

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 2016

Ville d'Hénin-Beaumont
Direction Générale des Services
Vu pour être annexé
à la délibération 2017-051
LE MAIRE, STEEVE BRIOIS



Envoyé en préfecture le 21/04/2017

Reçu en préfecture le 21/04/2017

Affiché le 24/04/2017



ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

SOMMAIRE

Pages	
	<p>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</p>

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)		

Envoyé en préfecture le 21/04/2017

Reçu en préfecture le 21/04/2017

Affiché le 24/04/2017



ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF

IV - ANNEXES

IV - ANNEXES		ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF
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	

Envoyé en préfecture le 21/04/2017

Reçu en préfecture le 21/04/2017

Affiché le 24/04/2017

SLOW

ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF

62427	VILLE
-------	-------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	27202
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	49
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

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

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 366.38	
2	Produit des impositions directes / population	685.47	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 580.80	
4	Dépenses d'équipement brut / population	767.30	
5	Encours de dette / population	1 500.86	
6	DGF / population	305.20	
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	64.40 %	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	94.00 %	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	11.45 %	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	94.94 %	%

Envoyé en préfecture le 21/04/2017

Reçu en préfecture le 21/04/2017

Affiché le 24/04/2017

SLOW

ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF

I - INFORMATIONS GENERALES	
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

Envoyé en préfecture le 21/04/2017

Reçu en préfecture le 21/04/2017

Affiché le 24/04/2017



ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF

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	53 125 002.75	g	56 874 980.59
	Section d'investissement	b	30 974 653.04	h	30 135 468.73

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	3 566 542.36
	Report en section d'investissement (001)	d	1 962 876.42	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)			86 062 532.21 =a+b+c+d		90 576 991.68 =g+h+i+j
-----------------------------------	--	--	---------------------------	--	---------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	3 521 184.74	l	1 386 567.93
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	3 521 184.74		=k+l

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	53 125 002.75	=g+i+k	60 441 522.95
	Section d'investissement	=b+d+f	36 458 714.20	=h+j+l	31 522 036.66
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	89 583 716.95	=g+h+i+j+k+l	91 963 559.61

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 521 184.74	1 386 567.93
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		418 517.22
	10 - EGLISE ST MARTIN	253 620.23	37 992.15
	11 - INFORMATISATION	19 938.00	
	12 - MICHELET RESTRUCTURATION	64 097.33	
	17 - VIDEO PROTECTION	488 219.17	
	18 - PLAN LED	287 175.01	
	19 - RESERVE FONCIERE	19 389.02	
	20 - ECLAIRAGE PUBLIC	25 193.35	
	21 - SERVICE DES SPORTS	245 776.36	46 763.56
	22 - GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	733 832.09	33 047.00
	23 - EQUIPEMENTS DE VOIRIE	71 798.87	
	24 - CULTURE	65 122.50	
	29 - BATIMENTS SCOLAIRES	185 503.62	808 222.00
	30 - ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	502 227.81	5 859.00
	31 - ESPACES VERTS	353 756.51	36 167.00
	32 - PROPRETE URBAINE	19 348.27	
	33 - MATERIEL DE TRANSPORT	3 890.90	
	34 - CIMETIERES	48 448.80	
	35 - EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	68 644.85	
	36 - CITOYENNETE	51 702.05	
	37 - TERRILS	13 500.00	

Envoyé en préfecture le 21/04/2017

Reçu en préfecture le 21/04/2017

Affiché le 24/04/2017



ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	6 751 426.04	5 705 552.63	1 045 661.07		212.34
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	24 452 691.96	23 979 815.14			472 876.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 299 591.96	4 287 954.78	3 089.23		8 547.95
Total des dépenses de gestion courante		35 503 709.96	33 973 322.55	1 048 750.30		481 637.11
66	CHARGES FINANCIERES	8 982 002.29	978 610.72	959 343.94		7 044 047.63
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	351 802.77	275 149.06	127.20		76 526.51
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	300 000.00				300 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		45 137 515.02	35 227 082.33	2 008 221.44		7 902 211.25
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 391 002.58				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 913 098.94	10 003 198.98			909 899.96
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	5 916 000.00	5 886 500.00			29 500.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		22 220 101.52	15 889 698.98			6 330 402.54
TOTAL		67 357 616.54	51 116 781.31	2 008 221.44		14 232 613.79

