHE / GARE	405 252.00	60 847.40	46 761.00	297 643.60
	16 PISCINE / SALLE DES FETES	289 200.00	37 399.50	247 600.50	4 200.00
	17 VIDEO PROTECTION	489 136.07	1 516.90	480 086.64	7 532.53
	18 PLAN LED	409 547.71	358 190.75	480.60	50 876.36
	19 RESERVE FONCIERE	924 953.77	839 078.42	84 451.48	1 423.87
	20 ECLAIRAGE PUBLIC	227 383.15	79 121.63	131 596.40	16 665.12
	21 SERVICE DES SPORTS	1 039 323.07	969 801.76	412 538.21	56 983.10
	22 GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	2 665 141.77	1 190 762.12	1 364 089.30	110 290.35
	23 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	356 969.84	192 955.83	62 862.20	101 151.61
	24 CULTURE	181 943.23	67 642.46	97 673.30	16 627.47
	25 MEDIATHEQUE	75 016.90	10 234.71	1 536.00	63 246.19
	26 ECOLE D ARTS PLASTIQUES	3 120.00	2 469.99		650.01
	27 ECOLE DE MUSIQUE	26 246.29	11 772.97		14 473.32
	29 BATIMENTS SCOLAIRES	896 696.75	573 048.81	131 107.19	192 540.95
	30 ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	2 564 863.74	1 439 144.28	1 091 854.72	33 864.74
	31 ESPACES VERTS	1 228 515.44	1 036 404.33	118 669.49	73 441.62
	32 PROPRETE URBAINE	96 398.11	95 856.56		541.55
	33 MATERIEL DE TRANSPORT	537 590.90	127 881.62	38 643.10	371 066.18
	34 CIMETIERES	162 822.48	117 451.01	44 462.65	908.82
	35 EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	501 050.69	215 176.93	43 048.98	242 824.78
	36 CITOYENNETE	51 702.05	34 943.64		16 758.41
	37 TERRILS	13 500.00	13 500.00		
	38 COMMERCES	738 863.83	497 192.83	56 964.00	184 707.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	15 504 503.16	9 038 095.86	4 579 330.41	1 887 076.89
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	136 463.00	136 463.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	136 463.00	136 463.00		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	136 463.00	136 463.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 124 465.60	3 064 402.20		60 063.40
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 124 465.60	3 064 402.20		60 063.40
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 995 758.40	2 936 695.01		59 063.39
1643	EMPRUNTS EN DEVISES	127 707.20	127 707.19		0.01
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00			1 000.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	3 260 928.60	3 200 865.20		60 063.40
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES		18 765 431.76	12 238 961.06	4 579 330.41	1 947 140.29

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		10 846.53		-10 846.53
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
<i>Charges transférées</i>			10 846.53		-10 846.53
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		10 846.53		-10 846.53
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 589 143.31	914 034.35		9 675 108.96
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 580 749.31	905 640.35		9 675 108.96
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 560.00	4 560.00		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	10 557 477.68	883 543.72		9 673 933.96
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 180.00	3 180.00		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	1 865.00	1 554.00		311.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	11 938.63	11 938.63		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	864.00			864.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	864.00	864.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 394.00	8 394.00		
2313	CONSTRUCTIONS	8 394.00	8 394.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 589 143.31	924 880.88		9 664 262.43
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		29 354 575.07	13 163 841.94	4 579 330.41	11 611 402.72
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 802 060.73			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 132 329.71	2 227 409.83	551 817.89	-646 898.01
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 132 329.71	2 227 409.83	551 817.89	-646 898.01
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	389 010.00	558 918.12	325 947.75	-495 855.87
1322	REGIONS	983 884.71	1 000 310.99	77 087.61	-93 513.89
1323	DEPARTEMENTS	28 400.00	313 363.40	119 572.53	-406 535.93
13251	GFP DE RATTACHEMENT	73 456.00	203 034.25		-129 578.25
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 379.00			1 379.00
1328	AUTRES	658 200.00	23 662.07	29 210.00	605 327.93
1342	AMENDES DE POLICE		128 121.00		-128 121.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000.00	6 000 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000.00	6 000 000.00		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 000 000.00	6 000 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		26.65		-26.65
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		26.65		-26.65
2313	CONSTRUCTIONS		26.65		-26.65
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		8 132 329.71	8 227 436.48	551 817.89	-646 924.66
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 124 383.86	6 685 107.91		-560 724.05
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 124 383.86	6 685 107.91		-560 724.05
10222	F.C.T.V.A.	1 185 862.66	1 586 946.60		-401 083.94
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	1 843.66	153 427.89		-151 584.23
10228	AUTRES FONDS		8 055.88		-8 055.88
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 936 677.54	4 936 677.54		
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 400.00		-2 400.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 400.00		-2 400.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		2 400.00		-2 400.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 312 050.00			1 312 050.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 312 050.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		7 436 433.86	6 687 507.91		748 925.95
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					



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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 568 763.57	14 914 944.39	551 817.89	102 001.29

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

Chap./Art	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 828 438.44			2 828 438.44
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 828 438.44			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 188 221.28	3 462 931.37		-274 710.09
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		280 000.00		-280 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		59 396.53		-59 396.53
2111	TERRAINS NUS		17 750.00		-17 750.00
2115	TERRAINS BATIS		41 646.53		-41 646.53
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 409 815.57	2 346 011.56		63 804.01
28031	FRAIS D'ETUDES	998 993.93	998 993.93		
28033	FRAIS D'INSERTION	1 857.60			1 857.60
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	63 677.46	63 677.46		
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 334.00	7 334.00		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	7 288.00	7 288.00		
281311	HOTEL DE VILLE	6 112.00	6 112.00		
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	34 974.07	34 974.07		
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	12 609.66	12 609.66		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	40 635.00	40 635.00		
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	292.00	292.00		
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	49 376.98	49 376.98		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	280 354.14	280 354.14		
28151	RESEAUX DE VOIRIE	20 391.00	20 391.00		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	15 537.47	15 537.47		
281531	RESEAUX D'ADUCTION D'EAU	1 009.00			1 009.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	304.00	304.00		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	6 323.00	6 323.00		
281571	MATERIEL ROULANT	140 955.40	140 955.40		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 358.00	10 358.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	13 560.48	13 560.48		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	754.90	754.90		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	254 918.83	254 918.83		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	62 336.14	50 061.18		12 274.96
28184	MOBILIER	97 162.58	97 162.58		
28185	CHEPTEL	450.00	450.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	282 249.93	233 587.48		48 662.45
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	778 405.71	777 523.28		882.43
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	778 405.71	777 523.28		882.43
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 016 659.72	3 462 931.37		2 553 728.35
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 589 143.31	914 034.35		9 675 108.96
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	916 150.63	914 034.35		2 116.28
2031	FRAIS D'ETUDES	907 294.63	908 042.35		1 252.28
2033	FRAIS D'INSERTION	8 856.00	7 992.00		864.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 672 992.68			9 672 992.68
2313	CONSTRUCTIONS	9 672 992.68			9 672 992.68
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 605 803.03	4 376 985.72		12 228 837.31

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		32 174 566.60	19 291 910.11	551 817.89	12 330 838.60

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 10

Libellé : EGLISE ST MARTIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 298 620.23	1 284 119.50	1 940.40	12 560.33	1 406 831.22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	420.00		420.00		32 502.05
2031	FRAIS D'ETUDES	420.00		420.00		31 838.05
2033	FRAIS D'INSERTION					864.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 580.00			44 580.00	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	44 580.00			44 580.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 253 620.23	1 284 119.50	1 520.40	-32 019.67	1 374 329.17
2313	CONSTRUCTIONS	1 253 620.23	1 284 119.50	1 520.40	-32 019.67	1 374 329.17
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	174 455.15	737 015.98	368 777.56	-931 338.39	737 015.98
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	174 455.15	-737 015.98	368 777.56	-931 338.39	737 015.98
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	136 463.00	460 531.43	249 205.03	-573 273.46	460 531.43
1322	REGIONS	37 992.15	37 992.15			37 992.15
1323	DEPARTEMENTS		238 492.40	119 572.53	-358 064.93	238 492.40
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 124 165.08	-547 103.52	366 837.16	-943 898.72	-669 815.24

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 11

Libellé : INFORMATISATION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	203 492.24	86 998.09	108 934.79	7 559.36	461 524.42
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 494.78	31 036.78	6 342.00	116.00	191 899.23
2033	FRAIS D'INSERTION	864.00	864.00			864.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	36 630.78	30 172.78	6 342.00	116.00	191 035.23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	165 997.46	55 961.31	102 592.79	7 443.36	269 625.19
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS					1 592.05
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	165 861.97	55 825.82	102 592.79	7 443.36	265 631.11
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135.49	135.49			2 402.03
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-203 492.24	-86 998.09	-108 934.79	-7 559.36	-461 524.42

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 12 Libellé : MICHELET RESTRUCTURATION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	87 153.10	87 153.10			4 771 481.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	87 153.10	87 153.10			4 771 481.04
2313	CONSTRUCTIONS	87 153.10	87 153.10			4 771 481.04
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-87 153.10	-87 153.10	0.00	0.00	-4 771 481.04

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 14

Libellé : MICHELET PARVIS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	30 000.00	7 430.92	14 029.46	8 539.62	959 575.81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					24 107.47
2031	FRAIS D'ETUDES					23 243.47
2033	FRAIS D'INSERTION					864.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					3 900.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES					3 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 000.00	7 430.92	14 029.46	8 539.62	931 568.34
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	30 000.00	7 430.92	14 029.46	8 539.62	906 740.47
236	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					24 827.87
	TOTAL RECETTES AFFECTEES			29 210.00	-29 210.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			29 210.00	-29 210.00	
1328	AUTRES			29 210.00	-29 210.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-30 000.00	-7 430.92	15 180.54	-37 749.62	-959 575.81

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 15

Libellé : PERCHE / GARE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	405 252.00	60 847.40	46 761.00	297 643.60	60 847.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 108.00	5 050.00		4 058.00	5 050.00
2031	FRAIS D'ETUDES	9 000.00	4 942.00		4 058.00	4 942.00
2033	FRAIS D'INSERTION	108.00	108.00			108.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	396 144.00	55 797.40	46 761.00	293 585.60	55 797.40
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	396 144.00	55 797.40	46 761.00	293 585.60	55 797.40
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	104 986.00			104 986.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	104 986.00			104 986.00	
1322	REGIONS	104 986.00			104 986.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-300 266.00	-60 847.40	-46 761.00	-192 657.60	-60 847.40

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 16

Libellé : PISCINE / SALLE DES FETES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	289 200.00	37 399.50	247 600.50	4 200.00	37 399.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	285 000.00	37 399.50	247 600.50		37 399.50
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAS	3 511.50	3 511.50			3 511.50
2031	FRAIS D'ETUDES	280 300.50	32 700.00	247 600.50		32 700.00
2033	FRAIS D'INSERTION	1 188.00	1 188.00			1 188.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 200.00			4 200.00	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	4 200.00			4 200.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-289 200.00	-37 399.50	-247 600.50	-4 200.00	-37 399.50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 17

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	489 136.07	1 516.90	480 086.64	7 532.53	13 297.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 200.00	600.00		6 600.00	10 200.00
2031	FRAIS D'ETUDES	7 200.00	600.00		6 600.00	10 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	481 936.07	916.90	480 086.64	932.53	3 097.73
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	481 936.07	916.90	480 086.64	932.53	3 097.73
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		2 000.00		-2 000.00	2 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 000.00		-2 000.00	2 000.00
1323	DEPARTEMENTS		2 000.00		-2 000.00	2 000.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-489 136.07	483.10	-480 086.64	-9 532.53	-11 297.73

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18

Libellé : PLAN LED

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	409 547.71	358 190.75	480.60	50 876.36	491 185.73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 573.89	118 388.87	480.60	38 704.22	251 383.85
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					49 995.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	34 126.99	33 046.99		1 080.00	52 998.79
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	37 624.21			37 624.21	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	32 491.83	32 491.82		0.01	46 553.78
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	53 330.66	52 850.06	480.60		70 251.58
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					31 584.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	251 974.02	239 801.88		12 172.14	239 801.88
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	251 974.02	239 801.88		12 172.14	239 801.88
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-409 547.71	-358 190.75	-480.60	-50 876.36	-491 185.73

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 19

Libellé : RESERVE FONCIERE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	924 953.77	839 078.42	84 451.48	1 423.87	1 507 012.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 351.20	23 911.20		1 440.00	25 735.20
202	FRAIS LIES A LA REAL DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAS	6 385.20	4 945.20		1 440.00	6 769.20
2031	FRAIS D'ETUDES	18 966.00	18 966.00			18 966.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	899 602.57	815 167.22	84 451.48	-16.13	1 481 277.30
2111	TERRAINS NUS	187 767.37	187 602.12	13 510.00	-13 344.75	291 190.12
2115	TERRAINS BATIS	600 736.28	542 179.33	45 589.74	12 957.21	840 799.48
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	107 766.86	82 616.75	24 778.70	371.41	346 518.68
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	3 332.06	2 769.02	563.04		2 769.02
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-924 953.77	-839 078.42	-84 451.48	-1 423.87	-1 507 012.50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20

Libellé : ECLAIRAGE PUBLIC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	227 383.15	79 121.63	131 596.40	16 665.12	184 893.59
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	66 744.00	16 824.00	42 440.00	7 480.00	36 144.00
2031	FRAIS D'ETUDES	64 800.00	14 880.00	42 440.00	7 480.00	31 932.00
2033	FRAIS D'INSERTION	1 944.00	1 944.00			4 212.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	160 639.15	62 297.63	89 156.40	9 185.12	148 749.59
2151	RESEAUX DE VOIRIE					11 335.32
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	103 789.57	8 768.64	89 156.40	5 864.53	8 768.64
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	4 695.36	1 374.77		3 320.59	1 374.77
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	33 584.60	33 584.60			33 584.60
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					10 332.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 569.62	18 569.62			83 354.26
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		41 495.00		-41 495.00	41 495.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		41 495.00		-41 495.00	41 495.00
1323	DEPARTEMENTS		41 495.00		-41 495.00	41 495.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-227 383.15	-37 626.63	-131 596.40	-58 160.12	-143 398.59

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 21

Libellé : SERVICE DES SPORTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 039 323.07	569 801.76	412 538.21	56 983.10	892 138.12
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 755.88	36 004.80	13 814.40	9 936.48	98 059.80
2031	FRAIS D'ETUDES	58 027.68	34 276.80	13 814.40	9 936.48	93 199.80
2033	FRAIS D'INSERTION	1 728.00	1 728.00			1 728.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					3 132.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	979 567.39	533 796.96	398 723.81	47 046.62	712 114.45
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	398 210.90	211 220.15	146 385.84	40 604.91	228 734.15
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	223 085.33	3 736.32	217 054.67	2 294.34	64 050.97
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	63 953.12	63 503.12	5 164.10	-4 714.10	82 127.92
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU					8 072.90
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	45 470.00	26 408.26	19 063.74		26 406.26
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	5 593.66	5 593.66			5 593.66
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	243 254.38	223 337.45	11 055.46	8 861.47	223 337.45
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS					16 824.41
2184	MOBILIER					7 270.91
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					49 695.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					81 963.87
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					81 963.87
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	86 587.56	73 167.56		13 420.00	73 167.56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	86 587.56	73 167.56		13 420.00	73 167.56
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	14 445.00	2 010.00		12 435.00	2 010.00
1322	REGIONS	46 763.56	46 763.56			46 763.56
1323	DEPARTEMENTS	24 000.00	24 394.00		-394.00	24 394.00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	1 379.00			1 379.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-952 735.51	-496 634.20	-412 538.21	-43 563.10	-818 970.56

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 22

Libellé : GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	2 665 141.77	1 190 762.12	1 364 089.30	110 290.35	3 005 409.25
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	120 666.77	78 576.56	41 765.80	324.41	96 024.56
202	FRAIS LIES A LA REAL. DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAS	42 631.70	31 362.60	14 814.00	-3 544.90	31 362.60
2031	FRAIS D'ETUDES	72 419.07	41 597.96	26 951.80	3 869.31	58 181.96
2033	FRAIS D'INSERTION	5 616.00	5 616.00			6 480.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 461 796.40	1 043 846.00	1 322 323.50	95 626.90	1 888 416.25
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			63 004.42	-63 004.42	15 443.77
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 565 497.38	676 009.46	474 999.00	414 488.92	1 314 806.03
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	880 382.99	355 642.57	581 641.28	-56 800.86	492 270.67
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU					9 137.74
21538	AUTRES RESEAUX			202 678.80	-202 678.80	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	15 916.03	12 193.97		3 722.06	26 375.58
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					6 561.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					23 821.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	82 678.60	68 339.56		14 339.04	1 020 968.44
2313	CONSTRUCTIONS					262 521.25
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	58 205.62	58 205.62			748 313.25
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	24 472.98	10 133.94		14 339.04	10 133.94
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	72 719.00	86 179.20	77 087.61	-90 547.81	86 179.20
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	72 719.00	86 179.20	77 087.61	-90 547.81	86 179.20
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	39 672.00			39 672.00	
1322	REGIONS		27 898.70	77 087.61	-104 986.31	27 898.70
1323	DEPARTEMENTS		2 609.00		-2 609.00	2 609.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	33 047.00	55 671.50		-22 624.50	55 671.50
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 592 422.77	-1 104 582.92	-1 287 001.69	-200 836.16	-2 919 230.05

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 23

Libellé : EQUIPEMENTS DE VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	356 969.64	192 955.83	62 862.20	101 151.61	456 131.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 620.00	1 620.00			6 183.80
2031	FRAIS D'ETUDES					4 563.80
2033	FRAIS D'INSERTION	1 620.00	1 620.00			1 620.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	355 349.64	191 335.83	62 862.20	101 151.61	449 947.48
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					1 260.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE					9 301.02
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	144 836.52	121 690.17	14 453.52	8 692.83	243 328.19
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	68 000.00		32 761.52	35 238.48	
21538	AUTRES RESEAUX	61 968.11			61 968.11	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	7 019.00	6 785.90		233.10	6 785.90
21571	MATERIEL ROULANT					8 736.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	69 525.21	62 859.76	11 646.36	-4 980.91	134 069.78
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	4 000.80		4 000.80		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					46 466.59
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-356 969.64	-192 955.83	-62 862.20	-101 151.61	-456 131.08

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 24

Libellé : CULTURE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	181 943.23	67 642.46	97 673.30	16 627.47	80 589.23
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 220.80	2 772.00	448.80		3 387.00
2031	FRAIS D'ETUDES	2 356.80	1 908.00	448.80		2 523.00
2033	FRAIS D'INSERTION	864.00	864.00			864.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 722.43	64 870.46	97 224.50	16 627.47	77 202.23
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			94 477.94	-94 477.94	
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	117 725.81	7 836.00		109 889.81	7 836.00
21588	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	2 737.20	2 737.20			2 737.20
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	8 354.00	4 414.00		3 940.00	7 218.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	738.98	717.48		21.50	717.48
2184	MOBILIER	11 153.66	11 153.00		0.66	11 153.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 012.78	38 012.78	2 746.56	-2 746.56	47 540.55
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-181 943.23	-67 642.46	-97 673.30	-16 627.47	-80 589.23

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 25

Libellé : MEDIATHEQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	75 016.90	10 234.71	1 536.00	63 246.19	13 080.46
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 001.00	465.00	1 536.00		465.00
2031	FRAIS D'ETUDES	2 001.00	465.00	1 536.00		465.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 015.90	9 769.71		63 246.19	12 615.46
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	67 335.00	4 800.00		62 535.00	4 800.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 556.60	4 556.60			4 556.60
2184	MOBILIER	1 124.30	413.11		711.19	3 258.86
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-75 016.90	-10 234.71	-1 536.00	-63 246.19	-13 080.46

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 26 Libellé : ECOLE D ARTS PLASTIQUES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	3 120.00	2 469.99		650.01	2 869.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 120.00	2 469.99		650.01	2 869.99
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	3 120.00	2 469.99		650.01	2 869.99
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-3 120.00	-2 469.99	0.00	-650.01	-2 869.99

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 27

Libellé : ECOLE DE MUSIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	26 246.29	11 772.97		14 473.32	25 414.83
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 800.00			1 800.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	1 800.00			1 800.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 446.29	11 772.97		12 873.32	25 414.83
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 572.00	1 572.00			1 572.00
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	5 400.00			5 400.00	
2184	MOBILIER	1 591.20	1 591.20			1 591.20
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 883.09	8 609.77		7 273.32	22 251.63
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-26 246.29	-11 772.97	0.00	-14 473.32	-25 414.83

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 29

Libellé : BATIMENTS SCOLAIRES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	896 696.75	573 048.61	131 107.19	192 540.95	970 402.76
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 637.49	17 265.00	2 574.00	55 798.49	43 077.32
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA' NUM DU CADAS	3 876.00	3 876.00			3 876.00
2031	FRAIS D'ETUDES	70 789.49	12 417.00	2 574.00	55 798.49	37 149.32
2033	FRAIS D'INSERTION	972.00	972.00			2 052.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	780 086.66	551 371.61	124 495.31	104 219.74	623 881.65
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	6 672.00	10 758.00		-4 086.00	21 669.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	217 663.71	142 190.25	72 368.24	3 105.22	142 190.25
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	408 834.25	312 854.03		95 980.22	350 355.19
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 679.77	2 679.77			2 679.77
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 304.40	2 884.40	420.00		2 884.40
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	13 500.00			13 500.00	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	16 280.05	13 207.44	3 072.61		13 207.44
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	25 625.59	22 326.84	5 790.91	-2 492.16	23 409.53
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS		1 413.60		-1 413.60	1 413.60
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 526.89	43 057.28	42 843.55	-373.94	66 072.47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	40 972.60	4 412.00	4 037.88	32 522.72	303 443.79
2313	CONSTRUCTIONS	40 972.60	4 412.00	4 037.88	32 522.72	303 443.79
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	854 682.00	869 310.76		-14 628.76	869 310.76
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	854 682.00	869 284.11		-14 602.11	869 284.11
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	73 284.00	63 992.29		9 291.71	63 992.29
1322	REGIONS	738 589.00	765 529.07		-26 940.07	765 529.07
1323	DEPARTEMENTS	2 400.00	2 400.00			2 400.00
1325f	GFP DE RATTACHEMENT	40 409.00	37 362.75		3 046.25	37 362.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		26.65		-26.65	26.65
2313	CONSTRUCTIONS		26.65		-26.65	26.65
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-42 014.75	296 262.15	-131 107.19	-207 169.71	-101 092.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 30

Libellé : ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 564 863.74	1 439 144.28	1 091 854.72	33 864.74	2 232 189.05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 161.12	23 143.80	18 734.00	13 283.32	97 650.45
2031	FRAIS D'ETUDES	54 189.12	21 307.80	18 734.00	14 147.32	59 705.01
2033	FRAIS D'INSERTION	972.00	1 836.00		-864.00	1 836.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					36 109.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 031 548.68	565 939.74	277 524.48	188 084.46	871 418.39
2111	TERRAINS NUS	15 362.43	15 362.43			16 065.75
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	1 750.20	310.20		1 440.00	15 272.81
21311	HOTEL DE VILLE	93 263.99	65 667.60	27 596.39		65 667.60
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	136 867.12		130 840.48	6 026.64	38 627.14
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	631 362.54	434 793.32	87 490.69	109 078.53	601 105.36
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 964.00	2 964.00			15 892.80
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	38 827.21	898.80	1 606.88	36 321.53	898.80
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	28 729.81	7 505.01	1 120.80	20 104.00	19 098.38
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	67 022.48	25 541.48	23 832.67	17 648.33	39 367.08
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	2 296.14	2 296.14			11 554.82
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 102.76	10 600.76	5 036.57	-2 534.57	47 868.05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 478 153.94	850 060.74	795 596.24	-167 503.04	1 263 120.21
2313	CONSTRUCTIONS	1 439 188.74	811 095.54	795 596.24	-167 503.04	1 051 774.93
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					172 380.08
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	38 965.20	38 965.20			38 965.20
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	767 183.00	32 384.40	76 742.72	658 055.88	32 384.40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	767 183.00	32 384.40	76 742.72	658 055.88	32 384.40
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	117 183.00	32 384.40	76 742.72	8 055.88	32 384.40
1328	AUTRES	650 000.00			650 000.00	
	Soide du financement (Recettes - Dépenses)	-1 797 680.74	-1 406 759.88	-1 015 112.00	624 191.14	-2 199 804.65