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	514 927.11	499 548.29	192 203.56		-176 824.74
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	851 879.82	785 784.40	8 609.35		57 486.07
73	IMPOTS ET TAXES	29 294 267.41	27 092 741.25	3 263 902.48		-1 062 376.32
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 728 734.74	9 222 870.83	1 065 422.37		440 441.54
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	316 359.70	252 677.38	2 480.60		61 201.72
Total des recettes de gestion courante		41 706 168.78	37 853 622.15	4 532 618.36		-680 071.73
76	PRODUITS FINANCIERS	7 348 905.40	570 622.06			6 778 283.34
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		119 383.69	2 234.33		-121 618.02
Total des recettes réelles de fonctionnement		49 055 074.18	38 543 627.90	4 534 852.69		5 976 593.59
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 820 000.00	7 910 000.00			910 000.00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	5 916 000.00	5 886 500.00			29 500.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		14 736 000.00	13 796 500.00			939 500.00
TOTAL		63 791 074.18	52 340 127.90	4 534 852.69		6 916 093.59

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 566 542.36				

Envoyé en préfecture le 21/04/2017

Reçu en préfecture le 21/04/2017

Affiché le 24/04/2017

SLOW

ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	10 595 357.46	4 931 182.43	3 521 184.74	2 142 990.29
Total des dépenses d'équipement		10 595 357.46	4 931 182.43	3 521 184.74	2 142 990.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 441 412.45	13 429 290.87		12 121.58
Total des dépenses financières		13 441 412.45	13 429 290.87		12 121.58
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		24 036 769.91	18 360 473.30	3 521 184.74	2 155 111.87
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 820 000.00	7 910 000.00		910 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		4 704 179.74		-4 704 179.74
Total des dépenses d'ordre d'investissement		8 820 000.00	12 614 179.74		-3 794 179.74
TOTAL		32 856 769.91	30 974 653.04	3 521 184.74	-1 639 067.87

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 962 876.42			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 831 425.00	586 895.42	968 050.71	276 478.87
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	12 168 569.33	12 168 569.33		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000.00		-10 000.00
Total des recettes d'équipement		13 999 994.33	12 765 464.75	968 050.71	266 478.87
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	416 673.56	66 304.34	418 517.22	-68 148.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 606 320.92	2 606 320.92		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 492 556.00			
Total des recettes financières		4 515 550.48	2 672 625.26	418 517.22	1 424 408.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		18 515 544.81	15 438 090.01	1 386 567.93	1 690 886.87
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 391 002.58			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 913 098.94	9 993 198.99		919 899.96
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		4 704 179.74		-4 704 179.74
Total des recettes d'ordre d'investissement		16 304 101.52	14 697 378.72		1 606 722.80
TOTAL		34 819 646.33	30 135 468.73	1 386 567.93	3 297 609.67

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

Envoyé en préfecture le 21/04/2017

Reçu en préfecture le 21/04/2017

Affiché le 24/04/2017

SLOW

ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	6 751 213.70		6 751 213.70
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	23 979 815.14		23 979 815.14
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 291 044.01		4 291 044.01
66	CHARGES FINANCIERES	1 937 954.66	13 796 500.00	15 734 454.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	275 276.26	10 000.00	285 276.26
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 083 198.98	2 083 198.98
Dépenses de fonctionnement - Total		37 235 303.77	15 889 698.98	53 125 002.75
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 429 290.87		13 429 290.87
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		4 704 179.74	4 704 179.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		7 910 000.00	7 910 000.00
481	CHARGES A REPARTIR			
	Total des opérations d'équipement	4 931 182.43		4 931 182.43
Dépenses d'investissement - Total		18 360 473.30	12 614 179.74	30 974 653.04
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				1 962 876.42

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	691 751.85		691 751.85
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	794 393.75		794 393.75
73	IMPOTS ET TAXES	30 358 643.73		30 358 643.73
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 288 293.20		10 288 293.20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	255 157.98		255 157.98
76	PRODUITS FINANCIERS	570 622.06		570 622.06
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	121 618.02		121 618.02
79	TRANSFERTS DE CHARGES		13 796 500.00	13 796 500.00
Recettes de fonctionnement - Total		43 078 480.59	13 796 500.00	56 874 980.59
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				3 566 542.36

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	66 304.34		66 304.34
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 606 320.92		2 606 320.92
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	586 895.42		586 895.42
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 168 569.33	7 910 000.00	20 078 569.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 704 179.74	4 704 179.74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000.00	10 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 475 564.04	1 475 564.04
481	CHARGES A REPARTIR		607 634.94	607 634.94
Recettes d'investissement - Total		15 428 090.01	14 707 378.72	30 135 468.73
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	6 751 426.04	5 705 552.63	1 045 661.07		212.34
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 706 960.32	2 810 728.95	533 410.29		362 821.08
6023	ALIMENTATION			480.00		-480.00
6041	ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)			40 942.02		-45 605.82
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	15 361.50	20 025.30	143.05		88 208.05
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	273 951.72	185 600.62	2 400.00		168 044.46
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 068 089.41	897 644.95	2 400.00		406 718.08
60613	CHAUFFAGE URBAIN	1 189 746.49	657 586.29	125 442.12		-3 838.16
60622	CARBURANTS	130 912.29	120 869.80	13 880.65		62 133.64
60623	ALIMENTATION	133 753.61	55 674.85	15 945.12		-3 351.75
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	855.00	30.75	4 176.00		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			14 821.28		10 118.88
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	56 747.40	31 807.24	140 483.00		-180 486.99
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	561 833.24	601 837.23	72 536.49		-63 898.14
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	45 468.75	36 830.40	14 426.90		-11 580.18
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	48 510.80	45 664.08	1 897.92		6 743.82
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	54 828.80	46 187.06	63 158.49		-65 392.46
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	44 621.13	46 855.10			255.40
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	2 539.27	2 283.87	17 287.44		622.06
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	79 740.91	61 831.41	2 775.60		-2 775.60
6071	COMPTEURS			2 614.21		-2 614.21
6078	AUTRES MARCHANDISES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 923 783.90	1 619 353.03	418 781.84		-114 350.97
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	181 407.86	140 760.47	24 095.52		16 551.87
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	82 587.47	36 647.10			45 940.37
6135	LOCATIONS MOBILIERES	587 843.98	482 612.32	196 473.45		-91 241.79
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	18 261.31	5 878.00			12 383.31
61521	TERRAINS	56 273.23	83 987.12	43 977.28		-71 691.17
61522	BATIMENTS	63 418.12				63 418.12
615221	BATIMENTS PUBLICS		16 130.50	4 688.64		-20 819.14
615228	AUTRES BATIMENTS		332.06			-332.06
61523	VOIES ET RESEAUX	51 982.93	-376.18	376.18		51 982.93
615231	VOIRIES		72 552.26	12 322.08		-84 874.34
615232	RESEAUX		18 986.34	7 109.42		-24 095.76
61524	BOIS ET FORETS	94 910.23	77 258.90	79.20		17 572.13
61551	MATERIEL ROULANT	87 564.11	55 973.10	30 551.93		1 039.08
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	81 164.60	48 634.40	14 018.21		18 511.99
6156	MAINTENANCE	194 843.84	206 005.18	55 187.26		-66 348.60
616	PRIMES D'ASSURANCE	166 361.91				166 361.91
6161	MULTIRISQUES		183 954.79	433.98		-184 388.77
617	ETUDES ET RECHERCHES	130 358.70	86 092.32	14 962.96		29 303.42
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	36 366.65	33 182.26	833.73		2 550.66
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	87 855.63	63 676.40	13 872.00		10 307.23
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 583.33	9 065.69			-6 482.36
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	985 750.50	1 156 910.47	93 336.58		-264 496.55
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	4 683.45	4 855.24			-171.79
6226	HONORAIRES	485.11				485.11
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	109 422.30	232 147.10	24 724.94		-147 449.74
6228	DIVERS	4 183.80	230.00			3 953.80
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	44 772.60	26 780.87	1 198.00		16 793.73
6232	FETES ET CEREMONIES	217 130.72	197 385.00			19 745.72
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	4 403.25	820.00			3 583.25
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	61 370.99	75 285.30	24 528.51		-38 442.83
6237	PUBLICATIONS		2 268.00			-2 268.00
6238	DIVERS	534.35	8 380.07	2 304.56		-10 150.28
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 732.80	8 233.24			-6 500.44
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	59 736.37	54 055.40	4 120.00		1 560.97
6248	DIVERS		4 118.40			-4 118.40