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 31

Libellé : ESPACES VERTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 228 515.44	1 036 404.33	118 669.49	73 441.62	1 333 057.06
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 760.00	11 760.00			16 598.94
2031	FRAIS D'ETUDES	11 760.00	11 760.00			15 628.94
2033	FRAIS D'INSERTION					972.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 216 755.44	1 024 644.33	118 669.49	73 441.62	1 316 458.12
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	124 191.42	76 977.66	33 377.10	13 836.66	111 567.66
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	839 556.12	742 422.18	85 292.39	11 841.55	810 584.52
2151	RESEAUX DE VOIRIE					38 726.16
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	6 306.82			6 306.82	19 484.40
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 669.20	1 669.20			1 669.20
21571	MATERIEL ROULANT					40 296.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	21 149.18	21 149.18			25 121.18
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	172 305.91	154 396.61		17 909.30	230 935.01
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					5 368.00
2185	CHEPTEL	726.79	726.80		-0.01	726.80
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 850.00	27 302.70		23 547.30	31 959.19
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	50 757.00	139 413.45		-88 656.45	139 413.45
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	50 757.00	139 413.45		-88 656.45	139 413.45
1322	REGIONS	42 557.00	115 751.38		-73 194.38	115 751.38
1328	AUTRES	8 200.00	23 662.07		-15 462.07	23 662.07
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 177 758.44	-896 990.88	-118 669.49	-162 098.07	-1 193 643.61

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 32

Libellé : PROPTE URBAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	96 398.11	95 856.56		541.55	135 467.36
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 398.11	95 856.56		541.55	135 467.36
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	78 180.72	77 639.29		541.43	116 731.69
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	18 217.39	18 217.27		0.12	18 217.27
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					518.40
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-96 398.11	-95 856.56	0.00	-541.55	-135 467.36

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 33

Libellé : MATERIEL DE TRANSPORT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	537 590.90	127 881.62	38 643.10	371 066.18	681 508.96
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 080.00	1 080.00			1 044.00
2031	FRAIS D'ETUDES					864.00
2033	FRAIS D'INSERTION	1 080.00	1 080.00			1 080.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	514 325.08	126 801.62	38 643.10	348 880.34	679 562.96
21571	MATERIEL ROULANT					212 880.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	3 890.90	3 817.70		73.20	3 817.70
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	510 434.16	122 983.92	38 643.10	348 807.14	462 865.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 185.84			22 185.84	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	22 185.84			22 185.84	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-537 590.90	-127 881.62	-38 643.10	-371 066.18	-681 508.96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 34

Libellé : CIMETIERES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	162 822.48	117 451.01	44 462.65	908.82	208 488.69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 175.60	5 175.60			9 458.88
202	FRAIS LIES A LA REAL. DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAS	5 175.60	5 175.60			5 175.60
2031	FRAIS D'ETUDES					864.00
2033	FRAIS D'INSERTION					3 419.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 646.88	112 275.41	44 462.65	908.82	199 029.81
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	908.82			908.82	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	95 813.58	55 669.01	40 144.57		55 669.01
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	56 606.40	56 606.40			143 155.60
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	4 318.08		4 318.08		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					205.20
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-162 822.48	-117 451.01	-44 462.65	-908.82	-208 488.69

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 35

Libellé : EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	501 050.69	215 176.93	43 048.98	242 824.78	1 095 897.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 336.75		12 336.76	-0.01	61 871.09
2031	FRAIS D'ETUDES					3 700.00
2033	FRAIS D'INSERTION					6 480.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	12 336.75		12 336.76	-0.01	51 691.09
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	488 713.94	215 176.93	30 712.22	242 824.79	1 025 933.97
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					1 650.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					10 100.67
2135	INSTALL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					11 286.19
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					12 046.48
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	2 178.00	2 178.00			2 178.00
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	73 982.79	30 043.80	11 777.95	32 161.04	30 043.80
21588	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	44 068.16	5 397.50		38 670.66	5 397.50
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					113 172.67
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	114 727.00	53 052.54	8 825.52	52 848.94	75 348.92
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS					8 686.28
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	75 598.00			75 598.00	99 645.38
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10 650.53	6 346.70	3 171.75	1 132.08	107 026.44
2184	MOBILIER	51 890.90	22 698.50	3 263.40	25 929.00	118 872.37
2185	CHEPTEL					1 800.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115 618.56	95 459.89	3 673.60	16 485.07	428 699.27
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					8 092.92
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					8 092.92
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	20 960.00	8 349.13		12 610.87	8 349.13
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	20 960.00	8 349.13		12 610.87	8 349.13
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	7 963.00			7 963.00	
1322	REGIONS	12 997.00	6 376.13		6 620.87	6 376.13
1323	DEPARTEMENTS		1 973.00		-1 973.00	1 973.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-480 090.69	-206 827.80	-43 048.98	-230 213.91	-1 087 548.85

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 36

Libellé : CITOYENNETE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	51 702.05	34 943.64		16 758.41	87 225.73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 702.05	34 943.64		16 758.41	78 813.84
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	18 990.00	18 900.00		90.00	35 198.60
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	11 015.93	11 015.94		-0.01	11 015.94
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					27 573.60
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	2 298.00	2 298.00			2 298.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	14 018.40			14 018.40	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	5 379.72	2 729.70		2 650.02	2 729.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					8 411.89
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					8 411.89
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-51 702.05	-34 943.64	0.00	-16 758.41	-87 225.73

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 37

Libellé : TERRILS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	13 500.00	13 500.00			23 850.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 500.00	13 500.00			23 850.00
2031	FRAIS D'ETUDES	13 500.00	13 500.00			23 850.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-13 500.00	-13 500.00	0.00	0.00	-23 850.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 38

Libellé : COMMERCES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	738 863.83	497 192.83	56 964.00	184 707.00	739 192.83
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	738 863.83	497 192.83	56 964.00	184 707.00	739 192.83
2115	TERRAINS BATIS	522 316.96	384 545.96		137 771.00	626 545.96
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	131 835.47	91 835.47		40 000.00	91 835.47
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	28 982.40	19 982.40		9 000.00	19 982.40
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 729.00	829.00	56 964.00	-2 064.00	829.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		110 000.00		-110 000.00	110 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		110 000.00		-110 000.00	110 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT		110 000.00		-110 000.00	110 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-738 863.83	-387 192.83	-56 964.00	-294 707.00	-629 192.83

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	12 238 961.06	3 200 865.20	1 378 128.41	242 036.22	620 482.67	1 530 805.54
	Equipements municipaux	9 038 095.86		1 378 128.41	242 036.22	620 482.67	1 530 805.54
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	3 200 865.20	3 200 865.20				
	Dépenses d'ordre	924 880.88		9 258.00		884 722.72	1 941.00
	Solde d'exécution reporté de N-1	2 802 060.73	2 802 060.73				
	Total dépenses	15 965 902.67	6 002 925.93	1 387 386.41	242 036.22	1 505 205.39	1 532 746.54
	Total recettes	19 291 910.11	14 068 268.26	1 816 106.53	3 973.00	1 754 033.48	738 956.98
	Solde d'investissement	3 326 007.44	8 065 342.33	428 720.12	-238 063.22	248 828.09	-793 789.56
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	4 579 330.41		1 008 540.87	496 306.58	182 405.44	343 135.14
	Total RAR recettes	551 817.89		105 952.72			368 777.56
	Solde RAR investissement	-4 027 512.52		-902 588.15	-496 306.58	-182 405.44	25 642.42

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	1 043 077.20	1 106 221.31	321 563.05	345 681.39	933 702.41	233 368.00
	Total recettes	954 924.09	2 070.47	790 872.64	510 221.47	44 735.11	60 926.55
	Solde de fonctionnement	-88 153.11	-1 104 150.84	469 309.59	164 540.08	-888 967.30	-172 441.45
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		20 545 233.08	6 002 925.93	2 395 927.28	738 342.80	1 687 610.83	1 875 881.68
Dépenses réelles		16 818 291.47	3 200 865.20	2 386 669.28	738 342.80	802 888.11	1 873 940.68
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	136 463.00	136 463.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 064 402.20	3 064 402.20				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Opérations d'équipement		13 617 426.27		2 386 669.28	738 342.80	802 888.11	1 873 940.68
10	EGLISE ST MARTIN	1 286 059.90					1 286 059.90
11	INFORMATISATION	195 932.88		157 906.11	15 445.74		
12	MICHELET RESTRUCTURATION	87 153.10				87 153.10	
14	MICHELET PARVIS	21 460.38				21 460.38	
15	PERCHE / GARE	107 608.40					
16	PISCINE / SALLE DES FETES	285 000.00					
17	VIDEO PROTECTION	481 603.54			481 603.54		
18	PLAN LED	358 671.35		53 330.66		12 522.64	
19	RESERVE FONCIERE	923 529.90					
20	ECLAIRAGE PUBLIC	210 718.03					
21	SERVICE DES SPORTS	982 339.97					
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	2 554 851.42				18 575.76	
23	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	255 818.03					
24	CULTURE	165 315.76					158 388.62
25	MEDIATHEQUE	11 770.71					11 770.71
26	ECOLE D ARTS PLASTIQUES	2 469.99					2 469.99
27	ECOLE DE MUSIQUE	11 772.97					11 772.97
29	BATIMENTS SCOLAIRES	704 155.80				616 959.93	
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	2 530 999.00		1 729 756.27	223 663.80	46 216.30	403 478.49
31	ESPACES VERTS	1 155 073.82					
32	PROPRETE URBAINE	95 856.56					
33	MATERIEL DE TRANSPORT	166 524.72		99 018.00			
34	CIMETIERES	161 913.66		161 913.66			
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	258 225.91		184 744.58	17 629.72		
36	CITOYENNETE	34 943.64					
37	TERRILS	13 500.00					
38	COMMERCES	554 156.83					
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		924 880.88		9 258.00		884 722.72	1 941.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 846.53					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	914 034.35		9 258.00		884 722.72	1 941.00
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 802 060.73	2 802 060.73				
RECETTES		19 843 728.00	14 068 268.26	1 922 059.25	3 973.00	1 754 033.48	1 107 734.54
Recettes réelles		15 466 762.28	10 944 733.42	1 853 404.72	3 973.00	869 310.76	1 105 793.54
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 685 107.91	4 944 733.42	1 586 946.80			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 779 227.72		266 458.12	3 973.00	869 284.11	1 105 793.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 002 400.00	6 000 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26.65				26.65	
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		4 376 965.72	3 123 534.84	68 654.53		884 722.72	1 941.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 462 931.37	3 123 534.84	59 396.53			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	914 034.35		9 258.00		884 722.72	1 941.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				280 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 239.00			375.00	16 498.63	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		42 212 633.53	28 146 607.56	7 075 332.27	33 604.39	2 328 361.14	645 014.81
Dépenses réelles		38 482 602.16	24 756 072.72	7 075 332.27	33 604.39	2 328 361.14	645 014.81
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	7 164 437.73	63 752.50	4 729 380.27	33 063.14	227 721.24	186 527.01
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	24 542 842.21	24 542 237.12		243.25		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 437 404.55	150 063.10	38 603.33	298.00	2 100 639.90	458 487.80
66	CHARGES FINANCIERES	2 086 900.32		2 066 900.32			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 017.35					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	205 000.00		205 000.00			
Dépenses d'ordre		3 729 931.37	3 390 534.84				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 462 931.37	3 123 534.84				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	267 000.00	267 000.00				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		48 214 060.32	4 649 471.72	40 975 851.68	110.00	207 260.89	17 615.70
Recettes réelles		45 558 371.13	2 002 629.06	40 975 851.68	110.00	207 260.89	17 615.70
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	806 349.94	806 349.94				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	922 392.15		349 620.25			17 332.50
73	IMPOTS ET TAXES	30 919 052.18		30 872 675.63			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 473 324.99	228 318.15	8 843 887.54	110.00	207 260.89	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	409 774.01		233 954.57			
76	PRODUITS FINANCIERS	570 622.06	570 622.06				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 060 335.50	2 818.61	675 713.69			283.20
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	394 520.30	394 520.30				
Recettes d'ordre		277 846.53	267 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 846.53					
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	267 000.00	267 000.00				
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 379 842.66	2 379 842.66				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 043 077.20	1 106 221.31	321 563.05	345 681.39	933 702.41	233 368.00
Dépenses réelles		1 043 077.20	1 106 221.31	321 563.05	6 284.86	933 702.41	233 368.00
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	521 396.78	9 934.31	244 863.21	6 284.86	933 702.41	207 812.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL			381.84			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	491 111.42	1 086 287.00	76 338.00			25 556.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 569.00					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
Dépenses d'ordre					339 396.53		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				339 396.53		
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		954 924.09	2 070.47	790 872.64	510 221.47	44 735.11	60 926.55
Recettes réelles		954 924.09	2 070.47	790 872.64	499 374.94	44 735.11	60 926.55
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	350 288.35		147 161.34		43 439.71	14 550.00
73	IMPOTS ET TAXES						46 376.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	546 671.24	2 070.47	643 711.30		1 295.40	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 994.50			170 824.94		
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 970.00			328 550.00		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
Recettes d'ordre					10 846.53		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE				10 846.53		
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	42 212 533.53	28 146 607.56	7 075 332.27	33 604.39	2 328 361.14	645 014.81
	Total recettes	48 214 060.32	4 649 471.72	40 975 851.68	110.00	207 260.89	17 615.70
	Solde de fonctionnement	6 001 526.79	-23 497 135.84	33 900 519.41	-33 494.39	-2 121 100.25	-627 399.11
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	1 043 077.20	1 106 221.31	321 563.05	345 681.39	933 702.41	233 368.00
	Total recettes	954 924.09	2 070.47	790 872.64	510 221.47	44 735.11	60 925.55
	Solde de fonctionnement	-88 153.11	-1 104 150.84	469 309.59	164 540.08	-888 967.30	-172 441.45
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		42 212 533.53	28 146 607.56	7 075 332.27	33 604.39	2 328 361.14	645 014.81
Dépenses réelles		38 482 602.16	24 756 072.72	7 075 332.27	33 604.39	2 328 361.14	645 014.81
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	7 164 437.73	63 752.50	4 729 380.27	33 063.14	227 721.24	186 527.01
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	24 542 842.21	24 542 237.12		243.25		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 437 404.55	150 083.10	38 603.33	288.00	2 100 639.90	458 487.80
66	CHARGES FINANCIERES	2 086 900.32		2 086 900.32			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 017.35		15 448.35			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	205 000.00		205 000.00			
Dépenses d'ordre		3 729 931.37	3 390 534.84				
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	3 462 931.37	3 123 534.84				
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>	267 000.00	267 000.00				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		48 214 060.32	4 649 471.72	40 975 851.68	110.00	207 260.89	17 615.70
Recettes réelles		45 556 371.13	2 002 629.06	40 975 851.68	110.00	207 260.89	17 615.70
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	806 349.94	806 349.94				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	922 392.15		349 620.25			17 332.50
73	IMPOTS ET TAXES	30 919 052.18		30 872 675.63			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 473 324.99	228 318.15	8 843 887.54	110.00	207 260.89	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	409 774.01		233 954.57			
76	PRODUITS FINANCIERS	570 622.06	570 622.06				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 060 335.50	2 818.61	675 713.69			283.20
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	394 520.30	394 520.30				
Recettes d'ordre		277 846.53	267 000.00				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	10 846.53					
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>	267 000.00	267 000.00				
002 Excédent de fonctionnement reporté		2 379 842.66	2 379 842.66				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 043 077.20	1 106 221.31	321 563.05	345 681.39	933 702.41	233 368.00
Dépenses réelles		1 043 077.20	1 106 221.31	321 563.05	6 284.86	933 702.41	233 368.00
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	521 396.78	9 934.31	244 863.21	6 284.86	933 702.41	207 812.00
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL			361.84			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	491 111.42	1 096 287.00	76 338.00			25 556.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 569.00					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
Dépenses d'ordre					339 396.53		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				339 396.53		
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		954 924.09	2 070.47	790 872.64	510 221.47	44 735.11	60 926.55
Recettes réelles		954 924.09	2 070.47	790 872.64	499 374.94	44 735.11	60 926.55
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	350 288.35		147 161.34		43 439.71	14 550.00
73	IMPOTS ET TAXES						46 376.55
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	546 671.24	2 070.47	643 711.30		1 295.40	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 994.50			170 824.94		
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 970.00			328 550.00		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
Recettes d'ordre					10 846.53		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE				10 846.53		
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	03 JUSTICE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		35 221 939.83	28 146 607.56	7 059 068.22	62.06	16 201.99
Réalizations		35 221 939.83	28 146 607.56	7 059 068.22	62.06	16 201.99
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	4 793 132.77	63 752.50	4 713 116.22	62.06	16 201.99
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	24 542 237.12	24 542 237.12			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 688.43	150 083.10	38 603.33		
66	CHARGES FINANCIERES	2 086 900.32		2 086 900.32		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 448.35		15 448.35		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	205 000.00		205 000.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 123 534.84	3 123 534.84			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	267 000.00	267 000.00			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		45 625 323.40	4 649 471.72	40 975 851.68		
Réalizations		45 625 323.40	4 649 471.72	40 975 851.68		
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 379 842.66	2 379 842.66			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	806 349.94	806 349.94			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	349 620.25		349 620.25		
73	IMPOTS ET TAXES	30 872 675.63		30 872 675.63		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 072 205.69	228 318.15	8 843 887.54		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	233 954.57		233 954.57		
76	PRODUITS FINANCIERS	570 622.06	570 622.06			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	678 532.30	2 818.81	675 713.69		
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	394 520.30	394 520.30			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	267 000.00	267 000.00			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		10 403 383.57	-23 497 135.84	33 916 783.46	-62.06	-16 201.99

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		33 604.39	33 604.39
Réalizations		33 604.39	33 604.39
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	33 063.14	33 063.14
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	243.25	243.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	298.00	298.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		110.00	110.00
Réalizations		110.00	110.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	110.00	110.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-33 494.39	-33 494.39

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		2 328 361.14	2 017 366.39	167 829.38	143 165.37
Réalizations		2 328 361.14	2 017 366.39	167 829.38	143 165.37
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	227 721.24	9 012.39	75 543.48	143 165.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100 639.90	2 008 354.00	92 285.90	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		207 260.89	37 820.89	169 440.00	
Réalizations		207 260.89	37 820.89	169 440.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	207 260.89	37 820.89	169 440.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 121 100.25	-1 979 545.50	1 610.62	-143 165.37

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		645 014.81	31 983.94	54 170.96	99 983.94	458 875.97
Réalizations		645 014.81	31 983.94	54 170.96	99 983.94	458 875.97
011 65	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	186 527.01 458 487.80	31 983.94	54 170.96	99 983.94	388.17 458 487.80
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		17 615.70	7 190.00	10 425.70		
Réalizations		17 615.70	7 190.00	10 425.70		
70 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 332.50 283.20	7 190.00	10 142.50 283.20		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-627 399.11	-24 793.94	-43 745.26	-99 983.94	-458 875.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		1 043 077.20	773 631.11	269 446.09
Réalisations		1 043 077.20	773 631.11	269 446.09
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	521 396.78	264 042.11	257 354.67
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	491 111.42	479 270.00	11 841.42
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 569.00	30 319.00	250.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		954 924.09	399 022.78	555 901.31
Réalisations		954 924.09	399 022.78	555 901.31
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	350 288.35	217 372.00	132 916.35
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	546 671.24	123 666.28	422 984.96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 994.50	4 994.50	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 970.00	52 970.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-88 153.11	-374 608.33	286 455.22

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		1 106 221.31	1 094 287.00	11 934.31
Réalisations		1 106 221.31	1 094 287.00	11 934.31
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	9 934.31		9 934.31
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 096 287.00	1 094 287.00	2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		2 070.47		2 070.47
Réalisations		2 070.47		2 070.47
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 070.47		2 070.47
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 104 150.84	-1 094 287.00	-9 863.84

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		321 563.05	189 461.37	81 187.05	1 995.46	48 919.17
Réalizations		321 563.05	189 461.37	81 187.05	1 995.46	48 919.17
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	244 863.21	189 461.37	4 849.05	1 995.46	48 557.33
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	361.84				361.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	76 338.00		76 338.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		790 872.64			15 252.07	775 620.57
Réalizations		790 872.64			15 252.07	775 620.57
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	147 161.34				147 161.34
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	643 711.30			15 252.07	628 459.23
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		469 309.59	-189 461.37	-81 187.05	13 256.61	726 701.40

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		345 681.39	345 681.39
Réalizations		345 681.39	345 681.39
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	6 284.86	6 284.86
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	339 396.53	339 396.53
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		510 221.47	510 221.47
Réalizations		510 221.47	510 221.47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	170 824.94	170 824.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	328 550.00	328 550.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 846.53	10 846.53
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		164 540.08	164 540.08

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		933 702.41	265 892.34	667 810.07
Réalizations		933 702.41	265 892.34	667 810.07
011 67	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	933 702.41	265 892.34	667 810.07
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		44 735.11		44 735.11
Réalizations		44 735.11		44 735.11
70 73 74	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	43 439.71 1 295.40		43 439.71 1 295.40
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-888 967.30	-265 892.34	-623 074.96

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHÉ	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		233 368.00	165 484.93	67 883.07
Réalizations		233 368.00	165 484.93	67 883.07
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	207 812.00	165 484.93	42 327.07
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 556.00		25 556.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		60 926.55	46 376.55	14 550.00
Réalizations		60 926.55	46 376.55	14 550.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	14 550.00		14 550.00
73	IMPOTS ET TAXES	46 376.55	46 376.55	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-172 441.45	-119 108.38	-53 333.07

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		35 221 939.83	28 146 607.56	6 722 568.46	106 444.89	180 333.07	36 684.79
Réalizations		35 221 939.83	28 146 607.56	6 722 568.46	106 444.89	180 333.07	36 684.79
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	4 793 132.77	63 752.50	4 402 936.46	106 444.89	179 983.07	10 734.79
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	24 542 237.12	24 542 237.12				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 686.43	150 083.10	13 573.33			25 030.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 086 900.32		2 086 900.32			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 448.35		14 158.35		370.00	920.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	205 000.00		205 000.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 123 534.84	3 123 534.84				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	267 000.00	267 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		45 625 323.40	4 649 471.72	40 803 835.59	22 032.00	59 670.90	
Réalizations		45 625 323.40	4 649 471.72	40 803 835.59	22 032.00	59 670.90	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 379 842.66	2 379 842.66				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	806 349.94	806 349.94				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	349 620.25		240 711.66	22 032.00	24 527.40	
73	IMPOTS ET TAXES	30 872 675.63		30 872 475.63		200.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 072 205.69	228 318.15	8 843 887.54			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	233 954.57		171 047.07		34 943.50	
76	PRODUITS FINANCIERS	570 622.06	570 622.06				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	678 532.30	2 818.61	675 713.69			
78	RÉPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	394 520.30	394 520.30				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	267 000.00	267 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		10 403 383.57	-23 497 135.84	34 081 267.13	-84 412.89	-120 662.17	-36 684.79

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	03 JUSTICE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		13 037.01	62.06	16 201.99
Réalizations		13 037.01	62.06	16 201.99
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	13 037.01	62.06	16 201.99
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		90 313.19		
Réalizations		90 313.19		
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	62 349.19		
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	27 964.00		
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		77 276.18	-62.06	-16 201.99

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		33 604.39	33 604.39
Réalisations		33 604.39	33 604.39
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	33 063.14	33 063.14
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	243.25	243.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	298.00	298.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		110.00	110.00
Réalisations		110.00	110.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	110.00	110.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-33 494.39	-33 494.39

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		2 328 361.14	2 017 366.39	35 616.28	34 702.33	97 510.77	143 165.37
Réalizations		2 328 361.14	2 017 366.39	35 616.28	34 702.33	97 510.77	143 165.37
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	227 721.24	9 012.39	35 616.28	34 702.33	5 224.87	143 165.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100 639.90	2 008 354.00			92 285.90	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		207 260.89	37 820.89		169 440.00		
Réalizations		207 260.89	37 820.89		169 440.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	207 260.89	37 820.89		169 440.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 121 100.25	-1 979 545.50	-35 616.28	134 737.67	-97 510.77	-143 165.37

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		645 014.81	31 983.94	46 326.87	7 156.39	687.70	99 273.08
Réalizations		645 014.81	31 983.94	46 326.87	7 156.39	687.70	99 273.08
011 65	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	186 527.01 458 487.80	31 983.94	46 326.87	7 156.39	687.70	99 273.08
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		17 615.70	7 190.00	8 598.20	1 827.50		
Réalizations		17 615.70	7 190.00	8 598.20	1 827.50		
70 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 332.50 283.20	7 190.00	8 315.00 283.20	1 827.50		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-627 399.11	-24 793.94	-37 728.67	-5 328.89	-687.70	-99 273.08