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
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 910.19	2 681.90	500.00		728.29
6257	RECEPTIONS	934.76	5 029.94			-4 095.18
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	65 262.24	57 665.01	13 669.78		-6 072.55
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	219 506.92	178 194.55	9 172.92		32 139.45
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	153.20	1 030.49	118.21		-993.50
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	18 844.66	20 360.95			-1 536.29
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	6 744.24	11 061.36	12 441.66		-16 758.78
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		144.00			-144.00
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	18 179.01	18 653.40			-474.39
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	143 759.55	247 510.25	560.00		-104 310.70
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	134 931.32	118 560.18	132.36		16 238.78
63512	TAXES FONCIERES	113 958.81	107 242.21			6 716.60
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	4 699.14	1 285.80			3 413.34
6353	IMPOTS INDIRECTS	510.00				510.00
6365	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 009.81	2 023.26			-13.45
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	13 753.56	8 008.91	132.36		5 612.29
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	24 452 691.96	23 979 815.14			472 876.82
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 575.30	22 156.79			-20 581.49
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 575.30	22 156.79			-20 581.49
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	541 428.86	522 715.13			18 713.73
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	183 794.16	195 844.57			-12 050.41
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	64 839.20	63 166.33			1 672.87
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE	85.68	27.56			58.12
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	292 709.82	263 676.67			29 033.15
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	23 909 687.80	23 434 943.22			474 744.58
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	11 901 401.49	11 531 828.16			369 573.33
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	523 310.82	458 229.09			65 081.73
64118	AUTRES INDEMNITES	3 435 924.30	3 214 284.19			221 640.11
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	590 432.52	792 982.15			-202 549.63
64162	EMPLOIS D'AVENIR		205 062.10			-205 062.10
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	497 952.59	485 575.37			12 377.22
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	5 608.46	14 865.58			-9 257.12
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	2 000.00				2 000.00
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	2 303 283.54	2 179 840.50			123 443.04
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 881 763.31	3 713 332.15			168 431.16
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	62 275.63	92 612.38			-30 336.75
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	417 628.00	434 174.35			-16 546.35
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	227 000.00	259 417.51			-32 417.51
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 700.00	7 927.28			-3 227.28
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	41 000.00	41 914.68			-914.68
6488	AUTRES CHARGES	15 407.14	2 897.73			12 509.41
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 299 591.96	4 287 954.78	3 089.23		8 547.95
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 299 591.96	4 287 954.78	3 089.23		8 547.95
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...		26 515.39	3 089.23		-29 604.62
6531	INDEMNITES	171 054.00	143 037.09			28 016.91
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	2 597.52	7 293.29			-4 695.77
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE		5 206.00			-5 206.00
6535	FORMATION	2 936.00	6 480.00			-3 544.00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	10 000.00				10 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000.00	11 028.53			-1 028.53
6542	CREANCES ETEINTES	4 332.01	7 808.67			-3 476.66
6552	AIDE SOCIALE DU DEPARTEMENT					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	1 650.00	303.76			1 346.24
657361	CAISSE DES ECOLES	1 836 271.45	1 836 271.45			
657362	CCAS	1 086 537.38	1 086 537.00			0.38
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 174 213.60	1 157 473.60			16 740.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		35 503 709.96	33 973 322.55	1 048 750.30		481 637.11
66	CHARGES FINANCIERES	8 982 002.29	978 610.72	959 343.94		7 044 047.63
- 66 - 66111 66112 661132 666 6681	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES AU GFP DE RATTACHEMENT PERTES DE CHANGE INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A	8 982 002.29 2 069 035.29 6 912 967.00	978 610.72 1 729 723.84 -800 797.92 6 692.39 42 992.41	959 343.94 959 343.94		7 044 047.63 339 311.45 -158 546.02 -6 692.39 -42 992.41 6 912 967.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	351 802.77	275 149.06	127.20		76 526.51
- 67 - 6711 6712 6718 673 6745 6748 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	351 802.77 2 234.28 15 000.00 99 151.94 167 702.27 67 714.28	275 149.06 36 417.80 83 749.00 150 094.86 3 861.00 1 026.40	127.20		76 526.51 -34 183.52 15 000.00 15 402.94 17 607.41 -3 861.00 66 560.68
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	300 000.00				300 000.00
- 68 - 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	300 000.00 300 000.00				300 000.00 300 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		45 137 515.02	35 227 082.33	2 008 221.44		7 902 211.25