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		710.86	458 875.97
Réalizations		710.86	458 875.97
011 65	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	710.86	388.17 458 487.80
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
70 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-710.86	-458 875.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		1 043 077.20	554 676.95	126 160.99	13 712.67	17 404.40	61 676.10
Réalisations		1 043 077.20	554 676.95	126 160.99	13 712.67	17 404.40	61 676.10
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	521 396.78	75 406.95	126 160.99	13 193.67	17 404.40	31 676.10
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	491 111.42	479 270.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 569.00			519.00		29 800.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		954 924.09	202 938.00		196 084.78		
Réalisations		954 924.09	202 938.00		196 084.78		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	350 288.35	144 973.50		72 386.50		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	546 671.24			123 686.28		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 994.50	4 994.50				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 970.00	52 970.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-88 153.11	-351 738.95	-126 160.99	182 372.11	-17 404.40	-61 676.10

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	420 JEUNESSE - SERVICE COMMUN	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		20 854.39	131 980.86	30 404.94	86 205.90
Réalisations		20 854.39	131 980.86	30 404.94	86 205.90
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	9 012.97	131 980.86	30 404.94	85 955.90
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 841.42			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				250.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			87 970.30	412 483.42	55 447.59
Réalisations			87 970.30	412 483.42	55 447.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		86 179.50	11 818.85	34 920.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		1 790.80	400 666.57	20 527.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-20 854.39	-44 010.56	382 078.48	-30 758.31

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 106 221.31	1 094 287.00	11 934.31
Réalizations		1 106 221.31	1 094 287.00	11 934.31
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	9 934.31		9 934.31
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 096 287.00	1 094 287.00	2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		2 070.47		2 070.47
Réalizations		2 070.47		2 070.47
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 070.47		2 070.47
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 104 150.84	-1 094 287.00	-9 863.84

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		321 563.05	189 461.37	81 187.05	1 995.46	48 919.17
Réalizations		321 563.05	189 461.37	81 187.05	1 995.46	48 919.17
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	244 863.21	189 461.37	4 849.05	1 995.46	48 557.33
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	361.84				361.84
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	76 338.00		76 338.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		790 872.64			15 252.07	775 620.57
Réalizations		790 872.64			15 252.07	775 620.57
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	147 161.34				147 161.34
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	643 711.30			15 252.07	628 459.23
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		469 309.59	-189 461.37	-81 187.05	13 256.61	726 701.40

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		345 681.39	345 681.39
Réalizations		345 681.39	345 681.39
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	6 284.86	6 284.86
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	339 396.53	339 396.53
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		510 221.47	510 221.47
Réalizations		510 221.47	510 221.47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	170 824.94	170 824.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	328 550.00	328 550.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 846.53	10 846.53
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		164 540.08	164 540.08

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE
DEPENSES		933 702.41	906.52	182 035.99	82 949.83	540.95	118 630.13
Réalizations		933 702.41	906.52	182 035.99	82 949.83	540.95	118 630.13
011 67	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	933 702.41	906.52	182 035.99	82 949.83	540.95	118 630.13
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		44 735.11					
Réalizations		44 735.11					
70 73 74	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	43 439.71 1 295.40					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-888 967.30	-906.52	-182 035.99	-82 949.83	-540.95	-118 630.13

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		180 429.28	346 824.07	21 385.64
Réalisations		180 429.28	346 824.07	21 385.64
011 67	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	180 429.28	346 824.07	21 385.64
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		43 439.71	1 295.40	
Réalisations		43 439.71	1 295.40	
70 73 74	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	43 439.71	1 295.40	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-136 989.57	-345 528.67	-21 385.64

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		233 368.00	165 484.93	67 883.07
Réalizations		233 368.00	165 484.93	67 883.07
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	207 812.00	165 484.93	42 327.07
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 556.00		25 556.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		60 926.55	46 376.55	14 550.00
Réalizations		60 926.55	46 376.55	14 550.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	14 550.00		14 550.00
73	IMPOTS ET TAXES	46 376.55	46 376.55	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-172 441.45	-119 108.38	-53 333.07

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		35 221 939.83	28 146 607.56	6 722 568.46	106 444.89	180 333.07	36 684.79
Réalisations		35 221 939.83	28 146 607.56	6 722 568.46	106 444.89	180 333.07	36 684.79
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	4 793 132.77	63 752.50	4 402 936.46	106 444.89	179 963.07	10 734.79
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	24 542 237.12	24 542 237.12				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	188 686.43	150 083.10	13 573.33			25 030.00
66	CHARGES FINANCIERES	2 086 900.32		2 086 900.32			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 448.35		14 158.35		370.00	920.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO	205 000.00		205 000.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 123 534.84	3 123 534.84				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	267 000.00	267 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		45 625 323.40	4 649 471.72	40 803 835.59	22 032.00	59 670.90	
Réalisations		45 625 323.40	4 649 471.72	40 803 835.59	22 032.00	59 670.90	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	2 379 842.66	2 379 842.66				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	806 349.94	806 349.94				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	349 620.25		240 711.66	22 032.00	24 527.40	
73	IMPOTS ET TAXES	30 872 675.63		30 872 475.63		200.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 072 205.69	228 318.15	8 843 887.54			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	233 954.57		171 047.07		34 943.50	
76	PRODUITS FINANCIERS	570 622.06	570 622.06				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	678 532.30	2 818.61	675 713.69			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION	394 520.30	394 520.30				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	267 000.00	267 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		10 403 383.57	-23 497 135.84	34 081 267.13	-84 412.89	-120 662.17	-36 684.79

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	03 JUSTICE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		13 037.01	62.06	16 201.99
Réalizations		13 037.01	62.06	16 201.99
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	13 037.01	62.06	16 201.99
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		90 313.19		
Réalizations		90 313.19		
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	62 349.19		
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	27 964.00		
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		77 276.18	-62.06	-16 201.99

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		33 604.39	33 604.39
Réalizations		33 604.39	33 604.39
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	33 063.14	33 063.14
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	243.25	243.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	298.00	298.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		110.00	110.00
Réalizations		110.00	110.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	110.00	110.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-33 494.39	-33 494.39

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		2 328 361.14	2 017 366.39	35 616.28	34 702.33	97 510.77	143 165.37
Réalisations		2 328 361.14	2 017 366.39	35 616.28	34 702.33	97 510.77	143 165.37
011	DEP AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	227 721.24	9 012.39	35 616.28	34 702.33	5 224.87	143 165.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 100 639.90	2 008 354.00			92 285.90	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		207 260.89	37 820.89		169 440.00		
Réalisations		207 260.89	37 820.89		169 440.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	207 260.89	37 820.89		169 440.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 121 100.25	-1 979 545.50	-35 616.28	134 737.67	-97 510.77	-143 165.37

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		645 014.81	31 983.94	46 326.87	7 156.39	687.70	99 273.08
Réalizations		645 014.81	31 983.94	46 326.87	7 156.39	687.70	99 273.08
011 65	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	186 527.01 458 487.80	31 983.94	46 326.87	7 156.39	687.70	99 273.08
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		17 615.70	7 190.00	8 598.20	1 827.50		
Réalizations		17 615.70	7 190.00	8 598.20	1 827.50		
70 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 332.50 283.20	7 190.00	8 315.00 283.20	1 827.50		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-627 399.11	-24 793.94	-37 728.67	-5 328.89	-687.70	-99 273.08

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		710.86	458 875.97
Réalisations		710.86	458 875.97
011 65	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	710.86	388.17 458 487.80
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
70 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-710.86	-458 875.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		1 043 077.20	554 676.95	126 160.99	13 712.67	17 404.40	61 676.10
Réalizations		1 043 077.20	554 676.95	126 160.99	13 712.67	17 404.40	61 676.10
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	521 396.78	75 406.95	126 160.99	13 193.67	17 404.40	31 876.10
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	491 111.42	479 270.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 569.00			519.00		29 800.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		954 924.09	202 938.00		196 084.78		
Réalizations		954 924.09	202 938.00		196 084.78		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	350 288.35	144 973.50		72 398.50		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	546 671.24			123 686.28		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 994.50	4 994.50				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 970.00	52 970.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-88 153.11	-351 738.95	-126 160.99	182 372.11	-17 404.40	-61 676.10

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	420 JEUNESSE - SERVICE COMMUN	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		20 854.39	131 980.86	30 404.94	86 205.90
Réalisations		20 854.39	131 980.86	30 404.94	86 205.90
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	9 012.97	131 980.86	30 404.94	85 955.90
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL				
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 841.42			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				250.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			87 970.30	412 483.42	55 447.59
Réalisations			87 970.30	412 483.42	55 447.59
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		86 179.50	11 816.85	34 920.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		1 790.80	400 666.57	20 527.59
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-20 854.39	-44 010.56	382 078.48	-30 758.31

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		1 106 221.31	1 094 287.00	11 934.31
Réalizations		1 106 221.31	1 094 287.00	11 934.31
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	9 934.31		9 934.31
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 098 287.00	1 094 287.00	2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		2 070.47		2 070.47
Réalizations		2 070.47		2 070.47
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 070.47		2 070.47
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 104 150.84	-1 094 287.00	-9 863.84

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		321 563.05	189 461.37	81 187.05	1 995.46	48 919.17
Réalizations		321 563.05	189 461.37	81 187.05	1 995.46	48 919.17
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	244 883.21	189 461.37	4 849.05	1 995.46	48 557.33
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	361.84				361.84
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	76 338.00		76 338.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		790 872.64			15 252.07	775 620.57
Réalizations		790 872.64			15 252.07	775 620.57
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	147 161.34				147 161.34
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	643 711.30			15 252.07	628 459.23
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		469 309.59	-189 461.37	-81 187.05	13 256.61	726 701.40

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		345 681.39	345 681.39
Réalizations		345 681.39	345 681.39
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	6 284.86	6 284.86
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	339 396.53	339 396.53
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		510 221.47	510 221.47
Réalizations		510 221.47	510 221.47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	170 824.94	170 824.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	328 550.00	328 550.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 846.53	10 846.53
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		164 540.08	164 540.08

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		933 702.41	906.52	182 035.99	82 949.83	540.95	118 630.13
Réalizations		933 702.41	906.52	182 035.99	82 949.83	540.95	118 630.13
011 67	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	933 702.41	906.52	182 035.99	82 949.83	540.95	118 630.13
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		44 735.11					
Réalizations		44 735.11					
70 73 74	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	43 439.71 1 295.40					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-888 967.30	-906.52	-182 035.99	-82 949.83	-540.95	-118 630.13

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		180 429.28	346 824.07	21 385.64
Réalisations		180 429.28	346 824.07	21 385.64
011 67	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	180 429.28	346 824.07	21 385.64
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		43 439.71	1 295.40	
Réalisations		43 439.71	1 295.40	
70 73 74	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	43 439.71	1 295.40	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-136 989.57	-345 528.67	-21 385.64

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		233 368.00	165 484.93	67 883.07
Réalizations		233 368.00	165 484.93	67 883.07
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	207 812.00	165 484.93	42 327.07
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 556.00		25 556.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		60 926.55	46 376.55	14 550.00
Réalizations		60 926.55	46 376.55	14 550.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	14 550.00		14 550.00
73	IMPOTS ET TAXES	46 376.55	46 376.55	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-172 441.45	-119 108.38	-53 333.07

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	12 238 961.06	3 200 865.20	1 378 128.41	242 036.22	820 482.67	1 530 805.54
	Equipements municipaux	9 038 095.86		1 378 128.41	242 036.22	820 482.67	1 530 805.54
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	3 200 865.20	3 200 865.20				
	Dépenses d'ordre	924 880.88		9 258.00		884 722.72	1 941.00
	Solde d'exécution reporté de N-1	2 802 060.73	2 802 060.73				
	Total dépenses	15 965 902.67	6 002 925.93	1 387 386.41	242 036.22	1 505 205.39	1 532 746.54
	Total recettes	19 291 910.11	14 068 268.26	1 816 106.53	3 973.00	1 754 033.48	738 956.98
	Solde d'investissement	3 326 007.44	8 065 342.33	428 720.12	-238 063.22	248 828.09	-793 789.56
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	4 579 330.41		1 008 540.87	496 306.58	182 405.44	343 135.14
	Total RAR recettes	551 817.89		105 952.72			368 777.56
	Solde RAR investissement	-4 027 512.52		-902 588.15	-496 306.58	-182 405.44	25 642.42

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	662 232.23	44 349.38	85 728.36	291 747.30	3 624 677.34	557 908.41
	Equipements municipaux	662 232.23	44 349.38	85 728.36	291 747.30	3 624 677.34	557 908.41
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre	1 239.00			11 221.53	16 498.63	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	663 471.23	44 349.38	85 728.36	302 968.83	3 641 175.97	557 908.41
	Total recettes	74 406.56	78 294.63		282 775.00	385 085.67	110 000.00
	Solde d'investissement	-589 064.67	33 945.25	-85 728.36	-20 193.83	-3 276 080.30	-447 908.41
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	668 646.24	448.00	4 651.51	48 654.50	1 769 578.13	56 964.00
	Total RAR recettes					77 087.61	
	Solde RAR investissement	-668 646.24	-448.00	-4 651.51	-48 654.50	-1 692 490.52	-56 964.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		20 545 233.08	6 002 925.93	2 395 927.28	738 342.80	1 687 610.83	1 875 881.68
Dépenses réelles		16 818 291.47	3 200 865.20	2 386 669.28	738 342.80	802 888.11	1 873 940.68
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	136 463.00	136 463.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 064 402.20	3 064 402.20				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Opérations d'équipement		13 617 426.27		2 386 669.28	738 342.80	802 888.11	1 873 940.68
10	EGLISE ST MARTIN	1 286 059.90					1 286 059.90
11	INFORMATISATION	195 932.88		157 906.11	15 445.74		
12	MICHELET RESTRUCTURATION	87 153.10				87 153.10	
14	MICHELET PARVIS	21 460.38				21 460.38	
15	PERCHE / GARE	107 608.40					
16	PISCINE / SALLE DES FETES	285 000.00					
17	VIDEO PROTECTION	481 603.54			481 603.54		
18	PLAN LED	358 671.35		53 330.66		12 522.64	
19	RESERVE FONCIERE	923 529.90					
20	ECLAIRAGE PUBLIC	210 718.03					
21	SERVICE DES SPORTS	982 339.97				18 575.76	
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	2 554 851.42					
23	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	255 818.03					
24	CULTURE	165 315.76					158 388.62
25	MEDIATHEQUE	11 770.71					11 770.71
26	ECOLE D ARTS PLASTIQUES	2 469.99					2 469.99
27	ECOLE DE MUSIQUE	11 772.97					11 772.97
29	BATIMENTS SCOLAIRES	704 155.80				616 959.93	
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	2 530 999.00		1 729 766.27	223 663.80	46 216.30	403 478.49
31	ESPACES VERTS	1 155 073.82					
32	PROPRETE URBAINE	95 856.56					
33	MATERIEL DE TRANSPORT	166 524.72		99 018.00			
34	CIMETIERES	161 913.66		161 913.66			
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	258 225.91		184 744.58	17 629.72		
36	CITOYENNETE	34 943.64					
37	TERRILS	13 500.00					
38	COMMERCES	554 156.83					
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		924 880.88		9 258.00		884 722.72	1 941.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 846.53					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	914 034.35		9 258.00		884 722.72	1 941.00
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 802 060.73	2 802 060.73				
RECETTES		19 843 728.00	14 068 268.26	1 922 059.25	3 973.00	1 754 033.48	1 107 734.54
Recettes réelles		15 466 762.28	10 944 733.42	1 853 404.72	3 973.00	869 310.76	1 105 793.54
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 685 107.91	4 944 733.42	1 586 946.60			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 779 227.72		266 458.12	3 973.00	869 284.11	1 105 793.54
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 002 400.00	6 000 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26.65				26.65	
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		4 376 965.72	3 123 534.84	66 654.53		884 722.72	1 941.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 462 931.37	3 123 534.84	59 396.53			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	914 034.35		9 258.00		884 722.72	1 941.00
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 239.00			375.00	16 498.83	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		8 398 853.21	6 002 925.93	2 395 927.28
Réalisations		7 390 312.34	6 002 925.93	1 387 386.41
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 802 060.73	2 802 060.73	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 258.00		9 258.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	136 463.00	136 463.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 064 402.20	3 064 402.20	
Opérations d'équipement		1 378 128.41		1 378 128.41
11	INFORMATISATION	52 511.32		52 511.32
18	PLAN LED	52 850.08		52 850.08
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	952 429.36		952 429.36
33	MATERIEL DE TRANSPORT	60 374.90		60 374.90
34	CIMETIERES	117 451.01		117 451.01
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	142 511.76		142 511.76
Restes à réaliser au 31/12		1 008 540.87		1 008 540.87
RECETTES		15 990 327.51	14 068 268.26	1 922 059.25
Réalisations		15 884 374.79	14 068 268.26	1 816 106.53
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 182 931.37	3 123 534.84	59 396.53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 258.00		9 258.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 531 680.02	4 944 733.42	1 586 946.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	160 505.40		160 505.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000.00	6 000 000.00	
Restes à réaliser au 31/12		105 952.72		105 952.72
SOLDE		7 591 474.30	8 065 342.33	-473 868.03

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		738 342.80	738 342.80
Réalizations		242 036.22	242 036.22
Opérations d'équipement		242 036.22	242 036.22
11	INFORMATISATION	11 905.74	11 905.74
17	VIDEO PROTECTION	1 516.90	1 516.90
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	210 983.86	210 983.86
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	17 629.72	17 629.72
Restes à réaliser au 31/12		496 306.58	496 306.58
RECETTES		3 973.00	3 973.00
Réalizations		3 973.00	3 973.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 973.00	3 973.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-734 369.80	-734 369.80

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DÉPENSES		1 687 610.83	1 647 131.20	40 479.63
Réalizations		1 505 205.39	1 486 210.69	38 994.70
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	884 722.72	884 488.72	234.00
Opérations d'équipement		620 482.67	581 721.97	38 760.70
12	MICHELET RESTRUCTURATION	87 153.10	87 153.10	
14	MICHELET PARVIS	7 430.92	7 430.92	
18	PLAN LED	12 522.64	12 522.64	
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	18 575.76	18 575.76	
29	BATIMENTS SCOLAIRES	490 924.25	452 163.55	38 760.70
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	3 876.00	3 876.00	
Restes à réaliser au 31/12		182 405.44	180 920.51	1 484.93
RECETTES		1 754 033.48	1 753 799.48	234.00
Réalizations		1 754 033.48	1 753 799.48	234.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	884 722.72	884 488.72	234.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	869 284.11	869 284.11	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26.65	26.65	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		66 422.65	106 668.28	-40 245.63

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		1 875 881.68	138 685.56	21 022.72	1 716 173.40
Réalisations		1 532 746.54	44 207.62	18 276.16	1 470 262.76
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 941.00			1 941.00
Opérations d'équipement		1 530 806.54	44 207.62	18 276.16	1 468 321.76
10	EGLISE ST MARTIN	1 284 119.50			1 284 119.50
24	CULTURE	60 715.32	44 207.62	4 033.20	12 474.50
25	MEDIATHEQUE	10 234.71			10 234.71
26	ECOLE D ARTS PLASTIQUES	2 469.99		2 469.99	
27	ECOLE DE MUSIQUE	11 772.97		11 772.97	
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	161 493.05			161 493.05
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX				
Restes à réaliser au 31/12		343 135.14	94 477.94	2 746.56	245 910.64
RECETTES		1 107 734.54	864.00		1 106 870.54
Réalisations		738 956.98	864.00		738 092.98
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 941.00	864.00		1 077.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	737 015.98			737 015.98
Restes à réaliser au 31/12		368 777.56			368 777.56
SOLDE		-768 147.14	-137 821.56	-21 022.72	-609 302.86

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		1 332 117.47	1 299 432.49	32 684.98
Réalizations		663 471.23	630 786.25	32 684.98
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 239.00	864.00	375.00
Opérations d'équipement		662 232.23	629 922.25	32 309.98
11	INFORMATISATION	19 641.03		19 641.03
16	PISCINE / SALLE DES FETES	37 399.50	37 399.50	
21	SERVICE DES SPORTS	569 801.76	569 801.76	
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	26 965.64	22 720.99	4 244.65
31	ESPACES VERTS	237.12		237.12
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	8 187.18		8 187.18
Restes à réaliser au 31/12		668 646.24	668 646.24	
RECETTES		74 406.56	74 031.56	375.00
Réalizations		74 406.56	74 031.56	375.00
041 13 21	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 239.00 73 167.56	864.00 73 167.56	375.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 257 710.91	-1 225 400.93	-32 309.98

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		44 797.38	44 797.38
Réalizations		44 349.38	44 349.38
Opérations d'équipement		44 349.38	44 349.38
11	INFORMATISATION		
24	CULTURE	6 927.14	6 927.14
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER		
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	2 478.60	2 478.60
36	CITOYENNETE	34 943.64	34 943.64
Restes à réaliser au 31/12		448.00	448.00
RECETTES		78 294.63	78 294.63
Réalizations		78 294.63	78 294.63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	78 294.63	78 294.63
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		33 497.25	33 497.25

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		90 379.87	90 379.87
Réalizations		85 728.36	85 728.36
Opérations d'équipement		85 728.36	85 728.36
11	INFORMATISATION		
29	BATIMENTS SCOLAIRES	79 239.96	79 239.96
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER		
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	6 488.40	6 488.40
Restes à réaliser au 31/12		4 651.51	4 651.51
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-90 379.87	-90 379.87

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		351 623.33	351 623.33
Réalizations		302 968.83	302 968.83
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 846.53	10 846.53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	375.00	375.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Opérations d'équipement		291 747.30	291 747.30
19	RESERVE FONCIERE	275 164.07	275 164.07
29	BATIMENTS SCOLAIRES	2 884.40	2 884.40
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	13 698.83	13 698.83
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX		
Restes à réaliser au 31/12		48 654.50	48 654.50
RECETTES		282 775.00	282 775.00
Réalizations		282 775.00	282 775.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	280 000.00	280 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	375.00	375.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 400.00	2 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-68 848.33	-68 848.33

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

INVESTISSEMENT

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

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		5 410 754.10	624 203.94	4 528 767.90	257 782.26
Réalizations		3 641 175.97	289 928.74	3 093 464.97	257 782.26
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 498.63		16 498.63	
Opérations d'équipement		3 624 677.34	289 928.74	3 076 966.34	257 782.26
15	PERCHE / GARE	60 847.40		60 847.40	
18	PLAN LED	292 818.05	35 035.79		257 782.26
19	RESERVE FONCIERE	563 914.35	2 769.02	561 145.33	
20	ECLAIRAGE PUBLIC	60 552.01	60 552.01		
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	1 172 186.38	31 226.76	1 140 959.60	
23	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	192 955.83	6 858.60	186 097.23	
29	BATIMENTS SCOLAIRES				
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	66 194.85		66 194.85	
31	ESPACES VERTS	1 036 167.21		1 036 167.21	
32	PROPRETE URBAINE	95 856.56	95 856.56		
33	MATERIEL DE TRANSPORT	67 506.72	55 452.00	12 054.72	
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	2 178.00	2 178.00		
36	CITOYENNETE				
37	TERRILS	13 500.00		13 500.00	
Restes à réaliser au 31/12		1 769 578.13	334 275.20	1 435 302.93	
RECETTES		442 183.28	41 495.00	400 688.28	
Réalizations		365 095.67	41 495.00	323 600.67	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	16 498.63		16 498.63	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	153 427.89		153 427.89	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	195 169.15	41 495.00	153 674.15	
Restes à réaliser au 31/12		77 087.61		77 087.61	
SOLDE		-4 968 570.82	-582 708.94	-4 128 079.62	-257 782.26

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		614 872.41	62 779.58	552 092.83
Réalizations		557 908.41	60 715.58	497 192.83
Opérations d'équipement		557 908.41	60 715.58	497 192.83
11	INFORMATISATION	2 940.00	2 940.00	
19	RESERVE FONCIERE			
20	ECLAIRAGE PUBLIC	18 569.62	18 569.62	
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	3 502.69	3 502.69	
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	35 703.27	35 703.27	
36	CITOYENNETE			
38	COMMERCES	497 192.83		497 192.83
Restes à réaliser au 31/12		56 964.00	2 064.00	54 900.00
RECETTES		110 000.00		110 000.00
Réalizations		110 000.00		110 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	110 000.00		110 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-504 872.41	-62 779.58	-442 092.83

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		8 398 853.21	6 002 925.93	2 136 242.60	81 496.06	15 631.14	162 557.48
Réalisations		7 390 312.34	6 002 925.93	1 194 558.06	73 640.06	1 093.46	118 094.83
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 802 060.73	2 802 060.73				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 258.00		9 258.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	136 463.00	136 463.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 064 402.20	3 064 402.20				
Opérations d'équipement		1 378 128.41		1 185 300.06	73 640.06	1 093.46	118 094.83
11	INFORMATISATION	52 511.32		52 511.32			
18	PLAN LED	52 850.06		52 850.06			
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	952 429.36		945 158.70	5 867.00	1 093.46	310.20
33	MATERIEL DE TRANSPORT	60 374.90		60 374.90			
34	CIMETIERES	117 451.01					117 451.01
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	142 511.76		74 405.08	67 773.06		333.62
Restes à réaliser au 31/12		1 008 540.87		941 684.54	7 856.00	14 537.68	44 462.65
RECETTES		15 990 327.51	14 068 268.26	1 922 059.25			
Réalisations		15 884 374.79	14 068 268.26	1 816 106.53			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 182 931.37	3 123 534.84	59 396.53			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 258.00		9 258.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 531 680.02	4 944 733.42	1 586 946.60			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	160 505.40		160 505.40			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000.00	6 000 000.00				
Restes à réaliser au 31/12		105 952.72		105 952.72			
SOLDE		7 591 474.30	8 065 342.33	-214 183.35	-81 496.06	-15 631.14	-162 557.48

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		738 342.80	256 739.26	481 603.54
Réalizations		242 036.22	240 519.32	1 516.90
Opérations d'équipement		242 036.22	240 519.32	1 516.90
11	INFORMATISATION	11 905.74	11 905.74	
17	VIDEO PROTECTION	1 516.90		1 516.90
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	210 983.86	210 983.86	
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	17 629.72	17 629.72	
Restes à réaliser au 31/12		496 306.58	16 219.94	480 086.64
RECETTES		3 973.00	3 973.00	
Réalizations		3 973.00	3 973.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 973.00	3 973.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-734 369.80	-252 766.26	-481 603.54

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 687 610.83	128 464.17	420 491.89	1 098 175.14	40 479.63
Réalizations		1 505 205.39	75 585.72	313 449.32	1 077 175.65	38 994.70
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	884 722.72		5 823.00	878 665.72	234.00
Opérations d'équipement		620 482.67	75 585.72	307 626.32	198 509.93	38 760.70
12	MICHELET RESTRUCTURATION	87 153.10			87 153.10	
14	MICHELET PARVIS	7 430.92			7 430.92	
18	PLAN LED	12 522.64	7 638.16	4 884.48		
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	18 575.76		18 575.76		
29	BATIMENTS SCOLAIRES	490 924.25	67 947.56	280 290.08	103 925.91	38 760.70
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	3 876.00		3 876.00		
Restes à réaliser au 31/12		182 405.44	52 878.45	107 042.57	20 999.49	1 484.93
RECETTES		1 754 033.48	5 499.40	5 823.00	1 742 477.08	234.00
Réalizations		1 754 033.48	5 499.40	5 823.00	1 742 477.08	234.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	884 722.72		5 823.00	878 665.72	234.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	869 284.11	5 472.75		863 811.36	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26.65	26.65			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		66 422.65	-122 964.77	-414 668.89	644 301.94	-40 245.63

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 875 881.68	138 685.56	17 256.73	2 469.99	1 296.00	26 635.01
Réalizations		1 532 746.54	44 207.62	14 510.17	2 469.99	1 296.00	24 650.21
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 941.00					1 941.00
Opérations d'équipement		1 530 805.54	44 207.62	14 510.17	2 469.99	1 296.00	22 709.21
10	EGLISE ST MARTIN	1 284 119.50					
24	CULTURE	60 715.32	44 207.62	2 737.20		1 296.00	12 474.50
25	MEDIATHEQUE	10 234.71					10 234.71
26	ECOLE D ARTS PLASTIQUES	2 469.99			2 469.99		
27	ECOLE DE MUSIQUE	11 772.97		11 772.97			
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	161 493.05					
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX						
Restes à réaliser au 31/12		343 135.14	94 477.94	2 746.56			1 984.80
RECETTES		1 107 734.54	864.00				1 077.00
Réalizations		738 956.98	864.00				1 077.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 941.00					1 077.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	737 015.98	864.00				
Restes à réaliser au 31/12		368 777.56					
SOLDE		-768 147.14	-137 821.56	-17 256.73	-2 469.99	-1 296.00	-25 558.01

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		1 689 538.39
Réalisations		1 445 612.55
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
Opérations d'équipement		1 445 612.55
10	EGLISE ST MARTIN	1 284 119.50
24	CULTURE	
25	MEDIATHEQUE	
26	ECOLE D ARTS PLASTIQUES	
27	ECOLE DE MUSIQUE	
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	161 493.05
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	
Restes à réaliser au 31/12		243 925.84
RECETTES		1 105 793.54
Réalisations		737 015.98
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	737 015.98
Restes à réaliser au 31/12		368 777.56
SOLDE		-583 744.85

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 332 117.47	272 002.39	409 695.14	299 585.04	318 149.92	32 684.98
Réalizations		663 471.23	242 462.83	161 420.96	51 984.54	174 917.92	32 684.98
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 239.00		864.00			375.00
Opérations d'équipement		662 232.23	242 462.83	160 556.96	51 984.54	174 917.92	32 309.98
11	INFORMATISATION	19 641.03					19 641.03
16	PISCINE / SALLE DES FETES	37 399.50			37 399.50		
21	SERVICE DES SPORTS	589 801.76	219 741.84	160 556.96	14 585.04	174 917.92	
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	26 965.64	22 720.99				4 244.65
31	ESPACES VERTS	237.12					237.12
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	8 187.18					8 187.18
Restes à réaliser au 31/12		668 646.24	29 539.56	248 274.18	247 600.50	143 232.00	
RECETTES		74 406.56	394.00	864.00		72 773.56	375.00
Réalizations		74 406.56	394.00	864.00		72 773.56	375.00
041 13 21	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 239.00 73 167.56	394.00	864.00		72 773.56	375.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 257 710.91	-271 608.39	-408 831.14	-299 585.04	-245 376.36	-32 309.98

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		44 797.38	44 797.38
Réalizations		44 349.38	44 349.38
Opérations d'équipement		44 349.38	44 349.38
11	INFORMATISATION		
24	CULTURE	6 927.14	6 927.14
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER		
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	2 478.60	2 478.60
36	CITOYENNETE	34 943.64	34 943.64
Restes à réaliser au 31/12		448.00	448.00
RECETTES		78 294.63	78 294.63
Réalizations		78 294.63	78 294.63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	78 294.63	78 294.63
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		33 497.25	33 497.25

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		90 379.87	90 379.87
Réalizations		85 728.36	85 728.36
Opérations d'équipement		85 728.36	85 728.36
11	INFORMATISATION		
29	BATIMENTS SCOLAIRES	79 239.96	79 239.96
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER		
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	6 488.40	6 488.40
Restes à réaliser au 31/12		4 651.51	4 651.51
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-90 379.87	-90 379.87

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		351 623.33	351 623.33
Réalisations		302 968.83	302 968.83
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 846.53	10 846.53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	375.00	375.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Opérations d'équipement		291 747.30	291 747.30
19	RESERVE FONCIERE	275 164.07	275 164.07
29	BATIMENTS SCOLAIRES	2 884.40	2 884.40
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	13 698.83	13 698.83
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX		
Restes à réaliser au 31/12		48 654.50	48 654.50
RECETTES		282 775.00	282 775.00
Réalisations		282 775.00	282 775.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	280 000.00	280 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	375.00	375.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 400.00	2 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-68 848.33	-68 848.33

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		5 410 754.10	2 178.00	151 308.56	265 269.56	205 447.82	
Réalisations		3 641 175.97	2 178.00	151 308.56	133 673.16	2 769.02	
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 498.63					
Opérations d'équipement		3 624 677.34	2 178.00	151 308.56	133 673.16	2 769.02	
15	PERCHE / GARE	60 847.40					
18	PLAN LED	292 818.05			35 035.79		
19	RESERVE FONCIERE	563 914.35				2 769.02	
20	ECLAIRAGE PUBLIC	60 552.01			60 552.01		
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	1 172 186.36			31 226.76		
23	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	192 955.83			6 858.80		
29	BATIMENTS SCOLAIRES						
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	66 194.85					
31	ESPACES VERTS	1 036 167.21					
32	PROPRETE URBAINE	95 856.56		95 856.56			
33	MATERIEL DE TRANSPORT	57 506.72		55 452.00			
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	2 178.00	2 178.00				
36	CITOYENNETE						
37	TERRILS	13 500.00					
Restes à réaliser au 31/12		1 769 578.13			131 596.40	202 678.80	
RECETTES		442 183.28			41 495.00		153 427.89
Réalisations		365 095.67			41 495.00		153 427.89
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	16 498.63					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	153 427.89					153 427.89
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	195 169.15			41 495.00		
Restes à réaliser au 31/12		77 087.61					
SOLDE		-4 968 570.82	-2 178.00	-151 308.56	-223 774.56	-205 447.82	153 427.89

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		294 490.49	2 334 016.85	1 283 619.06	616 641.50	257 782.26
Réalisations		206 306.05	1 214 172.01	1 101 945.15	571 041.76	257 782.26
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 938.63	4 560.00		
Opérations d'équipement		206 306.05	1 202 233.38	1 097 385.15	571 041.76	257 782.26
15 18 19 20 22 23 29 30 31 32 33 35 36 37	PERCHE / GARE PLAN LED RESERVE FONCIERE ECLAIRAGE PUBLIC GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE EQUIPEMENTS DE VOIRIE BATIMENTS SCOLAIRES ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER ESPACES VERTS PROPRETE URBAINE MATERIEL DE TRANSPORT EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX CITOYENNETE TERRILS		60 847.40 18 966.00 1 122 419.98		542 179.33 15 362.43	257 782.26
Restes à réaliser au 31/12		88 184.44	1 119 844.84	181 673.91	45 599.74	
RECETTES			175 205.44	72 054.95		
Réalisations			98 117.83	72 054.95		
041 10 13	OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		11 938.63 86 179.20	4 560.00 67 494.95		
Restes à réaliser au 31/12			77 087.61			
SOLDE		-294 490.49	-2 158 811.41	-1 211 564.11	-616 641.50	-257 782.26

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		614 872.41	62 779.58	552 092.83
Réalizations		557 908.41	60 715.58	497 192.83
Opérations d'équipement		557 908.41	60 715.58	497 192.83
11	INFORMATISATION	2 940.00	2 940.00	
19	RESERVE FONCIERE			
20	ECLAIRAGE PUBLIC	18 569.62	18 569.62	
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	3 502.89	3 502.89	
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	35 703.27	35 703.27	
36	CITOYENNETE			
38	COMMERCES	497 192.83		497 192.83
Restes à réaliser au 31/12		56 964.00	2 064.00	54 900.00
RECETTES		110 000.00		110 000.00
Réalizations		110 000.00		110 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	110 000.00		110 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-504 872.41	-62 779.58	-442 092.83

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		8 398 853.21	6 002 925.93	2 136 242.60	81 496.06	15 631.14	162 557.48
Réalizations		7 390 312.34	6 002 925.93	1 194 558.06	73 640.06	1 093.46	118 094.83
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 802 060.73	2 802 060.73				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 258.00		9 258.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	136 463.00	136 463.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 064 402.20	3 064 402.20				
Opérations d'équipement		1 378 128.41		1 185 300.06	73 640.06	1 093.46	118 094.83
11	INFORMATISATION	52 511.32		52 511.32			
18	PLAN LED	52 850.06		52 850.06			
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	952 429.36		945 158.70	5 867.00	1 093.46	310.20
33	MATERIEL DE TRANSPORT	60 374.90		60 374.90			
34	CIMETIERES	117 451.01					117 451.01
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	142 511.76		74 405.08	67 773.06		333.62
Restes à réaliser au 31/12		1 008 540.87		941 684.54	7 856.00	14 537.68	44 462.65
RECETTES		15 990 327.51	14 068 268.26	1 922 059.25			
Réalizations		15 884 374.79	14 068 268.26	1 816 106.53			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 182 931.37	3 123 534.84	59 396.53			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 258.00		9 258.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 531 680.02	4 944 733.42	1 586 946.60			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	160 505.40		160 505.40			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000.00	6 000 000.00				
Restes à réaliser au 31/12		105 952.72		105 952.72			
SOLDE		7 591 474.30	8 065 342.33	-214 183.35	-81 496.06	-15 631.14	-162 557.48

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		738 342.80	256 739.26	481 603.54
Réalizations		242 036.22	240 519.32	1 516.90
Opérations d'équipement		242 036.22	240 519.32	1 516.90
11	INFORMATISATION	11 905.74	11 905.74	
17	VIDEO PROTECTION	1 516.90		1 516.90
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	210 983.86	210 983.86	
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	17 629.72	17 629.72	
Restes à réaliser au 31/12		496 306.58	16 219.94	480 086.64
RECETTES		3 973.00	3 973.00	
Réalizations		3 973.00	3 973.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 973.00	3 973.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-734 369.80	-252 766.26	-481 603.54

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 687 610.83	128 464.17	420 491.89	1 098 175.14	40 479.63
Réalizations		1 505 205.39	75 585.72	313 449.32	1 077 175.65	38 994.70
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	884 722.72		5 823.00	878 665.72	234.00
Opérations d'équipement		620 482.67	75 585.72	307 626.32	198 509.93	38 760.70
12	MICHELET RESTRUCTURATION	87 153.10			87 153.10	
14	MICHELET PARVIS	7 430.92			7 430.92	
18	PLAN LED	12 522.64	7 638.16	4 884.48		
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	18 575.76		18 575.76		
29	BATIMENTS SCOLAIRES	490 924.25	67 947.56	280 290.08	103 925.91	38 760.70
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	3 876.00		3 876.00		
Restes à réaliser au 31/12		182 405.44	52 878.45	107 042.57	20 999.49	1 484.93
RECETTES		1 754 033.48	5 499.40	5 823.00	1 742 477.08	234.00
Réalizations		1 754 033.48	5 499.40	5 823.00	1 742 477.08	234.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	884 722.72		5 823.00	878 665.72	234.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	869 284.11	5 472.75		863 811.36	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26.65	26.65			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		66 422.65	-122 964.77	-414 668.89	644 301.94	-40 245.63

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 875 881.88	138 685.56	17 256.73	2 469.99	1 296.00	26 635.01
Réalizations		1 532 746.54	44 207.62	14 510.17	2 469.99	1 296.00	24 650.21
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 941.00					1 941.00
Opérations d'équipement		1 530 805.54	44 207.62	14 510.17	2 469.99	1 296.00	22 709.21
10	EGLISE ST MARTIN	1 284 119.50					
24	CULTURE	60 715.32	44 207.62	2 737.20		1 296.00	12 474.50
25	MEDIATHEQUE	10 234.71					10 234.71
26	ECOLE D ARTS PLASTIQUES	2 469.99			2 469.99		
27	ECOLE DE MUSIQUE	11 772.97		11 772.97			
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	161 493.05					
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX						
Restes à réaliser au 31/12		343 135.14	94 477.94	2 746.56			1 984.80
RECETTES		1 107 734.54	864.00				1 077.00
Réalizations		738 956.98	864.00				1 077.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 941.00	864.00				1 077.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	737 015.98					
Restes à réaliser au 31/12		368 777.56					
SOLDE		-768 147.14	-137 821.56	-17 256.73	-2 469.99	-1 296.00	-25 558.01

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		1 689 538.39
Réalizations		1 445 612.55
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
Opérations d'équipement		1 445 612.55
10	EGLISE ST MARTIN	1 284 119.50
24	CULTURE	
25	MEDIATHEQUE	
26	ECOLE D ARTS PLASTIQUES	
27	ECOLE DE MUSIQUE	
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	161 493.05
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	
Restes à réaliser au 31/12		243 925.84
RECETTES		1 105 793.54
Réalizations		737 015.98
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	737 015.98
Restes à réaliser au 31/12		368 777.56
SOLDE		-583 744.85

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 332 117.47	272 002.39	409 695.14	299 585.04	318 149.92	32 684.98
Réalizations		663 471.23	242 462.83	161 420.96	51 984.54	174 917.92	32 684.98
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 239.00		864.00			375.00
Opérations d'équipement		662 232.23	242 462.83	160 556.96	51 984.54	174 917.92	32 309.98
11	INFORMATISATION	19 641.03					19 641.03
16	PISCINE / SALLE DES FETES	37 399.50			37 399.50		
21	SERVICE DES SPORTS	569 801.76	219 741.84	160 556.96	14 585.04	174 917.92	
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	26 965.64	22 720.99				4 244.65
31	ESPACES VERTS	237.12					237.12
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	8 187.18					8 187.18
Restes à réaliser au 31/12		668 646.24	29 539.56	248 274.18	247 600.50	143 232.00	
RECETTES		74 406.56	394.00	864.00		72 773.56	375.00
Réalizations		74 406.56	394.00	864.00		72 773.56	375.00
041 13 21	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 239.00 73 167.56		864.00		72 773.56	375.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 257 710.91	-271 608.39	-408 831.14	-299 585.04	-245 376.36	-32 309.98

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		44 797.38	44 797.38
Réalizations		44 349.38	44 349.38
Opérations d'équipement		44 349.38	44 349.38
11	INFORMATISATION		
24	CULTURE	6 927.14	6 927.14
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER		
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	2 478.60	2 478.60
36	CITOYENNETE	34 943.64	34 943.64
Restes à réaliser au 31/12		448.00	448.00
RECETTES		78 294.63	78 294.63
Réalizations		78 294.63	78 294.63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	78 294.63	78 294.63
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		33 497.25	33 497.25

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

Nc	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		90 379.87	90 379.87
Réalizations		85 728.36	85 728.36
Opérations d'équipement		85 728.36	85 728.36
11	INFORMATISATION		
29	BATIMENTS SCOLAIRES	79 239.96	79 239.96
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER		
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	6 488.40	6 488.40
Restes à réaliser au 31/12		4 651.51	4 651.51
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-90 379.87	-90 379.87

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		351 623.33	351 623.33
Réalisations		302 968.83	302 968.83
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 846.53	10 846.53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	375.00	375.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Opérations d'équipement		291 747.30	291 747.30
19	RESERVE FONCIERE	275 164.07	275 164.07
29	BATIMENTS SCOLAIRES	2 884.40	2 884.40
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	13 698.83	13 698.83
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX		
Restes à réaliser au 31/12		48 654.50	48 654.50
RECETTES		282 775.00	282 775.00
Réalisations		282 775.00	282 775.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	280 000.00	280 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	375.00	375.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 400.00	2 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-68 848.33	-68 848.33

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		5 410 754.10	2 178.00	151 308.56	265 269.56	205 447.82	
Réalizations		3 641 175.97	2 178.00	151 308.56	133 673.16	2 769.02	
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 498.63					
Opérations d'équipement		3 624 677.34	2 178.00	151 308.56	133 673.16	2 769.02	
15	PERCHE / GARE	60 847.40					
18	PLAN LED	292 818.05			35 035.79		
19	RESERVE FONCIERE	563 914.35				2 769.02	
20	ECLAIRAGE PUBLIC	60 552.01			60 552.01		
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	1 172 186.36			31 228.76		
23	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	192 955.83			6 858.60		
29	BATIMENTS SCOLAIRES						
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	66 194.85					
31	ESPACES VERTS	1 036 167.21					
32	PROPRETE URBAINE	95 856.56		95 856.56			
33	MATERIEL DE TRANSPORT	67 506.72		55 452.00			
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	2 178.00	2 178.00				
36	CITOYENNETE						
37	TERRILS	13 500.00					
Restes à réaliser au 31/12		1 769 578.13			131 596.40	202 678.80	
RECETTES		442 183.28			41 495.00		153 427.89
Réalizations		365 095.67			41 495.00		153 427.89
041 10 13	OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 498.63 153 427.89 195 169.15			41 495.00		153 427.89
Restes à réaliser au 31/12		77 087.61					
SOLDE		-4 968 570.82	-2 178.00	-151 308.56	-223 774.56	-205 447.82	153 427.89

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		294 490.49	2 334 016.85	1 283 819.06	616 641.50	257 782.26
Réalisations		206 306.05	1 214 172.01	1 101 945.15	571 041.76	257 782.26
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 938.63	4 560.00		
Opérations d'équipement		206 306.05	1 202 233.38	1 097 385.15	571 041.76	257 782.26
15	PERCHE / GARE		60 847.40			
18	PLAN LED					257 782.26
19	RESERVE FONCIERE		18 966.00		542 179.33	
20	ECLAIRAGE PUBLIC					
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	18 539.62	1 122 419.98			
23	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	186 097.23				
29	BATIMENTS SCOLAIRES					
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER			50 832.42	15 362.43	
31	ESPACES VERTS	1 669.20		1 034 498.01		
32	PROPRETE URBAINE					
33	MATERIEL DE TRANSPORT			12 054.72		
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX					
36	CITOYENNETE					
37	TERRILS				13 500.00	
Restes à réaliser au 31/12		88 184.44	1 119 844.84	181 673.91	45 599.74	
RECETTES			175 205.44	72 054.95		
Réalisations			98 117.83	72 054.95		
041 10 13	OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		11 938.63 86 179.20	4 560.00 67 494.95		
Restes à réaliser au 31/12			77 087.61			
SOLDE		-294 490.49	-2 158 811.41	-1 211 564.11	-616 641.50	-257 782.26

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		614 872.41	62 779.58	552 092.83
Réalizations		557 908.41	60 715.58	497 192.83
Opérations d'équipement		557 908.41	60 715.58	497 192.83
11	INFORMATISATION	2 940.00	2 940.00	
19	RESERVE FONCIERE			
20	ECLAIRAGE PUBLIC	18 569.62	18 569.62	
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	3 502.69	3 502.69	
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	35 703.27	35 703.27	
36	CITOYENNETE			
38	COMMERCES	497 192.83		497 192.83
Restes à réaliser au 31/12		56 964.00	2 064.00	54 900.00
RECETTES		110 000.00		110 000.00
Réalizations		110 000.00		110 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	110 000.00		110 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-504 872.41	-62 779.58	-442 092.83

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		8 398 853.21	6 002 925.93	2 136 242.60	81 496.06	15 631.14	162 557.48
Réalizations		7 390 312.34	6 002 925.93	1 194 558.06	73 640.06	1 093.46	118 094.83
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 802 060.73	2 802 060.73				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 258.00		9 258.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	136 463.00	136 463.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 064 402.20	3 064 402.20				
Opérations d'équipement		1 378 128.41		1 185 300.06	73 640.06	1 093.46	118 094.83
11	INFORMATISATION	52 511.32		52 511.32			
18	PLAN LED	52 850.08		52 850.08			
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	952 429.36		945 158.70	5 867.00	1 093.46	310.20
33	MATERIEL DE TRANSPORT	60 374.90		60 374.90			
34	CIMETIERES	117 451.01					117 451.01
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	142 511.78		74 405.08	67 773.06		333.62
Restes à réaliser au 31/12		1 008 540.87		941 684.54	7 856.00	14 537.68	44 462.65
RECETTES		15 990 327.51	14 068 268.26	1 922 059.25			
Réalizations		15 884 374.79	14 068 268.26	1 816 106.53			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 182 931.37	3 123 534.84	59 386.53			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 258.00		9 258.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 531 680.02	4 944 733.42	1 586 946.60			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	160 505.40		160 505.40			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000.00	6 000 000.00				
Restes à réaliser au 31/12		105 952.72		105 952.72			
SOLDE		7 591 474.30	8 065 342.33	-214 183.35	-81 496.06	-15 631.14	-162 557.48

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		738 342.80	256 739.26	481 603.54
Réalisations		242 036.22	240 519.32	1 516.90
Opérations d'équipement		242 036.22	240 519.32	1 516.90
11	INFORMATISATION	11 905.74	11 905.74	
17	VIDEO PROTECTION	1 516.90		1 516.90
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	210 983.86	210 983.86	
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	17 629.72	17 629.72	
Restes à réaliser au 31/12		496 306.58	16 219.94	480 086.64
RECETTES		3 973.00	3 973.00	
Réalisations		3 973.00	3 973.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 973.00	3 973.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-734 369.80	-252 766.26	-481 603.54

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 687 810.83	128 464.17	420 491.89	1 098 175.14	40 479.63
Réalizations		1 505 205.39	75 585.72	313 449.32	1 077 175.65	38 994.70
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	884 722.72		5 823.00	878 665.72	234.00
Opérations d'équipement		620 482.67	75 585.72	307 626.32	198 509.93	38 760.70
12	MICHELET RESTRUCTURATION	87 153.10			87 153.10	
14	MICHELET PARVIS	7 430.92			7 430.92	
18	PLAN LED	12 522.64	7 638.16	4 884.48		
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	18 575.76		18 575.76		
29	BATIMENTS SCOLAIRES	490 924.25	67 947.56	280 290.08	103 925.91	38 760.70
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	3 876.00		3 876.00		
Restes à réaliser au 31/12		182 405.44	52 878.45	107 042.57	20 999.49	1 484.93
RECETTES		1 754 033.48	5 499.40	5 823.00	1 742 477.08	234.00
Réalizations		1 754 033.48	5 499.40	5 823.00	1 742 477.08	234.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	884 722.72		5 823.00	878 665.72	234.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	869 284.11	5 472.75		863 811.36	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26.65	26.65			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		66 422.65	-122 964.77	-414 668.89	644 301.94	-40 245.63