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 391 002.58				5 391 002.58
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 391 002.58				5 391 002.58
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 913 098.94	10 003 198.98			909 899.96
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES	8 820 000.00	7 910 000.00			910 000.00
6681	CHARGES FINANCIERES		7 910 000.00			-7 910 000.00
6682	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)	8 820 000.00				8 820 000.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 000.00			-10 000.00
676	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.		10 000.00			-10 000.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 093 098.94	2 083 198.98			9 899.96
6812	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 485 564.00	1 475 564.04			9 999.96
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	84 117.57				84 117.57
6862	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	523 417.37	607 634.94			-84 217.57
687	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR					
	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 304 101.52	10 003 198.98			6 300 902.54
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	5 916 000.00	5 886 500.00			29 500.00
- 66 - 6681	CHARGES FINANCIERES	5 916 000.00	5 886 500.00			29 500.00
6682	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)	5 916 000.00	5 886 500.00			29 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 220 101.52	15 889 698.98			6 330 402.54
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		67 357 616.54	51 116 781.31	2 008 221.44		14 232 813.79

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	514 927.11	499 548.29	192 203.56		-176 824.74
- 64 - 6419 6479	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	514 927.11 500 000.00 14 927.11	499 548.29 485 388.97 14 159.32	192 203.56 192 203.56		-176 824.74 -177 592.53 767.79
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	851 879.82	785 784.40	8 609.35		57 486.07
- 70 - 7018 7021 70311 70321 70323 704 7062 70631 70632 7066 7083 70848 70874 70878 7088	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS VENTES DE RECOLTES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL TRAVAUX REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) AUX AUTRES ORGANISMES PAR LES CAISSES DES ECOLES PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	851 879.82 5 000.00 50 000.00 40 000.00 28 571.76 168 400.50 262 601.45 297 213.60 92.51	785 784.40 3 817.99 55 848.06 1 745.68 31 102.32 923.78 17 237.00 67 284.70 125 507.15 131 450.76 21 924.00 297 212.88 33.60 14 961.48 16 735.00	8 609.35 1 503.30 6 653.80 452.25		57 486.07 5 000.00 -3 817.99 -5 848.06 -3 248.98 2 243.88 -923.78 11 334.76 101 115.80 -125 959.40 131 150.69 -21 924.00 0.72 -33.60 -14 868.97 -16 735.00
73	IMPOTS ET TAXES	29 294 267.41	27 092 741.25	3 263 902.48		-1 062 376.32
- 73 - 73111 7321 7322 7323 7325 7328 7336 7337 7351 7368 7381	IMPOTS ET TAXES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE F.N.G.I.R. FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. ET INTERC AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE DROITS DE PLACE DROITS DE STATIONNEMENT TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE TAXE ADDIT. DROITS MUTATION DU PUB FONCIERE	29 294 267.41 17 896 074.45 9 161 529.54 531 210.00 33 855.00 354 813.00 91 990.97 34 196.80 460 597.65 350 000.00 380 000.00	27 092 741.25 17 400 442.00 7 634 608.00 442 680.00 31 033.75 331 870.00 27 228.20 75 973.52 7 507.91 360 858.53 411 479.63 369 059.71	3 263 902.48 1 279 311.00 1 526 921.54 88 536.00 2 821.25 110 623.00 771.00 234 656.69 20 262.00		-1 062 376.32 -783 678.55 -6.00 -87 680.00 -27 999.20 16 017.45 26 688.89 -134 917.57 -61 479.63 -9 321.71
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 728 734.74	9 222 870.83	1 065 422.37		440 441.54
- 74 - 7411 74123 74127 74712 74718 7472 7473 74741 74748 7475 7476 7478 74831 748314 74834 74835 748372	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION FORFAITAIRE DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION EMPLOIS D'AVENIR AUTRES REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES MEMBRES DU GFP AUTRES COMMUNES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES AUTRES ORGANISMES DOT. ET COMPENSATION RELATIVE A LA TAXE PROF. ET A DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBAIN	10 728 734.74 4 038 234.00 3 888 176.00 390 714.00 543 953.32 128 600.00 270 000.00 17 820.00 1 672.00 766 247.87 61 634.00 111 299.00 364 757.00 2 342.30	9 222 870.83 3 735 577.00 3 888 176.00 390 714.00 129 092.01 10 467.06 210 779.30 65 078.00 1 980.00 656.00 1 834.90 67 332.56 61 634.00 121 766.00 364 757.00	1 065 422.37 302 657.00 165 068.98 92 045.00 37 806.59 450 412.50 2 342.30		440 441.54 249 792.33 118 132.94 -32 824.30 -65 078.00 15 840.00 1 016.00 -39 641.49 248 502.81 -10 467.00