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 875 881.68	138 685.56	17 256.73	2 469.99	1 296.00	26 635.01
Réalizations		1 532 746.54	44 207.62	14 510.17	2 469.99	1 296.00	24 650.21
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 941.00					1 941.00
Opérations d'équipement		1 530 805.54	44 207.62	14 510.17	2 469.99	1 296.00	22 709.21
10	EGLISE ST MARTIN	1 284 119.50					
24	CULTURE	60 715.32	44 207.62	2 737.20		1 296.00	12 474.50
25	MEDIATHEQUE	10 234.71					10 234.71
26	ECOLE D ARTS PLASTIQUES	2 469.99			2 469.99		
27	ECOLE DE MUSIQUE	11 772.97		11 772.97			
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	161 493.05					
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX						
Restes à réaliser au 31/12		343 135.14	94 477.94	2 746.56			1 984.80
RECETTES		1 107 734.54	864.00				1 077.00
Réalizations		738 956.98	864.00				1 077.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 941.00	864.00				1 077.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	737 015.98					
Restes à réaliser au 31/12		368 777.56					
SOLDE		-768 147.14	-137 821.56	-17 256.73	-2 469.99	-1 296.00	-25 558.01

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 **CULTURE**
 (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		1 689 538.39
Réalizations		1 445 612.55
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
Opérations d'équipement		1 445 612.55
10	EGLISE ST MARTIN	1 284 119.50
24	CULTURE	
25	MEDIATHEQUE	
26	ECOLE D ARTS PLASTIQUES	
27	ECOLE DE MUSIQUE	
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	161 493.05
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	
Restes à réaliser au 31/12		243 926.84
RECETTES		1 105 793.54
Réalizations		737 015.98
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	737 015.98
Restes à réaliser au 31/12		368 777.56
SOLDE		-583 744.85

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		1 332 117.47	272 002.39	409 695.14	299 585.04	318 149.92	32 684.98
Réalisations		663 471.23	242 462.83	161 420.96	51 984.54	174 917.92	32 684.98
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 239.00		864.00			375.00
Opérations d'équipement		662 232.23	242 462.83	160 556.96	51 984.54	174 917.92	32 309.98
11	INFORMATISATION	19 641.03					19 641.03
16	PISCINE / SALLE DES FETES	37 399.50					
21	SERVICE DES SPORTS	589 801.76	219 741.84	160 556.96	37 399.50	174 917.92	
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	26 965.84	22 720.99		14 585.04		4 244.65
31	ESPACES VERTS	237.12					237.12
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	8 187.18					8 187.18
Restes à réaliser au 31/12		668 646.24	29 539.56	248 274.18	247 600.50	143 232.00	
RECETTES		74 406.56	394.00	864.00		72 773.56	375.00
Réalisations		74 406.56	394.00	864.00		72 773.56	375.00
041 13 21	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 239.00 73 167.56	394.00	864.00		72 773.56	375.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 257 710.91	-271 608.39	-408 831.14	-299 585.04	-245 376.36	-32 309.98

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		44 797.38	44 797.38
Réalizations		44 349.38	44 349.38
Opérations d'équipement		44 349.38	44 349.38
11	INFORMATISATION		
24	CULTURE	6 927.14	6 927.14
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER		
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	2 478.60	2 478.60
36	CITOYENNETE	34 943.64	34 943.64
Restes à réaliser au 31/12		448.00	448.00
RECETTES		78 294.63	78 294.63
Réalizations		78 294.63	78 294.63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	78 294.63	78 294.63
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		33 497.25	33 497.25

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		90 379.87	90 379.87
Réalizations		85 728.36	85 728.36
Opérations d'équipement		85 728.36	85 728.36
11	INFORMATISATION		
29	BATIMENTS SCOLAIRES	79 239.96	79 239.96
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER		
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	6 488.40	6 488.40
Restes à réaliser au 31/12		4 651.51	4 651.51
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-90 379.87	-90 379.87

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		351 623.33	351 623.33
Réalizations		302 968.83	302 968.83
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 846.53	10 846.53
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	375.00	375.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
Opérations d'équipement		291 747.30	291 747.30
19	RESERVE FONCIERE	275 164.07	275 164.07
29	BATIMENTS SCOLAIRES	2 884.40	2 884.40
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	13 698.83	13 698.83
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX		
Restes à réaliser au 31/12		48 654.50	48 654.50
RECETTES		282 775.00	282 775.00
Réalizations		282 775.00	282 775.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	280 000.00	280 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	375.00	375.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 400.00	2 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-68 848.33	-68 848.33

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		5 410 754.10	2 178.00	151 308.56	265 269.56	205 447.82	
Réalizations		3 641 175.97	2 178.00	151 308.56	133 673.16	2 769.02	
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 498.63					
Opérations d'équipement		3 624 677.34	2 178.00	151 308.56	133 673.16	2 769.02	
15	PERCHE / GARE	60 847.40					
18	PLAN LED	292 818.05			35 035.79		
19	RESERVE FONCIERE	563 914.35				2 769.02	
20	ECLAIRAGE PUBLIC	60 552.01			60 552.01		
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	1 172 186.36			31 226.76		
23	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	192 955.83			6 858.60		
29	BATIMENTS SCOLAIRES						
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	66 194.85					
31	ESPACES VERTS	1 036 167.21					
32	PROPRETE URBAINE	95 856.56		95 856.56			
33	MATERIEL DE TRANSPORT	67 506.72		55 452.00			
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	2 178.00	2 178.00				
36	CITOYENNETE						
37	TERRILS	13 500.00					
Restes à réaliser au 31/12		1 769 578.13			131 596.40	202 678.80	
RECETTES		442 183.28			41 495.00		153 427.89
Réalizations		365 095.67			41 495.00		153 427.89
041 10 13	OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 498.63 153 427.89 195 169.15			41 495.00		153 427.89
Restes à réaliser au 31/12		77 087.61					
SOLDE		-4 968 570.82	-2 178.00	-151 308.56	-223 774.56	-205 447.82	153 427.89

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		294 490.49	2 334 016.85	1 283 819.06	616 641.50	257 782.26
Réalisations		206 306.05	1 214 172.01	1 101 945.15	571 041.76	257 782.26
041 21	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 938.63	4 560.00		
Opérations d'équipement		206 306.05	1 202 233.38	1 097 385.15	571 041.76	257 782.26
15 18 19 20 22 23 29 30 31 32 33 35 36 37	PERCHE / GARE PLAN LED RESERVE FONCIERE ECLAIRAGE PUBLIC GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE EQUIPEMENTS DE VOIRIE BATIMENTS SCOLAIRES ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER ESPACES VERTS PROPRETE URBAINE MATERIEL DE TRANSPORT EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX CITOYENNETE TERRILS	18 530.62 188 097.23 1 669.20	60 847.40 18 966.00 1 122 419.98	50 832.42 1 034 498.01 12 054.72	542 179.33 15 362.43 13 500.00	257 782.26
Restes à réaliser au 31/12		88 184.44	1 119 844.84	181 673.91	45 599.74	
RECETTES			175 205.44	72 054.95		
Réalisations			98 117.83	72 054.95		
041 10 13	OPERATIONS PATRIMONIALES DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		11 938.63 86 179.20	4 560.00 67 494.95		
Restes à réaliser au 31/12			77 087.61			
SOLDE		-294 490.49	-2 158 811.41	-1 211 564.11	-616 641.50	-257 782.26

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		614 872.41	62 779.58	552 092.83
Réalizations		557 908.41	60 715.58	497 192.83
Opérations d'équipement		557 908.41	60 715.58	497 192.83
11	INFORMATISATION	2 940.00	2 940.00	
19	RESERVE FONCIERE			
20	ECLAIRAGE PUBLIC	18 569.62	18 569.62	
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	3 502.69	3 502.69	
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	35 703.27	35 703.27	
36	CITOYENNETE			
38	COMMERCES	497 192.83		497 192.83
Restes à réaliser au 31/12		56 964.00	2 064.00	54 900.00
RECETTES		110 000.00		110 000.00
Réalizations		110 000.00		110 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	110 000.00		110 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-504 872.41	-62 779.58	-442 092.83

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS 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 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
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 : INT8900071C du 22/02/1989.

(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 6618.

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					61 282 659,20									
1641 Emprunts en euros (total)					59 756 781,52									
ONE-7450528	SOCIETE GENERALE	24/06/2015	30/06/2015	30/06/2016	3 000 000,00	F	FIXE	2,250	2,283	EURO	A	P	N	A-1
MON209122EUR	Caisse Française de Financement Local	03/04/2003	10/04/2003	01/05/2004	1 525 000,00	F	FIXE	4,980	4,878	EURO	A	P	N	A-1
MON230655EUR	Caisse Française de Financement Local	04/05/2005	04/07/2005	01/11/2005	600 000,00	V	EURIBOR12M*0,15000	4,050	2,796	EURO	T	P	O	C-1
MON242361EUR	Caisse Française de Financement Local	29/09/2006	02/10/2006	01/11/2007	600 000,00	V	TAM+0,15000	3,500	1,405	EURO	A	V	N	A-1
MON253827EUR	Caisse Française de Financement Local	29/11/2007	07/12/2007	01/08/2008	750 000,00	F	FIXE	5,470	5,474	EURO	A	P	N	A-1
20110161	CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EURO	25/10/2011	25/11/2011	25/02/2012	5 000 000,00	F	FIXE	5,670	5,877	EURO	T	V	N	A-1
20120282	CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EURO	23/11/2012	05/11/2012	05/02/2013	548 856,82	F	FIXE	5,900	5,905	EURO	A	V	N	A-1
20120283	CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EURO	23/11/2012	25/09/2012	25/09/2013	2 710 243,64	F	FIXE	5,850	5,851	EURO	A	C	N	A-1
20120284	CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EURO	20/11/2012	25/01/2013	25/01/2014	2 000 000,00	F	FIXE	5,950	5,951	EURO	A	P	N	A-1
20120285	CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EURO	28/11/2012	25/01/2014	25/01/2015	2 000 000,00	F	FIXE	5,950	5,950	EURO	A	P	N	A-1
20120286	CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EURO	23/11/2012	25/09/2012	25/09/2013	3 126 521,06	F	FIXE	5,960	5,961	EURO	A	P	N	A-1
20120287	CAISSE EPARGNE NORD FRANCE EURO	23/11/2012	25/09/2012	25/09/2013	3 135 141,90	F	FIXE	5,960	5,961	EURO	A	P	N	A-1
MIS036626EUR	Caisse Française de Financement Local	18/04/2016	15/04/2016	01/05/2016	13 393 909,01	F	FIXE	4,670	4,739	EURO	A	P	N	A-1
MIS036626EUR	Caisse Française de Financement Local	18/04/2016	15/04/2016	01/04/2017	2 000 000,00	F	FIXE	2,630	2,669	EURO	A	P	N	A-1
MIS036627EUR	Caisse Française de Financement Local	18/04/2016	01/04/2017	01/04/2018	3 055 584,88	F	FIXE	4,690	4,758	EURO	A	P	N	A-1
MIS036627EUR	Caisse Française de Financement Local	18/04/2016	01/04/2017	01/04/2018	2 000 000,00	F	FIXE	2,850	2,892	EURO	A	P	N	A-1

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE



Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel				
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					691 324,00								
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)					691 324,00								
0209534	Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin	01/04/2002	01/04/2002	01/04/2003	691 324,00	F	FIXE	4,640	4,164	A	P	N	A-1
Total général					61 973 983,20								

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

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

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

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

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

(6) Indiquer le type de remboursement : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICC51015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Emprunts et dettes au 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)									60 106,63			2 788,95	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
0209534	N		A-1	0,00	0,00		F	FIXE	60 106,63			2 788,95	
Total général		0,00		44 001 835,86					3 094 901,46			1 971 358,75	0,00

(9) Si ajustant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/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 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 686.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 788.

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

IV - ANNEXES

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

IV

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant du au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux de taux selon le capital restant du
Exchange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)					0,00									
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
MON23065EUR	Caisse Française de Financement Local	600 000,00	379 722,40	1 : Indice en euro	25,00		EURIBOR12 M+0,15	EURIBOR12 M+0,15	0,00		0,000	304,55	0,00	0,86
TOTAL (C)		600 000,00	379 722,40						0,00			304,55	0,00	0,86
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00		0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH25838EUR	DEXIA CREDIT LOCAL	4 931 448,77	0,00	3 : Ecart indice zone euro	20,00	Du 01/04/2007 Au 01/04/2009	4,69	6,14-5*(CM S30-CMS02)	0,00		4,690	156 299,01	0,00	0,00
TOTAL (E)		4 931 448,77	0,00						0,00			156 299,01	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
MON203516CHF	DEXIA CREDIT LOCAL	1 526 877,68	0,00	6 : autres indices	15,00		3,91	3,91	0,00		3,910	6 829,32	0,00	0,00
TOTAL (F)		1 526 877,68	0,00						0,00			6 829,32	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
TOTAL GENERAL		7 058 326,45	379 722,40						0,00			163 432,88	0,00	0,86

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 8). 1 : indices 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 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et complébilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et complébilisés à l'article 666.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et complébilisés au 759.

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(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
	Nombre de produits	% de l'encours						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits		23					
	% de l'encours		99,14 %					
	Montant en euros		43 622 113,46					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swapption)	Nombre de produits		1					
	% de l'encours		0,86 %					
	Montant en euros		379 722,40					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits				1			
	% de l'encours				0,00 %			
	Montant en euros				0,00			
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							1
	% de l'encours							0,00 %
	Montant en euros							0,00

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel 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 payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
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, tunnel, swaption).

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

A2.5

A2.5 - DETAIL 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)	
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
Taux fixe (total)							0,00	0,00			
Taux variable simple (total)							0,00	0,00			
Taux complexe (total) (2)							0,00	0,00			
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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (5)		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICINE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de Taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	3 055 584,68						0,00	156 299,01	231 364,75	0,00	
MPH258385EUR	2007	P	01/04/2017	DEXIA CREDIT LOCAL	0,00	3 055 584,68	0,00	A	C	SI CMS30-C MS02 compris entre -100 et 0 alors 4,69	4,690		0,00	156 299,01	231 364,75	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					3 055 584,68	0,00							0,00	0,00	109 470,57	
MIS508627EUR	2017	P	01/04/2017	Caisse Française de Financement Local	3 055 584,68		9,25	A	F	FIXE	4,690		0,00	0,00	109 470,57	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

IV - ANNEXES

IV

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

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 dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié (5)		Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital				
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)							Index (4)	Taux act.
TOTAL											0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer 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 autres.

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

IV - ANNEXES

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

IV
SLOKELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	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 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

IV - ANNEXES

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES****A2.9 - AUTRES DETTES****(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)**

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 259 928.60	3 200 865.20
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 123 465.60	3 064 402.20
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	2 995 758.40	2 936 695.01
1643	Emprunts en devises	127 707.20	127 707.19
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	136 463.00	136 463.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	136 463.00	136 463.00
10223	T.L.E.		
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	136 463.00	136 463.00
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 200 865.20	4 579 330.41	2 802 060.73	10 582 256.34

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		8 516 416.04	4 871 965.21
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 187 706.32	1 748 430.37
10222	FCTVA	1 185 862.86	1 586 946.60
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	1 843.66	153 427.89
10228	Autres fonds		8 055.88
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 328 709.72	3 123 534.84
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	2 409 815.57	2 346 011.56
28031	FRAIS D'ETUDES	998 993.93	998 993.93
28033	FRAIS D'INSERTION	1 857.60	
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	63 677.46	63 677.46
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 334.00	7 334.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	7 288.00	7 288.00
281311	HOTEL DE VILLE	6 112.00	6 112.00
281312	BATIMENTS SCOLAIRES	34 974.07	34 974.07
281316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	12 609.66	12 609.66
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	40 635.00	40 635.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	292.00	292.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS	49 376.98	49 376.98
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	280 354.14	280 354.14
28151	RESEAUX DE VOIRIE	20 391.00	20 391.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	15 537.47	15 537.47
281531	RESEAUX D'ADUCTION D'EAU	1 009.00	
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	304.00	304.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	6 323.00	6 323.00
281571	MATERIEL ROULANT	140 955.40	140 955.40
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 358.00	10 358.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	13 560.48	13 560.48
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	754.90	754.90
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	254 918.83	254 918.83
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	62 336.14	50 061.18
28184	MOBILIER	97 162.58	97 162.58
28185	CHEPTEL	450.00	450.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	282 249.93	233 587.48
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	778 405.71	777 523.28
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	778 405.71	777 523.28
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 312 050.00	

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
021	Virement de la section de fonctionnement	2 828 438.44	

	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	4 871 965.21	551 817.89		4 936 677.54	10 360 460.64

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 10 582 256.34
Ressources propres disponibles	IV 10 360 460.64
Solde (IV - II)	V -221 795.70

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(En application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires (3)	
014	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre section</i>	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
73	Impôts et taxes	
...	...	
74	Dotations et participations	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la section. de fonct.</i>	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(En application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées (hors opérations)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
...	...	
22	Immobilisations, reçues en affectation (hors opérations)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opération)		
...	...	
45...1.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
...	...	
Total des dépenses réelles		
<hr/>		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
<hr/>		
TOTAL GENERAL		

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
45...2.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		
<hr/>		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

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



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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------



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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art	Libellé	Montant
-----------	---------	---------

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

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

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

..... (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires (3)	
014	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre section</i>	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
73	Impôts et taxes	
...	...	
74	Dotations et participations	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la section. de fonct.</i>	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES	A7.2.2
ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	

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

..... (1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées (hors opérations)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
...	...	
22	Immobilisations. reçues en affectation (hors opérations)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opération)		
...	...	
45...1.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
...	...	
Total des dépenses réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
45...2.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
------------	---------	---------

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art	Libellé	Montant
-----------	---------	---------

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
...	...	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux provisions semi – budgétaires (3)	
...	...	
014	Atténuations de produits	
...	...	
Total des dépenses réelles		
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	
...	...	
043	<i>Opérations d'ordre intérieur de la section</i>	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

A 7.3.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	
Dotations et participations reçues		
74...	...	
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	Produits des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions semi – budgétaires (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	
...	...	
043	Opération d'ordre intérieur de la section	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A 7.3.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		
16...	...	
Acquisitions d'immobilisations		
20...	...	
21...	...	
22...	...	
23...	...	
26...	...	
27...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opération)		
...	...	
Autres dépenses éventuelles		
10...	...	
13...	...	
...	...	
45... I.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des dépenses réelles		
<hr/>		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

A 7.3.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		
16...	...	
Dotations et subventions reçues		
10...	...	
13...	...	
Autres recettes éventuelles		
20...	...	
21...	...	
22...	...	
23...	...	
26...	...	
27...	...	
...		
45...2.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		
040 Opérations d'ordre transfert entre sections		
...	...	
041 Opérations patrimoniales		
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

IV - ANNEXES

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

A10.1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/02/2017	201701-00506 - RELATIONS PUBLIQUES	10 654.99		10
01/06/2017	201701-00524 - SALLE KRUPA	901.00		15
01/06/2017	2017175 - FACT. F0059595 DU 16/02/2017	1 774.80		
01/06/2017	2017177 - FACT. F26.2017.030103 DU 29/04/2017	912.00		
01/06/2017	2017179 - FACT. 37040266 DU 30/04/2017	5 274.62		
01/09/2017	201701-00140 - SB17004301 - DEVIS N° 1703170	2 233.50		
01/12/2017	201701-00394 - POTEAUX INCENDIE	10 913.22		
02/05/2017	2017135 - CREATION DE CAVEAUX CIMETIERE CENTRE	48 448.80		
02/05/2017	2017136 - TAPIS DE COMPETITION SALLE LELAURE	35 396.40		8
02/06/2017	201701-00240 - ACQUISITION - 187 RUE ELIE GRUYELLE	149 545.96		
02/06/2017	201701-00241 - ACQUISITION IMMEUBLE - 290 RUE ELIE GRUYELLE	135 000.00		
02/06/2017	201701-00242 - ACQUISITION IMMEUBLE - 54 BLD G.PERI	100 000.00		
02/06/2017	2017055 - ACHAT IMMEUBLE BATI			
02/06/2017	2017184 - FACT; F1704005 DU 26/04/2017	11 979.60		
02/06/2017	2017099 - ACHAT IMMEUBLE BATI 290 RUE ELIE GRUYE			
02/08/2017	201701-00284 - PORTAIL FAMILLES	14 698.00		2
02/10/2017	201701-00275 - ARBRES - ARBUSTES	32 682.25		20
03/02/2017	2017026 - VITRAUX	1 228.80		
03/02/2017	2017027 - FACT. 1181010806567652 DU 29/08/2016	5 654.46		
03/03/2017	201701-00491 - TABLETTES TACTILES	2 092.07		5
03/05/2017	201701-00283 - LICENCES / CONCESSIONS	9 422.54		2
03/05/2017	201701-00305 - COMPLEXE FIBRE - CITE FOCH	237 112.03		
03/05/2017	201701-00488 - PARAPHEUR ELECTRONIQUE	14 184.00		5
03/07/2017	201701-00006 - FACT 1703004 DU 20/3/2017			15
03/07/2017	201701-00262 - AMENAGEMENT PAYSAGER - ROND POINT RD 919	157 276.94		
03/07/2017	201701-00342 - CUISINES SATELLITES - CREATION	19 081.68		
04/08/2017	201701-00053 - AB17001501 - VOLET DIM: 1800X1150+COFFRE	926.33		15
04/08/2017	201701-00056 - ET16002101P - MISSION DE COORDINATION EN MATIÈRE D	360.00		1
04/08/2017	201701-00276 - VIVACES	16 571.14		20
04/08/2017	201701-00288 - FOURNITURE ET POSE DE MATS	38 554.26		15
04/08/2017	201701-00292 - ESPACES VERTS - JARDINIÈRES ET BALCONNIÈRES	19 176.00		15
04/09/2017	201701-00143 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	1 483.92		1
04/09/2017	201701-00148 - NETTOYEUR HAUTE-KARCHER	894.86		8
04/09/2017	201701-00149 - DIRECTION DE L'ACCUEIL DES PUBLICS	3 121.20		10
04/09/2017	201701-00150 - HP TRANSCEIVER X121 SFP + HP SWITCH	1 912.24		2
04/09/2017	201701-00478 - VIDEOPROTECTEUR	2 875.26		5
04/09/2017	201701-00495 - MATERIELS INFORMATIQUES	5 319.52		
04/09/2017	201701-00519 - POLICE MUNICIPALE	3 863.52		10
04/10/2017	201701-00090 - SALLE DE REUNION - HOTEL DE VILLE	1 689.89		10
04/10/2017	201701-00194 - AB17003301 - DEVIS N° 646 - ECOLE DUBREUCQ	9 120.00		5
04/10/2017	201701-00344 - JJ_ ROUSSEAU - CREATION D'UN PREAU	43 494.41		
04/10/2017	201701-00543 - SALLE POLONIA	399.00		15
04/10/2017	201701-00544 - SALLE POLONIA	449.00		15
04/10/2017	201701-00545 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	1 189.44		1
04/10/2017	201701-00546 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	6 907.20		1
04/10/2017	201701-00547 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	950.40		1
04/10/2017	201701-00548 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	298.80		10
04/10/2017	201701-00549 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	597.60		10
04/10/2017	201701-00550 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	780.00		1
04/10/2017	201701-00551 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	984.00		1
04/10/2017	201701-00552 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	268.80		1
04/12/2017	201701-00364 - ARBRES-ARBUSTES-CONIFERES	5 924.17		20
04/12/2017	201701-00365 - ESPACES- VERTS 12 PANNEAUX VILLE FLEURIE	1 973.18		
04/12/2017	201701-00555 - ECOLE DE MUSIQUE	5 362.38		10
05/04/2017	201701-00420 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	462.00		1
05/04/2017	201701-00559 - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	4 379.99		
05/04/2017	2017101 - FACT. LM932389 DU 01/02/2017	9 002.29		
05/05/2017	201701-00261 - PARC ELIE GRUYELLE - AMENAGEMENT	265 164.58		
05/07/2017	201701-00527 - MULTIACCUEIL	2 432.40		15
05/07/2017	2017266 - PROTECTION AVANT EN MOUSSE ET BOIS DE BUT	1 894.80		8
05/10/2017	201701-00200 - ACQUISITION TERRAIN BLD BASLY SECTION BM N°406	24 000.00		
05/10/2017	201701-00201 - ACQUISITION TERRAIN BLD MENDES FRANCE SECT.	13 500.00		
05/10/2017	201701-00202 - ACQUISITION TERRAIN RUE MICHELET S.BH N°226	27 600.00		
05/12/2017	201701-00494 - TELEPHONIE FIXE	1 770.50		5

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

SLO

Valeur d'acquisition Cumul des Durées de
ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des Durées de
06/02/2017	20170012 - FACT N° 2016.09.020 DU 30/9/16	2 178.00	
06/02/2017	201701-00304 - FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX	2 679.77	
06/07/2017	201701-00492 - ORDINATEURS	4 685.56	5
06/09/2017	201701-00496 - PM - CAMERAS PIETONS	4 899.96	5
06/09/2017	201701-00497 - PM - CAMERAS PIETONS	1 800.00	5
06/09/2017	201701-00498 - PM - RADIOS DE COMMUNICATION	5 205.78	5
06/11/2017	201701-00432 - MOBILIERS - MAISON DES ASSOCIATIONS	1 007.64	1
07/03/2017	201701-00480 - MOBILIERS - BUREAU D'ETUDES	218.00	5
07/03/2017	2017054 - CLIN MELEZE	8 476.06	
07/06/2017	2017 - OUTILLAGE	69.43	
07/06/2017	201701-00278 - DOCUMENTS D'URBANISME	43 769.40	10
07/06/2017	2017192 - OUTILLAGE	3 748.27	
07/06/2017	2017194 - FACT. 704C0003008842 31/03/2017	1 093.46	
07/08/2017	201701-00058 - ER17000801 - DN125B LED20S/840 PSR WH	47 094.84	
07/08/2017	201701-00059 - VEHICULES - ESPACES VERTS	12 054.72	8
07/12/2017	201701-00382 - REFECTION ETANCHEITE - BRACKE PRIMAIRE	8 921.20	
07/12/2017	201701-00384 - REFECTIONS DE VOIRIES	229 347.07	
07/12/2017	201701-00557 - ECOLE DE MUSIQUE	1 949.40	10
08/02/2017	201701-00282 - LOGICIEL DROIT DE PLACES	2 940.00	2
08/02/2017	2017030 - FACT. 1193651 DU 25/12/2016	1 744.57	
08/03/2017	201701-00385 - ACQUISITION DE LANTERNES ET CANDELABRES	68 924.25	
08/03/2017	2017056 - ARMOIRE FORTE PLACE CARNOT	15 066.28	
08/06/2017	201701-00274 - RUE BERLIOZ - REAMENAGEMENT	21 800.10	20
08/08/2017	201701-00060 - EV17010501 - COMPRESSEUR ELECT PRODIF	1 503.96	8
08/08/2017	201701-00062 - EV17012101 - SUPPRESSION BRANCHEMENT SOUTERRAIN	1 669.20	
08/08/2017	201701-00063 - ER17000801 - DN125B LED20S/840 PSR WH	480.60	
08/08/2017	201701-00064 - ER17001101 - DEVIS N°744923/1	2 467.10	15
08/08/2017	201701-00065 - ER17001501 - MATERIEL SELON DEVIS 745369/1	2 909.08	
08/08/2017	201701-00066 - ER17001801 - MATERIEL SELON DEVIS 745532/1	961.30	
08/08/2017	201701-00067 - ER17001901 - LUMINAIRES LED - DEVIS 745363/1	42 081.60	
08/08/2017	201701-00068 - ER17002001 - DEVIS N° 745986/1	14 987.52	
08/08/2017	201701-00069 - ER17002601 - OFFRE N° 737033/1	16 256.86	15
08/12/2017	201701-00436 - MOBILIERS - CAJ	750.72	1
08/12/2017	201701-00437 - MOBILIERS - CAJ	205.20	1
08/12/2017	201701-00438 - MOBILIERS - CAJ	197.06	1
09/05/2017	2017146 - ROCADE DE 6 FIBRES ENTRE LA TETE RESEAUX CAHC-CSU	916.90	
09/06/2017	201701-00345 - HOTEL DE VILLE - ASCENSEUR	62 391.60	
09/08/2017	201701-00294 - SIGNALISATION - 2017	18 883.04	15
09/10/2017	201701-00203 - EL16001601P - ACHAT ASPIRATEUR D'EAU (REF 40/C1	1 902.36	
10/02/2017	201701-00286 - LANTERNES LED	4 619.47	15
10/02/2017	2017032 - BROYEUR BUGNOT	20 388.00	
10/07/2017	201701-00010 - CONVERTISSEURS POUR DIFFERENTES MANIFESTATIONS	1 790.04	8
10/07/2017	201701-00011 - TRAVAUX DE RENOVATION-DECORATION HOTEL DE VILLE	18 803.54	15
10/08/2017	201701-00079 - FACT. 37060150 DU 30/06/2017		
10/08/2017	201701-00081 - ER17003601 - DEVIS N° 768816 / 1	29 883.90	
10/10/2017	201701-00553 - SERVICE JEUNESSE - CAJ	259.99	10
10/11/2017	201701-00084 - ET17002001 - SELON BORDEREAU 4 CAGES ECOLE FALIERE	77 908.52	15
10/11/2017	201701-00433 - MOBILIERS - DIRECTION DES SPORTS	39.90	1
11/07/2017	201701-00013 - REMORQUE POUR MICRO TRACTEUR	4 870.80	8
11/07/2017	201701-00015 - DESHERBEUR-SOUFFLEUR A DOS-SOUFFLEUR A MAIN	26 726.16	15
11/07/2017	201701-00016 - PORTIQUES GABION VEGETALISABLE	7 680.00	
11/07/2017	201701-00528 - DIRECTION DES ESPACES VERTS	4 080.00	10
11/08/2017	201701-00295 - VOIRIE - MATERIELS ET OUTILLAGES	4 185.60	15
11/10/2017	201701-00208 - ER17003901 - DEVIS N° 170506 -MAGASIN MATOUVJ-CLIM	29 436.00	15
11/10/2017	201701-00209 - AB17003701 - DEVIS D 1706016 - PLATRERIE RUE ELIE	15 366.50	15
11/10/2017	201701-00296 - RADARS PEDAGOGIQUES	3 123.79	15
11/10/2017	201701-00512 - A_PANTIGNY - MATERNELLE	8 061.96	10
11/10/2017	201701-00530 - HOTEL DE VILLE	7 624.87	10
12/07/2017	201701-00267 - ZAC DES 2 VILLES - TERRAIN MULTISPORTS	102 306.85	
13/01/2017	2017003 - FACT. N°00100424 DU 12/12/2016	1 283.14	
13/01/2017	201701-00297 - DIR DES SPORTS - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	3 232.22	15
13/01/2017	201701-00398 - MOBILIERS - MAISON DES ASSOCIATIONS	70.00	1
13/01/2017	201701-00399 - MOBILIERS - MAISON DES ASSOCIATIONS	398.00	1
13/01/2017	201701-00400 - MOBILIERS - MAISON DES ASSOCIATIONS	210.00	1
13/01/2017	201701-00401 - MOBILIERS - MAISON DES ASSOCIATIONS	160.00	1
13/01/2017	201701-00402 - MOBILIERS - MAISON DES ASSOCIATIONS	458.00	1
13/01/2017	201701-00403 - MOBILIERS - MAISON DES ASSOCIATIONS	149.00	15
13/01/2017	201701-00404 - MOBILIERS - MAISON DES ASSOCIATIONS	59.00	15
13/01/2017	201701-00405 - MOBILIERS - MAISON DES ASSOCIATIONS	340.00	15
13/01/2017	201701-00406 - MOBILIERS - MAISON DES ASSOCIATIONS	118.00	15
13/01/2017	201701-00407 - MOBILIERS - MAISON DES ASSOCIATIONS	158.00	15
13/01/2017	201701-00408 - MOBILIERS - MEDIATHEQUE	2 450.40	15
13/01/2017	201701-00409 - MOBILIERS - MEDIATHEQUE	858.62	15
13/01/2017	201701-00490 - INTERPHONE	431.86	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Affiché le 13/04/2018		
		Valeur d'acquisition	Cumul des	Durée de
		ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE		Document
13/01/2017	201701-00560 - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	1 080.00		
13/01/2017	201701-00561 - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	700.00		
13/01/2017	201701-00562 - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	496.00		
13/01/2017	201701-00563 - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	77.00		
13/01/2017	201701-00564 - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	69.00		
13/01/2017	201701-00565 - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	82.00		
13/04/2017	201701-00263 - AMENAGEMENT PAYSAGER - 2017	25 572.00		
13/04/2017	201701-00306 - REFECTION DE CHAUSSEE	279 971.71		
13/04/2017	201701-00421 - MOBILIERS - SERVICES TECHNIQUES	389.00		15
13/04/2017	201701-00422 - MOBILIERS - SERVICES TECHNIQUES	267.00		1
13/04/2017	2017105 - FACT. 28/12/2016 N° 009592	1 380.00		
13/09/2017	201701-00269 - CIMETIERE CENTRE - AMENAGEMENT DES ALLEES	55 669.01		
13/12/2017	201701-00367 - MATERIEL SIGNALISATION	1 236.18		
13/12/2017	201701-00370 - SCE ELECTRICITE - OUTILLAGE POUR TRAVAUX S-TENSION	8 391.25		
13/12/2017	201701-00558 - SERVICE INFORMATIQUE	135.49		10
14/03/2017	2017058 - REMPLACEMENT ASCENSEUR ELECTRIQUE	34 662.00		
14/04/2017	2017107 - F.704C0002981236 DU 28/02/17	754.27		
14/06/2017	201701-00290 - MOBILIERS URBAINS - 2017	21 230.40		15
14/06/2017	201701-00391 - ACQUISITION DE MOBILIERS URBAINS	73 675.27		
14/12/2017	201701-00273 - PARC PUBLIC - AIRE DE JEUX	131 519.40		
15/03/2017	201701-00510 - A_FALLIERES - PRIMAIRE	6 082.80		10
15/03/2017	2017063 - BRANCHEMENT PLACE DE LA REPUBLIQUE PATINOIRE	3 502.69		
15/03/2017	2017064 - PANNEAU LED MCKENNEDY	1 349.70		
15/03/2017	2017065 - CAMERA THERMIQUE	1 382.82		
15/09/2017	201701-00161 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION	1 956.00		8
15/09/2017	201701-00162 - POMPE A EAU THERMIQUE	430.68		8
15/09/2017	201701-00237 - MOBILIERS - MEDIATHEQUE	413.11		15
15/11/2017	201701-00434 - MOBILIERS - ECOLE DE MUSIQUE	334.80		15
15/11/2017	201701-00435 - MOBILIERS - ECOLE DE MUSIQUE	1 256.40		15
16/01/2017	2017009 - FOURNITURE ET POSE MENUISERIE PVC STADE DELABRE	12 412.63		
16/02/2017	201701-00507 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	9 580.80		1
16/02/2017	201701-00508 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	1 526.40		1
16/05/2017	201701-00517 - MULTIACCUEIL	4 056.00		10
16/05/2017	201701-00518 - DIRECTION DE L'ACCUEIL DES PUBLICS	2 957.76		1
16/08/2017	201701-00238 - ACQUISITION - FRAIS - GOULARD-SECTION AH N°1905	2 179.33		
16/10/2017	201701-00270 - AMENAGEMENT DE LA COULÉE VERTE	45 365.20		
17/01/2017	201701-00301 - REFECTION DE TROTTOIR / CREATION PARKING	105 448.44		
17/01/2017	201701-00302 - AMENAGEMENT PIETON	7 606.20		
17/01/2017	201701-00340 - VEHICULES - PROPRETE URBAINE	73 669.27		8
17/01/2017	2017011 - REMPLACEMENT DE VITRAGE ECOLE FALLIERE	672.30		
17/01/2017	2017015 - POSE D'UNE PORTE EN ALUMINIUM	7 601.10		
17/01/2018	201701-00375 - VOIE DES HAUTS MARCHES-REFECTION TROTTOIR CLOTURE			
17/02/2017	201701-00509 - DECORATION DE NOEL	1 368.82		10
17/03/2017	201701-00415 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	490.38		1
17/03/2017	201701-00416 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	1 824.00		1
17/03/2017	201701-00417 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	124.02		15
17/03/2017	201701-00418 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	587.34		1
17/08/2017	201701-00088 - SF17000601 - FOURNITURE ET POSE CLOTUREPANNEAUX ME	3 876.00		15
17/08/2017	201701-00529 - DIRECTION DES ESPACES VERTS	6 009.10		10
17/10/2017	201701-00184 - AB17003701 - DEVIS D 1706016	8 149.68		15
17/10/2017	201701-00212 - SOUFFLEURS ELECTRIQUE A BATTERIE	7 579.20		15
17/10/2017	201701-00213 - 2 MICROTRACTEURS 40CV + 2 ROUES INDUST	43 560.00		15
17/10/2017	201701-00271 - AMENAGEMENT ROND POINT DES VILLES JUMEEES	16 620.00		
17/10/2017	201701-00343 - A_PANTIGNY - CREATION D'UNE HALTE-GARDERIE	76 515.96		
18/01/2017	201701-00303 - PLATEAU SURELEVE - 2017	44 731.08		
18/10/2017	01201701-00222 - ACHAT TERRAIN 145 PLACE JEAN	4 495.81		
18/10/2017	201701-00210 - BA17001101 - ECOLE BREUVAL - TRANCHE CONDIT.	87 547.28		15
18/10/2017	201701-00215 - SB17004201 - DEVIS N° 17 03084 - BAT. ANNE FRANCK	6 916.80		
18/10/2017	201701-00216 - ST16008701P - DESAMIANTAGE VESTIAIRE DU STADE BIR	21 150.00		15
18/10/2017	201701-00218 - ET16002001P - ECOLE FALLIERES	840.00		15
18/10/2017	201701-00222 - ACHAT TERRAIN 145 PLACE JEAN	4 495.81		
18/10/2017	201701-00224 - BA17002501 - DEVIS N° DE 1954	14 697.00		
18/10/2017	201701-00226 - F.491C0002246717 DU 30/09/2017 ATELIERS MUNICIPAUX	2 120.40		
18/10/2017	201701-00227 - 2 TONDEUSES KUBOTA	42 000.00		15
18/10/2017	201701-00228 - REMORQUE PLATEAU	5 856.00		15
19/05/2017	201701-00520 - DIRECTION DE L'ACCUEIL DES PUBLICS	710.40		1
19/05/2017	201701-00521 - DIRECTION DE L'ACCUEIL DES PUBLICS	504.00		1
19/05/2017	201701-00522 - DIRECTION DE L'ACCUEIL DES PUBLICS	945.60		1
19/05/2017	201701-00523 - DIRECTION DE L'ACCUEIL DES PUBLICS	116.71		1
19/07/2017	201701-00024 - MA16001501P - PEINTURE ((ADDS BRACKE DESROUSSEAU	414.00		1
19/10/2017	201701-00229 - BRANCHEMENT BOITIER ELEC.BLD DU GEN.DE GAULLE	1 374.77		
19/10/2017	201701-00516 - DIRECTION DES ESPACES VERTS	17 213.60		10
19/12/2017	201701-00439 - MOBILIERS - SALLE DE REUNION HOTEL DE VILLE	5 162.56		15
20/01/2017	201701-00298 - INSTALLATIONS ET APPAREILS DE CHAUFFAGE - 2017	521.64		20

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

SLO

Numéro de l'acte	Valeur d'acquisition	Cumul des	Durée de
ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des	Durée de
20/01/2017	201701-00501 - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	1 712.58		10
20/01/2017	201701-00502 - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	3 369.60		1
20/01/2017	201701-00503 - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	603.00		10
20/01/2017	201701-00504 - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	19 455.48		10
20/01/2017	201701-00505 - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES	1 548.00		10
20/02/2017	201701-00386 - PANNEAUX DE SIGNALISATION	15 031.88		
20/02/2017	201701-00411 - MOBILIERS - MEDIATHEQUE	282.19		15
20/02/2017	201701-00412 - MOBILIERS - MEDIATHEQUE	376.63		1
20/02/2017	201701-00413 - MOBILIERS - MEDIATHEQUE	258.02		15
20/02/2017	201701-00449 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	385.98		1
20/02/2017	201701-00450 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	329.00		15
20/02/2017	201701-00451 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	320.00		1
20/02/2017	201701-00452 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	99.00		15
20/02/2017	201701-00453 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	198.00		1
20/02/2017	201701-00454 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	69.90		15
20/02/2017	201701-00455 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	99.00		15
20/02/2017	201701-00456 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	30.00		1
20/02/2017	201701-00457 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	40.00		1
20/02/2017	201701-00458 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	215.00		15
20/02/2017	201701-00459 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	69.00		15
20/02/2017	201701-00460 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	139.00		15
20/02/2017	201701-00461 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	200.00		1
20/02/2017	201701-00462 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	264.00		1
20/02/2017	201701-00463 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	169.00		15
20/02/2017	201701-00464 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	7.00		1
20/02/2017	201701-00465 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	179.70		1
20/02/2017	201701-00466 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	59.90		1
20/02/2017	201701-00467 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	35.00		1
20/02/2017	201701-00468 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	89.00		15
20/02/2017	201701-00469 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	59.90		1
20/02/2017	201701-00470 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	20.00		1
20/02/2017	201701-00471 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	39.95		1
20/02/2017	201701-00472 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	400.00		1
20/02/2017	201701-00473 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	255.00		1
20/02/2017	201701-00474 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	49.00		1
20/02/2017	201701-00475 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	39.00		1
20/02/2017	201701-00476 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	58.00		1
20/02/2017	201701-00477 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	10.75		
20/02/2017	201701-00479 - MOBILIERS - POLICE MUNICIPALE	2 296.14		5
20/03/2017	201701-00511 - MAISON DES ASSOCIATIONS	2 478.60		15
20/04/2017	201701-00513 - JJ. ROUSSEAU	10 756.92		10
20/04/2017	201701-00514 - L. BLUM - MATERNELLE	6 942.32		10
20/04/2017	201701-00515 - L. BLUM - PRIMAIRE	2 487.36		10
20/09/2017	201701-00170 - REMP.SYST.DESENFUMAGE SALLE G.PHILIPPE. STADE BIRE	11 982.65		8
20/09/2017	201701-00171 - REMP.SYST.DESENFUMAGE SALLE LOUIS LELAURE	9 808.99		8
20/09/2017	201701-00172 - ARME NEUVE (PISTOLET)	3 164.00		
20/10/2017	201701-00233 - ESPACES VERTS TAILLE HAIES THERMIQUE	557.76		15
20/10/2017	201701-00234 - RELAIS NATURE - SOUFFLEUR A MAIN	237.12		1
20/10/2017	201701-00244 - F. 00000458 DU 13/09/2017 SALLE DES SPORTS ATRIUM	2 672.72		
20/10/2017	201701-00397 - CONVENTION CAHC - PARKING DE LA PERCHE GARE	55 797.40		
20/11/2017	201701-00339 - PARC PUBLIC	726.80		
20/12/2017	201701-00440 - MOBILIERS - DIRECTION AMENAGEMENT DES TERRITOIRES	399.50		1
20/12/2017	201701-00441 - MOBILIERS - CADRE DE VIE	295.00		1
20/12/2017	201701-00442 - MOBILIERS - CADRE DE VIE	159.60		1
20/12/2017	201701-00443 - MOBILIERS - CADRE DE VIE	140.00		1
20/12/2017	201701-00444 - MOBILIERS - CADRE DE VIE	130.00		1
20/12/2017	201701-00445 - MOBILIERS - CADRE DE VIE	5.99		1
20/12/2017	2017120 - POSE D'UNE PORTE METALLIQUE DOUBLE FACE			1
21/03/2017	201701-00265 - ABRI - ABREUVOIR - CUVE	1 794.00		
21/03/2017	201701-00266 - TRANSFORMATION COURT DE TENNIS	48 879.70		
21/03/2017	201701-00388 - CREATION DE PLATEAUX SURELEVES	23 204.70		
21/03/2017	2017077 - TABLE + ARMOIRE BAC A PLONGE	5 038.80		
21/03/2017	2017078 - TRAVAUX DE REFECTION SALLE KRUPA	10 874.04		5
21/03/2017	2017079 - DEMOLITION DE GARAGE RUE PASTEUR	2 964.00		
21/03/2017	2017082 - ALARME ANTI INTRUSION	1 732.80		
21/06/2017	201701-00272 - AIRE DE JEUX KENNEDY - REVETEMENT DE SOL	18 900.00		
21/06/2017	20172017 - FACT.2017.02.038 DU 24/02/2017	21 230.40		
21/06/2017	20172018 - FACT. FC35900 DU 30/03/2017	4 097.00		
21/06/2017	2017220 - FACT. 2485 DU 31/01/2017	316.80		
21/06/2017	2017221 - FACT. 8872 DU 27/02/2017	1 301.28		
21/06/2017	2017230 - FACT. 2017B049 DU 18/05/2017	1 380.00		
21/06/2017	2017232 - FACT. LM933264 DU 30/05/2017	1 231.20		
21/06/2017	2017233 - FACT. 2017-0063 DU 30/04/2017	24 405.85		
21/06/2017	2017234 - FACT. LM933010 DU 24/04/2017	1 047.77		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

SLO

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE		
		(coût historique)	amortissements	l'amortissement
21/06/2017	2017235 - FACT. 49951 DU 15/02/2017	22 582.80		
21/07/2017	201701-00025 - POSE DE FENÊTRE AN ALUMINIUM	10 887.23		5
21/07/2017	201701-00027 - ET17001801 - DEVIS N° 000886	354.00		
21/07/2017	201701-00028 - ET17001701 - DEVIS N° : 000883	1 726.80		
21/07/2017	201701-00029 - FACT. FA00000542 DU 23/06/2017	1 056.00		
21/07/2017	201701-00030 - FACT. 1706/055 DU 22/06/2017	1 486.37		15
21/07/2017	201701-00031 - ER17002701 - OFFRE N° 745602/1	49 580.72		
21/07/2017	201701-00032 - ER17001901 - LUMINAIRES LED - DEVIS 745363/1	9 108.24		
21/07/2017	201701-00033 - ER17002801 - OFFRE N° 745612/1	5 130.44		
21/07/2017	201701-00034 - ER17003101 - OFFRE N° 733115/1	2 076.22		
21/07/2017	201701-00035 - ER17001801 - MATERIEL SELON DEVIS 745532/1	25 444.96		
21/07/2017	201701-00036 - ER17003001 - OFFRE N° 745580/1	8 258.84		8
21/07/2017	201701-00291 - BATIMENTS - PLAN LED	12 522.64		15
21/07/2017	2017257 - DEPOSE DE JOINT BRULEUR CHAUDIERE PANTIGNY	16 570.68		
22/08/2017	201701-00092 - ACQUISITION IMMEUBLE 31 RUE DU 8 MAI	65 000.00		30
22/08/2017	201701-00395 - REFECTION DE VOIRIE - RUE DE L'EGALITE ET CORON	19 725.98		
22/09/2017	201701-00173 - ECOLE DE MUSIQUE	1 297.99		10
22/09/2017	201701-00499 - MEDIATHEQUE	4 556.60		5
22/12/2017	201701-00378 - SCE VOIRIE-ASPIRATEUR EAU POUSSIERE	255.60		
22/12/2017	201701-00379 - PLAQUE VIBRANTE FOREUSE PERFORAT GPE ELECT TARIERE	5 742.00		
22/12/2017	201701-00381 - SERVICE ECLAIRAGE PUBLIC	18 569.62		10
23/01/2017	20170004 - REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE RUE C. DEMUYNCK	3 302.05		10
23/01/2017	20170005 - REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE BD SCHWEITZER	3 483.85		20
23/02/2017	201701-00287 - FEUX TRICOLORS	23 204.64		15
23/02/2017	201701-00383 - ACQUISITIONS PLOTS BETON	15 211.20		
23/03/2017	201701-00419 - MOBILIERS - DIRECTION GENERALE DES SERVICES	650.23		1
23/08/2017	201701-00099 - MOBILIERS - CAJ	310.00		1
23/08/2017	201701-00100 - MOBILIERS - CAJ	578.00		15
23/08/2017	201701-00101 - MOBILIERS - CAJ	638.00		15
23/08/2017	201701-00102 - MOBILIERS - CAJ	359.40		1
23/08/2017	201701-00103 - MOBILIERS - CAJ	476.00		1
23/08/2017	201701-00104 - MOBILIERS - CAJ	478.00		1
23/08/2017	201701-00423 - MOBILIERS - SERVICE INFORMATIQUE	665.00		1
23/08/2017	201701-00424 - MOBILIERS - SERVICE INFORMATIQUE	140.00		1
23/08/2017	201701-00425 - MOBILIERS - SERVICE INFORMATIQUE	763.00		1
23/08/2017	201701-00426 - MOBILIERS - DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	75.00		1
23/08/2017	201701-00427 - MOBILIERS - DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	190.00		1
23/08/2017	201701-00428 - MOBILIERS - DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	239.60		1
23/08/2017	201701-00429 - MOBILIERS - DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	185.00		1
23/08/2017	201701-00430 - MOBILIERS - DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	329.00		15
23/08/2017	201701-00431 - MOBILIERS - DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES	258.00		1
24/01/2017	201701-00299 - PROPTEE URBAINE - MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	960.00		15
24/02/2017	201701-00446 - MOBILIERS - MAISON DES ASSOCIATIONS	3 994.56		1
24/02/2017	201701-00447 - MOBILIERS - MAISON DES ASSOCIATIONS	118.14		1
24/02/2017	201701-00448 - MOBILIERS - MAISON DES ASSOCIATIONS	694.44		1
24/05/2017	2017156 - PERCEUSE VISSEUSE	1 003.97		15
24/08/2017	201701-00002 - REABILITATION BAT COMMUNAL PM			15
24/08/2017	201701-00105 - ST16010201P - ELECTRICITE - PM	3 840.26		15
24/11/2017	201701-00346 - ACQUISITION PARCELLE DE TERRAIN S AD N°714,	45 000.00		
24/11/2017	201701-00347 - ACQUISITION TERRAIN S.AM N°842 RUE DE CONCHALIE	25 000.00		
24/11/2017	201701-00348 - ACQUISITION IMMEUBLE BATI 97 RUE VOLTAIRE S.A	200 000.00		
25/01/2017	201701-00264 - FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE	51 588.60		
25/01/2017	201701-00410 - MOBILIERS - SERVICES ENTRETIEN DES LOCAUX	2 233.44		1
25/07/2017	201701-00493 - PC GAMERS	3 211.06		5
25/08/2017	201701-00268 - BORD DES EAUX - STRUCTURE SPORTIVE	51 014.81		
25/08/2017	201701-00341 - VEHICULES - SERVICE FETES	55 477.20		8
26/04/2017	2017132 - LAVE MAIN INOX RESTAURANT SCOLAIRE	2 492.16		
26/07/2017	201701-00239 - ACQUISITION - CORMONT - 87 RUE VOLTAIRE	180 000.00		
26/07/2017	201701-00285 - PROGICIEL FINANCES - RH	1 200.00		2
26/09/2017	201701-00500 - ONDULEURS	2 302.20		1
27/01/2017	20170010 - FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIE ALUMINIUM PVC	72 136.18		
27/01/2017	20170011 - FACT N° F1611010 DU 28/11/16	12 660.07		
27/06/2017	2017242 - FACT. 11071 DU 28/02/2017	10 210.80		
27/06/2017	2017243 - FACT. 11074 DU 28/02/2017	2 996.64		
27/06/2017	2017244 - FACT. 11072 DU 28/02/2017	2 737.20		
27/06/2017	2017245 - FACT. 11073 DU 28/02/2017	2 298.00		
27/06/2017	2017249 - REHABILITATION BT COMMUNAL PM	7 680.56		
27/06/2017	2017250 - REHABILITATION BAT COMMUNAL PM	3 294.08		
27/06/2017	2017251 - REHABILITATION BAT COMMUNAL PM	1 320.00		
27/07/2017	201701-00043 - SERVICES TECHNIQUES	2 990.00		10
27/07/2017	201701-00044 - ESPACE LUMIERE	438.00		15
27/07/2017	201701-00045 - BA17000501 - FRN ET POSE D'UN DENFC	1 814.58		
27/07/2017	201701-00046 - MS17002801 - SELON BORDEREAU	697.94		
27/07/2017	201701-00393 - TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC	9 509.52		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

SLO

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Val ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE		
		(coût historique)	amortissements	l'amortissement
27/10/2017	201701-00554 - SERVICE JEUNESSE - CAJ	279.00		15
28/03/2017	201701-00289 - ECLAIRAGE PUBLIC - MATERIELS ET OUTILLAGES	1 988.80		15
28/03/2017	201701-00389 - INSTALLATION DE BORNES MINUTES	14 986.80		
28/03/2017	201701-00481 - TELEPHONES PORTABLES	1 486.80		1
28/03/2017	201701-00482 - TELEPHONES PORTABLES	525.60		5
28/03/2017	201701-00483 - TELEPHONES PORTABLES	370.80		5
28/03/2017	201701-00484 - TELEPHONES PORTABLES	1 221.60		5
28/03/2017	201701-00485 - TELEPHONES PORTABLES	3 582.00		1
28/03/2017	201701-00486 - TELEPHONES PORTABLES	717.60		5
28/03/2017	201701-00487 - TELEPHONES PORTABLES	718.80		5
28/03/2017	2017088 - DÉPOSE DES EVACUATION PVC DES SANITAIRES SALLE	2 297.52		
28/03/2017	2017090 - GENERATEUR DE FLAMME MODULAIRE	954.44		
28/03/2017	2017091 - REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE ANGLE RUE DES FUSILLE	3 804.67		
28/03/2017	2017092 - AMO ISOLATION FACADE ESCALIER ECOLE FALLIERE	288.00		
28/03/2017	2017093 - AMO SCLATION DES FACADES ET ESCALIER ECOLE FALLIER	1 827.60		
28/09/2017	201701-00176 - EB17000201 - D A A F	611.69		
28/09/2017	201701-00182 - SO17000101 - DEVIS N° 1369	6 600.00		
28/09/2017	201701-00183 - AB17003601 - DEVIS N° 17 - 075	11 118.00		15
28/09/2017	201701-00185 - AB17004701 - DEVIS N° 173006	5 535.31		15
28/09/2017	201701-00243 - ACQUISITION DE L'IMMEUBLE - 77 PLACE JEAN JAURE	100 000.00		
28/09/2017	201701-00531 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	3 690.00		15
28/09/2017	201701-00532 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	4 311.00		15
28/09/2017	201701-00533 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	2 646.00		1
28/09/2017	201701-00534 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	540.00		15
28/09/2017	201701-00535 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	1 252.80		1
28/09/2017	201701-00536 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	242.76		10
28/09/2017	201701-00537 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	6 523.20		10
28/09/2017	201701-00538 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	619.20		10
28/09/2017	201701-00539 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	280.80		1
28/09/2017	201701-00540 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	585.00		1
28/09/2017	201701-00541 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	8 448.00		1
28/09/2017	201701-00542 - SERVICE FETES ET CEREMONIES	3 886.68		1
28/12/2017	201701-00489 - SALLE SERVEURS	864.00		5
29/06/2017	201701-00525 - DIRECTION DE LA COMMUNICATION	2 506.80		10
29/06/2017	201701-00526 - DIRECTION DE LA COMMUNICATION	4 307.30		10
29/06/2017	2017254 - FACT. F1703003 DU 20/03/2017	792.00		
29/06/2017	2017259 - CLIMATISATION BUREAUX ET CHAUFFAGE ATELIER	18 229.20		
29/08/2017	201701-00130 - DESHERBEUSE EAU CHAUDE +REMORQUE-DESHERBEUSE CHASS	52 920.00		8
29/09/2017	201701-00396 - DÉPOSE DE COMPTEUR	2 884.40		
29/11/2017	201701-00556 - SERVICE ENTRETIEN DES LOCAUX	3 573.12		1
30/01/2017	2017022 - FACT. 963552 DU 29/11/2016	550.13		
30/03/2017	01012016223 - ETUDE D'UN CENTRE AQUATIQUE SPORTIF	8 100.00		5
30/03/2017	012016223 - ETUDE D'UN CENTRE AQUATIQUE SPORTIF	8 100.00		5
30/06/2017	2017262 - FACT. FA1714768 DU 13/04/2017	247.20		
30/06/2017	2017263 - FACT. N° 500735 DU 31/05/2017	3 792.12		
30/11/2017	201701-00353 - FACT. FA171304 DU 19/10/2017	2 240.40		
31/01/2017	201701-00300 - MOBILIERS URBAINS - 2017	7 488.66		15
31/05/2017	201701-00390 - MISE EN ETAT DES FEUX TRICOLORES	26 038.32		
31/05/2017	2017160 - CHAUFFAGE ELECTRIQUE LOGEMENT CIMETIERE	331.72		
31/05/2017	2017161 - FACT. N°1704162 DU 14/04/2017	1 413.60		
31/05/2017	2017162 - 4 PORTES MÉTALLIQUES MEDIATHEQUE	7 836.00		
31/05/2017	2017164 - ESCALIER GRADIN PISCINE	4 200.00		
31/05/2017	2017165 - GARGE CORPS ECOLE LEON BLUM	3 264.00		
31/08/2017	201701-00137 - FERME PEDAGOGIQUE	3 230.00		10
31/08/2017	201701-00138 - BRANCHEMENT DEROBADÉ	539.28		5
31/08/2017	201701-00139 - ST18002501P - TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU ELECTR	2 769.02		
31/10/2017	201701-00254 - ACQUISITION TERRAIN BLD DU MAL JUIN	51 637.86		
31/10/2017	201701-00255 - MA17000801 - DEVIS N°36471	5 705.48		
31/10/2017	201701-00257 - FACT 17002003450 DU 30/09/2017	2 885.72		
31/10/2017	201701-00258 - AB17003801 - DEVIS N° D 2017.067	20 584.48		15
TOTAL GENERAL		5 782 719.17		

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 312 050.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	328 550.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	59 396.53

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTREES	A10.4

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	A10.5

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
TOTAL GENERAL			I

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	
23	<i>Immobilisations en cours</i>	
TOTAL GENERAL		

(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) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

SLO

ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE		A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

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

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
 (Reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré :

I – AU TITRE DES MESURES GERES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES
RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		

DEPENSES (Aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)
 En cas de recouvrement de sommes indues, 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	

Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)				
Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.
 (2) Les informations seront 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 DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

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

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
89417	2002	P	Contrat CDC n° 944619	CDC	37 790 111,70	25 394 239,74				V	LIVRETA	2,252	V	LIVRETA	0,750	A-1	629 715,10	2 152 735,44
89417	2002	P	Contrat CDC n° 944596	CDC	721 541,20	228 478,45	4,00	A	V	LIVRETA	2,252	V	LIVRETA	0,750	A-1	2 048,69	44 680,27	
89417	1995	P	Contrat CDC n° 451546	CDC	207 025,77	0,00	0,00	A	V	LIVRETA	3,680	V	LIVRETA	1,950	A-1	356,60	18 287,41	
89417	1994	P	Contrat CDC n° 426891	CDC	40 551,44	16 816,14	12,83	A	V	LIVRETA + 0,8000	3,306	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1	283,67	1 151,00	
89417	1991	P	Contrat CDC n° 275287	CDC	121 700,05	68 074,48	11,17	A	V	LIVRETA + 1,3000	4,044	V	LIVRETA + 1,3000	2,050	A-1	2 676,01	1 151,00	
89417	1993	P	Contrat CDC n° 275286	CDC	43 829,09	19 751,61	8,67	A	V	LIVRETA + 1,3000	4,419	V	LIVRETA + 1,3000	2,050	A-1	989,16	1 151,00	
89417	1991	P	Contrat CDC n° 273137	CDC	50 311,25	23 932,10	10,17	A	V	LIVRETA	4,216	V	LIVRETA	2,050	A-1	534,97	1 151,00	
89417	1991	P	Contrat CDC n° 273137	CDC	108 574,19	48 770,89	8,50	A	V	LIVRETA + 1,3000	4,488	V	LIVRETA + 1,3000	2,050	A-1	2 521,55	1 151,00	

Envoyé en préfecture le 12/04/2018
Reçu en préfecture le 12/04/2018
Affiché le 13/04/2018
ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE



148,80

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
89417	1974	P	Contrat CDC n° 150811	CDC	9 284,15	535,48	1,00	A	F	FIXE	0,832	F	FIXE	1,000	A-1		7,98	263,81
ICF NORD EST	2015	P	Contrat CDC n° 1278151	CDC	153 503,84	80 198,66	1,67	A	V	LIVRETA	3,770	V	LIVRETA	1,950	A-1		4 550,29	37 848,91
ICF NORD EST	2014	P	Contrat CDC n° 1278136	CDC	256 190,31	149 951,15	3,92	A	V	LIVRETA	2,197	V	LIVRETA	1,950	A-1		3 654,54	37 460,97
PACT DU PAS-DE-CALAIS	2008	P	Contrat CDC n° 1225488	CDC	15 559,41	8 526,64	9,83	A	V	LIVRETA + 0,8000	2,375	V	LIVRETA + 0,8000	1,550	A-1		146,00	892,86
PACT DU PAS-DE-CALAIS	2008	P	Contrat CDC n° 1225487	CDC	32 109,43	18 596,31	7,08	A	V	LIVRETA	4,643	V	LIVRETA	2,050	A-1		933,67	1 829,67
PACT DU PAS-DE-CALAIS	2008	P	Contrat CDC n° 1225486	CDC	16 262,26	9 418,35	7,08	A	V	LIVRETA	4,643	V	LIVRETA	2,050	A-1		472,87	926,66
PACT DU PAS-DE-CALAIS	2008	P	Contrat CDC n° 1225485	CDC	46 739,12	25 114,62	6,75	A	V	LIVRETA	4,644	V	LIVRETA	2,050	A-1		1 135,48	3 014,34
PACT DU PAS-DE-CALAIS	2008	P	Contrat CDC n° 1225484	CDC	15 673,71	8 455,79	6,50	A	V	LIVRETA	4,770	V	LIVRETA	2,050	A-1		431,45	977,30
PACT DU PAS-DE-CALAIS	2008	P	Contrat CDC n° 1225483	CDC	16 653,31	8 984,27	6,17	A	V	LIVRETA	4,830	V	LIVRETA	2,050	A-1		465,64	1 038,38
PAS DE CALAIS HABITAT	2016	P	Contrat CDC n° 5136646	CDC	167 175,00	151 448,13	8,58	A	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	V	LIVRETA + 0,60000	1,350	A-1		2 414,72	
PAS DE CALAIS HABITAT	1999	P	Contrat CDC n° 477240	CDC	25 276,05	13 554,23	13,42	A	V	LIVRETA	2,908	V	LIVRETA	1,550	A-1		226,54	
PAS DE CALAIS HABITAT	1965	P	Contrat CDC n° 193933	CDC	11 447,40	228,91	0,50	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	
PAS DE CALAIS HABITAT	1966	P	Contrat CDC n° 150253	CDC	27 738,10	699,39	1,00	A	V	LIVRETA	0,000	V	LIVRETA	0,000	A-1		0,00	

Envoyé en préfecture le 12/04/2018
Reçu en préfecture le 12/04/2018
Affiché le 13/04/2018
ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

510X

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garant	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PAS DE CALAIS HABITAT	1977	P	Contrat CDC n° 127809	CDC	24 727,23	3 513,45	4,75	A	F	FIXE	0,838	F	FIXE	1,000		41,96	681,95	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	Contrat CDC n° 1245556	CDC	415 374,21	390 959,03	16,58	T	V	LIVRETA	2,072	V	LIVRETA	0,484		7 806,04	19 579,18	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	Contrat CDC n° 1245555	CDC	1 499 110,47	1 380 775,89	14,58	T	V	LIVRETA	1,982	V	LIVRETA	0,484		27 702,39	80 134,80	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	Contrat CDC n° 1245554	CDC	1 174 346,05	1 116 973,89	19,67	T	V	LIVRETA	2,080	V	LIVRETA	0,484		22 181,53	46 008,27	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	Contrat CDC n° 1245548	CDC	85 442,88	81 434,83	16,75	T	V	LIVRETA	2,118	V	LIVRETA	0,484		1 625,11	4 008,05	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	Contrat CDC n° 1245535	CDC	49 317,22	47 282,86	14,75	T	V	LIVRETA	2,395	V	LIVRETA	0,484		1 658,27	2 034,35	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	Contrat CDC n° 1240819	CDC	186 736,09	177 044,41	14,67	T	V	LIVRETA	2,986	V	LIVRETA	0,484		7 105,49	7 808,07	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	Contrat CDC n° 1240818	CDC	437 753,43	415 033,84	14,58	T	V	LIVRETA	3,144	V	LIVRETA	0,484		17 287,40	18 292,24	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	Contrat CDC n° 1240817	CDC	2 481 364,82	2 360 138,83	19,50	T	V	LIVRETA	2,066	V	LIVRETA	0,484		46 869,02	97 214,34	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	Contrat CDC n° 1240816	CDC	6 264 810,82	5 448 184,66	6,67	T	V	LIVRETA	3,048	V	LIVRETA	0,422		253 116,1	535 191,99	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	Contrat CDC n° 1240815	CDC	1 354 037,75	1 263 289,88	19,67	T	V	LIVRETA + 1,2000	1,504	V	LIVRETA + 1,2000	0,373		19 353,7	53 212,99	
PAS DE CALAIS HABITAT	2012	P	Contrat CDC n° 1240811	CDC	2 140 950,87	2 076 940,81	24,75	T	V	LIVRETA + 1,1400	2,083	V	LIVRETA + 1,1400	0,484		40 983,8	6 000,00	
PAS DE CALAIS HABITAT	2008	P	Contrat CDC n° 1135151	CDC	1 584 603,29	591 595,94	4,67	T	V	LIVRETA + 1,2000	2,970	V	LIVRETA + 1,2000	0,484		12 881,2	7 780,33	

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

530X

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PAS DE CALAIS HABITAT	2003	P	Contrat CDC n° 1053556	CDC	16 416,75	8 701,91	11,50	A	V	LIVRETA + 0,7000	2,693	V	LIVRETA + 0,7000	1,550		146,38	741,84	
PAS DE CALAIS HABITAT	2004	P	Contrat CDC n° 1053546	CDC	7 580,26	1 077,18	1,00	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000		16,08	530,64	
PAS DE CALAIS HABITAT	2003	P	Contrat CDC n° 1053545	CDC	3 395,08	0,00	0,00	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,000		2,49	258,59	
PAS DE CALAIS HABITAT	2006	P	Contrat CDC n° 1027161	CDC	645 129,00	497 035,35	23,08	A	V	LIVRETA	1,703	V	LIVRETA	1,000		5 152,80	18 244,39	
SA UES HABITAT PACT LILLE	2000	P	Contrat CDC n° 900110	CDC	51 985,11	31 429,20	14,00	A	V	LIVRETA + 0,8000	2,869	V	LIVRETA + 0,8000	1,550		520,05	2 122,20	
SA UES HABITAT PACT LILLE	2016	P	Contrat CDC n° 5122155	CDC	2 995,40	2 995,40	48,08	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	V	LIVRETA - 0,2000	0,550		16,47	0,00	
SA UES HABITAT PACT LILLE	2016	P	Contrat CDC n° 5122154	CDC	5 465,80	5 465,80	38,08	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	V	LIVRETA - 0,2000	0,550		30,06	0,00	
SAUES H.L.I	1999	P	Contrat CDC n° 874255	CDC	31 404,50	17 533,84	13,25	A	V	LIVRETA + 0,8000	2,944	V	LIVRETA + 0,8000	1,550		291,78	1 290,59	
SIA HABITAT	1999	P	Contrat CDC n° 918008	CDC	1 167 354,36	149 059,53	1,92	A	V	LIVRETA	3,580	V	LIVRETA	1,950		4 361,63	74 613,76	
SIA HABITAT	1999	P	Contrat CDC n° 888505	CDC	12 396,50	1 880,58	1,67	A	V	LIVRETA	5,630	V	LIVRETA	2,050		112,13		
SIA HABITAT	1999	P	Contrat CDC n° 888505	CDC	66 660,39	10 112,54	1,87	A	V	LIVRETA	5,630	V	LIVRETA	2,050		602,92		
SIA HABITAT	1998	P	Contrat CDC n° 888478	CDC	1 080 450,86	76 690,36	0,92	A	V	LIVRETA	4,387	V	LIVRETA	1,950		2 991,67		
SIA HABITAT	1998	P	Contrat CDC n° 888476	CDC	435 987,19	30 946,35	0,92	A	V	LIVRETA	4,387	V	LIVRETA	1,950		1 207,21		

Envoyé en préfecture le 12/04/2018
Reçu en préfecture le 12/04/2018
Affiché le 13/04/2018
ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

51,06
76,73
161,86



Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIA HABITAT	1974	P	Contrat CDC n° 171267	CDC	289 836,07	16 716,96	1,25	A	F	FIXE	0,835	F	FIXE	1,000		249,54	8 235,53	
SIA HABITAT	1978	P	Contrat CDC n° 149218	CDC	13 903,35	2 415,03	5,00	A	F	FIXE	1,073	F	FIXE	1,200		33,61	385,97	
SIA HABITAT	1977	P	Contrat CDC n° 149170	CDC	243 826,96	35 823,94	4,00	A	F	FIXE	1,000	F	FIXE	1,200		512,83	6 911,95	
SIA HABITAT	1979	P	Contrat CDC n° 126640	CDC	19 879,35	3 878,99	6,75	A	F	FIXE	0,895	F	FIXE	1,000		44,11	532,42	
SIA HABITAT	1976	P	Contrat CDC n° 126511	CDC	24 147,92	2 732,89	3,75	A	F	FIXE	0,897	F	FIXE	1,000		33,99	666,33	
SIA HABITAT	1975	P	Contrat CDC n° 126488	CDC	281 695,29	24 263,62	2,75	A	F	FIXE	0,837	F	FIXE	1,000		321,79	7 924,97	
SIA HABITAT	1974	P	Contrat CDC n° 126463	CDC	50 262,44	2 872,15	1,75	A	F	FIXE	0,894	F	FIXE	1,000		42,87	1 414,81	
SIA HABITAT	2003	P	Contrat CDC n° 1039371	CDC	500 515,92	205 333,23	6,17	A	V	LIVRETA	3,359	V	LIVRETA	1,950		4 568,14	28 930,22	
SIA HABITAT	2002	P	Contrat CDC n° 1039370	CDC	652 834,88	154 800,92	2,92	A	V	LIVRETA	5,359	V	LIVRETA	1,950		9 870,72	46 495,35	
SIA HABITAT	2002	P	Contrat CDC n° 1039369	CDC	647 425,51	193 284,13	3,92	A	V	LIVRETA	5,024	V	LIVRETA	1,950		10 456,8		
SIA HABITAT	2003	P	Contrat CDC n° 1039368	CDC	685 497,10	211 367,39	3,17	A	V	LIVRETA	5,190	V	LIVRETA	1,950		12 218,0		
SIA HABITAT	2003	P	Contrat CDC n° 1039367	CDC	34 426,87	19 016,70	9,08	A	V	LIVRETA	3,989	V	LIVRETA	1,270		266,4		
SIA HABITAT	2002	P	Contrat CDC n° 1039366	CDC	496 803,47	197 257,90	5,68	A	V	LIVRETA	4,730	V	LIVRETA	1,270		5 984,9		

Envoyé en préfecture le 12/04/2018
Reçu en préfecture le 12/04/2018
Affiché le 13/04/2018
ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE



0 433 13

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SIA HABITAT	2002	P	Contrat CDC n° 1039365	CDC	1 182 351,18	377 938,88	5,42	A	V	LIVRETA	3,035	V	LIVRETA	0,650		2 892,88	67 889,30	
SIA HABITAT	2003	P	Contrat CDC n° 1018925	CDC	53 000,00	35 990,01	20,58	A	V	LIVRETA	2,241	V	LIVRETA	1,450		548,36	1 827,98	
VILOGIA	2016	P	Contrat CDC n° 5110839	CDC	2 718 137,00	2 666 440,93	38,08	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,346	V	LIVRETA + 0,6000	1,350		34 874,83	51 696,07	
VILOGIA	2016	P	Contrat CDC n° 5110838	CDC	1 021 453,00	1 007 016,40	48,08	A	V	LIVRETA + 0,6000	1,347	V	LIVRETA + 0,6000	1,350		13 143,25	14 436,60	
VILOGIA	2016	P	Contrat CDC n° 5110837	CDC	381 995,00	375 336,64	48,08	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	V	LIVRETA - 0,2000	0,550		2 100,97	6 658,36	
VILOGIA	2016	P	Contrat CDC n° 5110836	CDC	907 309,00	886 967,89	38,08	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,549	V	LIVRETA - 0,2000	0,550		4 757,17	20 341,11	
VILOGIA	2016	P	Contrat CDC n° 5069838	CDC	355 305,00	349 111,86	48,08	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	V	LIVRETA - 0,2000	0,550		1 954,18	6 193,14	
VILOGIA	2016	P	Contrat CDC n° 5069837	CDC	515 126,00	509 577,30	38,08	A	V	LIVRETA - 0,2000	0,550	V	LIVRETA - 0,2000	0,550		2 833,19	11 548,70	
TOTAL GENERAL					37 790 111,70	25 394 239,74										629 716,10	2 152 735,44	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IJOCB1015077C du 25 Juin, 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

SLOX

ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

IV - ANNEXES

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

IV

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

ELEMENTS 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	2 593 624,85
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	188 825,69
Annuité nette de la dette de l'exercice	
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	2 782 450,54
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	

B1.3 – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										
	Mobilier : ... Immobilier : ...										

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier
 (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumulé.

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest. (1)	Somme nette des parts Invest. (2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)
 (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités.....						
...							
8018	Autres engagements donnés.....						
	Au profit d'organismes publics.....						
...							
	Au profit d'organismes privés (1).....						
...							
TOTAL.....							

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL.....							
8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...						
8028	Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						
TOTAL							

IV - ANNEXES	IV
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)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
CENTRE ANIMATION CULTURELLE - ES	455 847.80	
STADE HENINOIS FOOT	11 000.00	
HENIN GYM	149 000.00	
FOOTBALL CLUB FEMININ	70 000.00	
ENTENTE SPORTIVE HENIN BEAUMONT	12 300.00	
CLUB NAUTIQUE	9 200.00	
CERCLE D'ESCRIME	41 500.00	
TENNIS CLUB HENIN	17 000.00	
BOXING CLUB HENINOIS	32 000.00	
ETOILE CYCLISTE	21 000.00	
LES CRACKS DE MULOTS	1 500.00	
AMICALE LAIQUE DE BEAUMONT ANCIENS BEAUMONT	1 000.00	
CERCLE CYNOPHILE	1 000.00	
ASSOC.COLOMBOPHILE	900.00	
LA FLECHE HENINOISE	1 550.00	
LES AMIS DE LA MARCHÉ	1 500.00	
CLUB RADIO COMMANDE MODELISME	2 520.00	
A SPORTIVE LYCEE D'ARCHICOURT	500.00	
AS. SPORTIVE RABELAIS	500.00	
AMICALE DONNEURS SANG BENEVOLES	350.00	
ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D'OR	250.00	
LA TOUR PRENDS GARDE	1 100.00	
HENIN BRIDGE CLUB	700.00	
AMICALE RETRAITES FAURECIA	800.00	
HENIN JUDO MME VANDOOREN	25 500.00	
AGIH	4 500.00	
GENEALOGIE DU PDC	280.00	
AVIJ 82	3 000.00	
JEUNES SAPEURS POMPIERS	315.90	
ASSOCIATION DIABETIQUE LENS LIEVIN HENIN CARVIN	150.00	
FOOTBALL CLUB DE BEAUMONT	4 500.00	
OLYMPIQUE HENINOIS	30 000.00	
KENNEDY FOOTBALL KHFOOT	3 500.00	
HENIN TIR	2 000.00	
LA BOULE BEAUMONTOISE	2 500.00	
CARPE DIEM	6 000.00	
CIDFF	1 000.00	
AMICALE LAIQUE FOYER JEUNES	3 000.00	
LES AMIS DE HERNE	8 500.00	
HENIN ENDURANCE TEAM	35 000.00	
ASS SPORTIVE COLL GERARD PHILIPPE	500.00	
JUJITSU TRADITIONNEL	1 000.00	
GR HENINOISE (LA)	6 000.00	
PASSION FITNESS	800.00	
HENIN BEAUMONT PETANQUE	5 600.00	
HENIN BEAUMONT FUTSAL	3 000.00	
A SPORTIVE JEAN MACE	500.00	
ASS SPORTIVE LYCEE PROF SENEZ HENIN BEAUMONT	500.00	
BADMINTON CLUB HENIN-BEAUMONT	3 000.00	
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE HBT	700.00	
ENTRAIDANTS	3 500.00	
SNEMM 660 EME SECTION MEDAILLES MILITAIRES	300.00	
AS SPORTIVE LYCEE PASTEUR	350.00	
POINTES ET BALLERINES	1 500.00	
ACED METALLIA 9499Z	1 000.00	
KONIN HENIN	1 000.00	
ADEVARTOIS	3 500.00	
SMLH COMITE DE LENS MR DELHAYE JEAN-CLAUDE	200.00	
LA BOURSE DU LIVRE	120.00	
<u>Entreprises</u>		
LE TEMPS DE VIVRE	74 838.00	
USEP FOL HENIN	350.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	38 000.00	
CLUB DU 3E AGE L'AGE D'OR	1 500.00	
STE D'HORTICULTURE D HENIN BEAUMONT ET ENVIRONS	2 400.00	
U.D.D.E.N. DU P.D.C.	700.00	
OPTIC 3000	2 500.00	
OGEC ST LOUIS JEANNE D ARC	89 870.00	
AMICALE BOULISTES KENNEDY	3 500.00	
LA VIE ACTIVE ARRAS	2 000.00	
ESPACE 51 MR SAMUEL PITON	3 000.00	
LES RESTAURANTS DU COEUR	800.00	
DELAL (O SHANNON)	3 000.00	
BOOST IMMO	3 500.00	
MPO MOTOCULTURE	3 000.00	
VUE D ICI W18	3 056.00	
ALLURE SASU	3 000.00	
EUROSTYL COIFFURE	1 500.00	
PASTAVORE	3 000.00	
<u>Personnes physiques</u>		
OCCRE UFC HENIN-BT RUDY	2 000.00	
<u>Autres</u>		
<u>Personnes de droit public</u>		
<u>Etat</u>		
TRESORIER DU CCAS	1 086 537.00	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
TRESORIER CAISSE DES ECOLES	1 968 444.00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	4 292 328.70	

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV – ANNEXES	IV
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)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations : ...		
Entreprises ...		
Personnes physiques ...		
Autres ...		
Personnes de droit public		
Etat ...		
Régions ...		
Départements ...		
Communes ...		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) ...		
Autres ...		
TOTAL GENERAL		



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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2017	Crédits réalisés en 2017	Reste à financer (>2017)
------------------------	---	------------------------------	-----------------	--------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

...	Libellé de la recette :		
Reste à employer au 01/01/N :			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/N :			
TOTAL Reste à employer au 01/01/N			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :			

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a) Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b) [...]							
FILIERE TECHNIQUE (c) [...]							
FILIERE SOCIALE (d) [...]							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) [...]							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) [...]							
FILIERE SPORTIVE (g) [...]							
FILIERE CULTURELLE (h) [...]							
FILIERE ANIMATION (i) [...]							
FILIERE POLICE (j) [...]							
EMPLOIS NON CITES (k) (5) [...]							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)							

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

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
 (4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
 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, un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 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 – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N		C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
[...]						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
[...]						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 Pli : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-1* : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-1 : article 3, 2ème 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 du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3* : emplois de secrétaire de mairie de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4* : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et 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 %.
 3-3-5* : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont 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 proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (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 chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.



ETAT DU PERSONNEL COMMUNAL

AU 01/01/2018

1-1-2-6-2-4-2-7

HENIN BEAUMONT

Code INSEE

Etablissement ou Service

Grades ou Cadre d'Emplois	Catégorie	Nombre de postes créés	Emplois budgétaires			Effectifs permanents pourvus sur emplois budgétaires en ETP			Création + & suppression -
			EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	EFFECTIFS THEORIQUES	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
Collaborateur de cabinet	A	2	2	0	2	0	2	2	0
SECTEUR ADMINISTRATIF									
DIRECTEUR									
Directeur Général des Services emploi fonctionnel	A	1	1	0	1	1	0	1	0
Directeur Général Adjoint des Services emploi fonctionnel	A	0	0	0	0	0	0	0	0
ATTACHE									
Directeur territorial	A	0	0	0	0	0	0	0	0
Attache Principal	A	6	6	0	6	3	1	4	0
Attache	A	12	12	0	12	6	2	8	0
REDACTEUR									
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	6	6	0	6	4	0	4	0
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	3	3	0	3	2	0	2	0
Rédacteur	B	17	17	0	17	10	0	10	0
ADJOINT ADMINISTRATIF									
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	22	22	0	22	14	0	14	0
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	76	76	0	76	57	0	57	0
Adjoint administratif	C	71	71	0	71	40	2	42	0

POLICE MUNICIPALE

CHEF DE SERVICE

Chef de service de police municipale principal de 1ère classe	B	1	1	0	1	1	0	1	0
Chef de service de police municipale principal de 2e classe	B	0	0	0	0	0	0	0	0
Chef de service de police municipale	B	2	2	0	2	2	0	2	0
Chef de police municipale	C	0	0	0	0	0	0	0	0
BRIGADIER									
Brigadier chef Principal	C	11	11	0	11	8	0	8	0
Gardien Brigadier	C	15	15	0	15	11	0	11	0

SECTEUR TECHNIQUE

DIRECTEUR

Directeur des services techniques emploi fonctionnel	A	1	1	0	1	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ETAT DU PERSONNEL COMMUNAL

AU 01/01/2018

1-1-2-6-2-4-2-7

HENIN BEAUMONT

Code INSEE

Etablissement ou Service

Grades ou Cadre d'Emplois	Catégorie	Nombre de postes créés	Emplois budgétaires			Effectifs permanents pourvus sur emplois budgétaires en ETP			Création + & suppression -
			EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	EFFECTIFS THEORIQUES	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
INGENIEUR									
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle	A	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingénieur en chef de classe normale	A	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingénieur principal	A	4	4	0	4	4	0	4	2
Ingénieur	A	2	2	0	2	1	0	1	1
TECHNICIEN									
Technicien principal de 1ère classe	B	1	1	0	1	1	0	1	2
Technicien principal de 2ème classe	B	2	2	0	2	2	0	2	4
Technicien	B	3	3	0	3	0	0	0	0
AGENT DE MAITRISE									
Agent Maîtrise Principal	C	35	35	0	35	29	0	29	0
Agent Maîtrise	C	37	37	0	37	29	0	29	0
ADJOINT TECHNIQUE									
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	30	30	0	30	18	0	18	0
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	140	140	0	140	101,86	0	101,86	5,73
Adjoint technique	C	258,89	223	35,89	258,89	145,04	2	147,04	7

SECTEUR CULTUREL

SECTEUR CULTUREL									
PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE									
Professeur enseignement artistique Hors Classe	A	3,21	0	3,21	3,21	3,00	0,21	3,21	0,15
Professeur enseignement artistique Classe normale	A	0,33	0	0,33	0,33	0	0,33	0,33	0,05
BIBLIOTHEQUE									
Conservateur de bibliothèque en chef	A	1	1	0	1	0	0	0	0
Bibliothécaire	A	1	1	0	1	1	0	1	0
CONSERVATION DU PATRIMOINE									
Attaché de conservation du patrimoine	A	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère clas	B	3	3	0	3	1	0	1	0
Assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème clas	B	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistant de conservation	B	1	1	0	1	1	0	1	0
ASSISTANT D ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE									

ETAT DU PERSONNEL COMMUNAL

AU 01/01/2018

1-1-2-6-2-4-2-7

HENIN BEAUMONT

Code INSEE

Etablissement ou Service

Grades ou Cadre d'Emplois	Catégorie	Nombre de postes créés	Emplois budgétaires			Effectifs permanents pourvus sur emplois budgétaires en ETP			Création + & suppression
			EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	EFFECTIFS THEORIQUES	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
Assistant Enseignement Artistique principal de 1ère classe	B	4,41	0	4,41	4,41	3,00	1,41	4,41	0,85
Assistant Enseignement Artistique principal de 2ème classe	B	1,7	0	1,7	1,70	1,50	0,20	1,70	0,05
Assistant Enseignement Artistique	B	2,9	0	2,9	2,90	0,0	2,90	2,90	0,00
ADJOINT DU PATRIMOINE									
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	3	3	0	3	0	0	0	0
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	6	6	0	6	4,86	0	4,86	0
Adjoint du patrimoine	C	0,86	0	0,86	0,86	0,00	0	0,00	0

SECTEUR SOCIAL

SECTEUR SOCIAL									
ATSEM									
ATSEM principal de 1ère classe	C	10	10	0	10	6	0	6	0
ATSEM principal de 2ème classe	C	14	14	0	14	5	0	5	0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS									
Educateur Principal de jeunes enfants	B	0	0	0	0	0	0	0	0
Educateur de jeunes enfants	B	2	2	0	2	1	1	2	0
PUERICULTRICE									
Puéricultrice de classe supérieure	A	2	2	0	2	2	0	2	0
Puéricultrice de classe normale	A	1	1	0	1	0	0	0	0
INFIRMIERE									
Infirmier Classe Supérieure	B	0	0	0	0	0	0	0	0
Infirmier Classe Normale	B	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF									
Assistant socio éducatif	B	0	0	0	0	0	0	0	0
AUXILIAIRE DE SOINS									
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	2	2	0	2	1	0	1	0
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	3	3	0	3	1	0	1	0
AGENT SOCIAL									
Agent social principal de 2ème classe	C	1	1	0	1	1	0	1	0
Agent social	C	1	1	0	1	1	0	1	0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE									

ETAT DU PERSONNEL COMMUNAL**AU 01/01/2018**

1-1-2-6-2-4-2-7	HENIN BEAUMONT
Code INSEE	Etablissement ou Service

Grades ou Cadre d'Emplois	Catégorie	Nombre de postes créés	Emplois budgétaires			Effectifs permanents pourvus sur emplois budgétaires en ETP			Création + & suppression
			EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	EFFECTIFS THEORIQUES	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	1	1	0	1	0	0	0	0
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	8	8	0	8	6	0	6	0

SECTEUR SPORTIF

CONSEILLER DES APS									
Conseiller Principal des activités physiques et sportives	A	0	0	0	0	0	0	0	0
Conseiller des activités physiques et sportives	A	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCATEUR DES APS									
Educateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe	B	10	10	0	10	8	0	8	0
Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe	B	3	3	0	3	2	0	2	0
Educateur des activités physiques et sportives	B	5,5	3	2,5	5,5	2,0	2,84	3,82	0
OPERATEUR DES APS									
Opérateur des activités physiques et sportives principal	C	1	1	0	1	1	0	1	0
Opérateur des activités physiques et sportives qualifié	C	1	1	0	1	0	0	0	0
Opérateur des activités physiques et sportives	C	0	0	0	0	0	0	0	0

SECTEUR ANIMATION

ANIMATEUR									
Animateur principal de 1ère classe	B	2	2	0	2	2	0	2	0
Animateur principal de 2ème classe	B	0	0	0	0	0	0	0	0
Animateur	B	2	2	0	2	2	0	2	0
ADJOINT D ANIMATION									
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1	1	0	1	1	0	1	0
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	13	13	0	13	6	0	6	0
Adjoint d'animation	C	50,25	46	4,25	50,25	37,61	0,40	38,01	6,56

0,00

TOTAL GENERAL :	921,05	865,00	56,05	921,05	590,87	18,29	608,14	29,58
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

OBSERVATIONS :

Postes Emplois d'Avenir ouverts : 49

Postes Contrats Unique d'Insertion ouverts : 26

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	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

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

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A	C2
PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) ...				
Détention d'une part du capital ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...				
Autres. ...				

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

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

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

IV - ANNEXES

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018

ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

IV

SLOX

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Délégation d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/01/2000	SA UES HABITAT PACT LILLE			51 985,11
01/01/2002	89417			721 541,20
01/01/2002	89417			207 025,77
01/02/1996	SIA HABITAT			27 227,39
01/02/1996	SIA HABITAT			1 523 766,78
01/02/2003	SIA HABITAT			34 428,87
01/02/2006	PAS DE CALAIS HABITAT			645 129,00
01/02/2008	PACT DU PAS-DE-CALAIS			32 109,43
01/02/2008	PACT DU PAS-DE-CALAIS			16 262,26
01/02/2016	SA UES HABITAT PACT LILLE			2 995,40
01/02/2016	SA UES HABITAT PACT LILLE			5 465,80
01/02/2016	VILOGIA			2 718 137,00
01/02/2016	VILOGIA			1 021 453,00
01/02/2016	VILOGIA			381 995,00
01/02/2016	VILOGIA			907 309,00
01/02/2016	VILOGIA			355 305,00
01/03/1993	89417			515 126,00
01/03/1994	89417			50 311,25
01/03/1999	SIA HABITAT			121 700,05
01/03/2003	SIA HABITAT			913 389,25
01/03/2003	SIA HABITAT			500 515,92
01/03/2008	PACT DU PAS-DE-CALAIS			685 497,10
01/03/2008	PAS DE CALAIS HABITAT			16 653,31
01/04/1999	SAUES H.L.I			1 584 603,29
01/06/1999	PAS DE CALAIS HABITAT			31 404,50
01/06/2002	SIA HABITAT			25 276,05
01/07/1991	89417			1 182 351,18
01/07/2003	PAS DE CALAIS HABITAT			108 574,19
01/07/2008	PACT DU PAS-DE-CALAIS			16 416,75
01/08/1996	SIA HABITAT			15 673,71
01/08/2003	SIA HABITAT			30 184,91
01/09/1991	89417			53 000,00
01/09/1999	SIA HABITAT			43 829,09
01/09/1999	SIA HABITAT			12 396,50
				66 660,39

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

01/09/1999	SIA HABITAT			186 736,09
01/09/1999	SIA HABITAT			6 264 810,82
01/09/2012	PAS DE CALAIS HABITAT			1 354 037,75
01/09/2012	PAS DE CALAIS HABITAT			153 503,84
01/09/2012	PAS DE CALAIS HABITAT			46 738,12
01/09/2012	PAS DE CALAIS HABITAT			85 442,88
01/09/2015	ICF NORD EST			49 317,22
01/10/2008	PACT DU PAS-DE-CALAIS			2 140 950,67
01/10/2012	PAS DE CALAIS HABITAT			352 320,38
01/10/2012	PAS DE CALAIS HABITAT			40 551,44
01/10/2012	PAS DE CALAIS HABITAT			48 478,79
01/11/1991	SIA HABITAT			496 803,47
01/11/1995	89417			15 559,41
01/11/1997	SIA HABITAT			28 614,68
01/11/2002	SIA HABITAT			1 080 450,86
01/11/2008	PACT DU PAS-DE-CALAIS			435 987,19
01/12/1989	SIA HABITAT			1 167 354,36
01/12/1998	SIA HABITAT			652 834,88
01/12/1998	SIA HABITAT			647 425,51
01/12/1999	SIA HABITAT			256 190,31
01/12/2002	SIA HABITAT			2 481 364,82
01/12/2002	SIA HABITAT			415 374,21
01/12/2014	ICF NORD EST			1 499 110,47
05/07/2012	PAS DE CALAIS HABITAT			437 753,43
05/08/2012	PAS DE CALAIS HABITAT			27 738,10
15/08/2012	PAS DE CALAIS HABITAT			9 284,15
15/08/2012	PAS DE CALAIS HABITAT			243 826,96
25/01/1966	PAS DE CALAIS HABITAT			13 903,35
25/01/1974	89417			7 580,26
25/01/1977	SIA HABITAT			289 836,07
25/01/1978	SIA HABITAT			19 345,78
25/01/2004	PAS DE CALAIS HABITAT			11 447,40
25/04/1974	SIA HABITAT			30 383,09
25/04/1977	SIA HABITAT			7 546,23
25/07/1965	PAS DE CALAIS HABITAT			12 165,43
25/07/1978	SIA HABITAT			50 262,44
25/07/1980	SIA HABITAT			281 695,29
25/07/1980	SIA HABITAT			24 147,92
25/07/1980	SIA HABITAT			24 727,23
25/10/1974	SIA HABITAT			19 879,35
25/10/1975	SIA HABITAT			3 395,08
25/10/1976	SIA HABITAT			167 175,00
25/10/1977	PAS DE CALAIS HABITAT			
25/10/1979	SIA HABITAT			
25/10/2003	PAS DE CALAIS HABITAT			
28/04/2016	PAS DE CALAIS HABITAT			
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

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

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

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

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

**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			
Autres organismes de regroupement			

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

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

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

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

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

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

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

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3

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

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

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

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

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	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		.../.../...	.../.../...	

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

1 - Budget principal : VILLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	17 930.80	6 128 068.17	-4 027 512.52	-2 082 624.85
DEPENSES	32 156 635.80	13 163 841.94	4 579 330.41	14 413 463.45
RECETTES	32 174 566.60	19 291 910.11	551 817.89	12 330 838.60
FONCTIONNEMENT		3 621 684.13		-3 621 684.13
DEPENSES	45 240 312.90	42 212 533.53		3 027 779.37
RECETTES	45 240 312.90	45 834 217.66		-593 904.76

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	17 930.80	6 128 068.17	-4 027 512.52	-2 082 624.85
DEPENSES	32 156 635.80	13 163 841.94	4 579 330.41	14 413 463.45
RECETTES	32 174 566.60	19 291 910.11	551 817.89	12 330 838.60
FONCTIONNEMENT		3 621 684.13		-3 621 684.13
DEPENSES	45 240 312.90	42 212 533.53		3 027 779.37
RECETTES	45 240 312.90	45 834 217.66		-593 904.76
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	77 396 948.70	55 376 375.47	4 579 330.41	17 441 242.82
TOTAL GENERAL DES RECETTES	77 414 879.50	65 126 127.77	551 817.89	11 736 933.84

IV - ANNEXE	IV
PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

PRESENTATION AGREGEE GENERALE**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		490 774.58		-490 774.58
DEPENSES	765 520.89	31 857.19		733 663.70
RECETTES	765 520.89	522 631.77		242 889.12
FONCTIONNEMENT		120 990.14		-120 990.14
DEPENSES	1 787 207.43	1 531 594.21		255 613.22
RECETTES	1 787 207.43	1 652 584.35		134 623.08

CAISSE DES ECOLES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT	17 930.80	6 618 842.75	-4 027 512.52	-2 573 399.43
DEPENSES TOTALES	32 922 156.69	13 195 699.13	4 579 330.41	15 147 127.15
Bud. Princip. + Budgets Annexes	32 156 635.80	13 163 841.94	4 579 330.41	14 413 463.45
CCAS	765 520.89	31 857.19		733 663.70
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	32 940 087.49	19 814 541.88	551 817.89	12 573 727.72
Bud. Princip. + Budgets Annexes	32 174 566.60	19 291 910.11	551 817.89	12 330 838.60
CCAS	765 520.89	522 631.77		242 889.12
Caisse des écoles				
FONCTIONNEMENT		3 742 674.27		-3 742 674.27
DEPENSES TOTALES	47 027 520.33	43 744 127.74		3 283 392.59
Bud. Princip. + Budgets Annexes	45 240 312.90	42 212 533.53		3 027 779.37
CCAS	1 787 207.43	1 531 594.21		255 613.22
Caisse des écoles				
RECETTES TOTALES	47 027 520.33	47 486 802.01		-459 281.68
Bud. Princip. + Budgets Annexes	45 240 312.90	45 834 217.66		-593 904.76
CCAS	1 787 207.43	1 652 584.35		134 623.08
Caisse des écoles				
TOTAL GENERAL	17 930.80	10 361 517.02	-4 027 512.52	-6 316 073.70

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

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE 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 RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

(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 AGRÉGÉE 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 (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

(1) Y compris les rattachements.

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU 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				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

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

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (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				
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 – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
 (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

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

(1) Y compris les rattachements.

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES
 (après la neutralisation des flux réciproques)

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

(1) Y compris les rattachements.

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le 13/04/2018



ID : 062-216204271-20180406-DCM2018_049-DE

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	24 699 000		18.52%	0.00%	4 574 255 €	
TFPB	29 383 000		45.28%	-3.00%	13 304 622 €	
TFPNB	120 300		79.73%	0.00%	95 915 €	
CFE%%	%	%	%
TOTAL	%			17 974 792 €%

VILLE D'HENIN-BEAUMONT - VILLE - 2017

IV - ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice... 35
 Nombre de membres présents... 28
 Nombre de suffrages exprimés... 28 (6 refus de participation au vote : groupe de l'opposition)
VOTES :
 Pour... 28
 Contre... 0
 Abstentions... 0
 Date de convocation : 06/04/18
 Présenté par (1),
 M. Szczunek le 06/04/18 à Henin-Beaumont.
 Délibéré par le Conseil Municipal (2), réuni en session ordinaire sous la présidence de M. Laurent BRICE
 A Henin-Beaumont, le 06/04/18.
 Les membres du Conseil Municipal (2),

--	--

Certifié exécutoire par ... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le ...
 et de la publication le ...

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

[Handwritten signatures and initials in various colors (black, blue, green) are present below the main form area, including a large signature in black ink that appears to be 'M. Szczunek' and several other illegible signatures.]