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	DOTATION DE RECENSEMENT	5 590.75	5 447.00			143.75
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	15 090.00		15 090.00		
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	122 604.50	167 580.00			-44 975.50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	316 359.70	252 677.38	2 480.60		61 201.72
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	316 359.70	252 677.38	2 480.60		61 201.72
752	REVENUS DES IMMEUBLES	295 359.70	206 935.86			88 423.84
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.		8 911.23			-8 911.23
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	21 000.00	36 830.29	2 480.60		-18 310.89
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		41 706 168.78	37 853 622.15	4 532 618.36		-680 071.73
76	PRODUITS FINANCIERS	7 348 905.40	570 622.06			6 778 283.34
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	7 348 905.40	570 622.06			6 778 283.34
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	7 348 905.40	570 622.06			6 778 283.34
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		119 383.69	2 234.33		-121 618.02
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		119 383.69	2 234.33		-121 618.02
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
7714	RECOURV. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		826.80			-826.80
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		1 618.56			-1 618.56
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		10 000.00			-10 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		106 938.33	2 234.33		-109 172.66
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		49 055 074.18	38 543 627.90	4 534 852.69		5 976 593.59

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
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	8 820 000.00	7 910 000.00			910 000.00
- 66 - 6611	CHARGES FINANCIERES CHARGES FINANCIERES					910 000.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	8 820 000.00 8 820 000.00	7 910 000.00 7 910 000.00			910 000.00 910 000.00
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC	5 916 000.00	5 886 500.00			29 500.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	5 916 000.00 5 916 000.00	5 886 500.00 5 886 500.00			29 500.00 29 500.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 736 000.00	13 796 500.00			939 500.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	63 791 074.18	52 340 127.90	4 534 852.69		6 916 093.59
---	----------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 566 542.36
--	--------------

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	

Envoyé en préfecture le 21/04/2017

Reçu en préfecture le 21/04/2017

Affiché le 24/04/2017



ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF

SECTION D'INVESTISSEMENT

ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF

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 - 2111 2121 2128 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	10 EGLISE ST MARTIN	401 209.60	92 582.93	253 620.23	55 006.44
	105 MEDIATHEQUE				
	11 INFORMATISATION	212 719.01	180 615.92	19 938.00	12 165.09
	12 MICHELET RESTRUCTURATION	650 000.00	585 902.67	64 097.33	
	125 CENTRE SPORTIF LEO LAGRANGE				
	128 RESERVES FONCIERES				50 240.37
	14 MICHELET PARVIS	117 935.62	67 695.25		100 000.00
	15 PERCHE / GARE	100 000.00			
	16 PISCINE / SALLE DES FETES				
	17 VIDEO PROTECTION	500 000.00	11 780.83	488 219.17	
	17518 ECLAIRAGE PUBLIC				
	18 PLAN LED	461 604.81	132 994.98	287 175.01	41 434.82
	19 RESERVE FONCIERE	613 962.02	557 573.15	19 389.02	36 999.85
	19610 GROSSES REPARATIONS VOIRIE				
	20 ECLAIRAGE PUBLIC	81 945.80	56 528.64	25 193.35	223.81
	21 SERVICE DES SPORTS	821 553.14	168 426.76	245 776.36	417 350.02
	22 GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	1 887 180.42	966 474.75	733 832.09	186 873.58
	23 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	140 748.00	55 742.06	71 798.87	13 207.07
	24 CULTURE	291 639.22	7 387.77	65 122.50	219 128.95
	26 ECOLE D ARTS PLASTIQUES	1 125.00	400.00		725.00
	27 ECOLE DE MUSIQUE	11 383.87	11 343.86		40.01
	28 RESORPTION HABITATS INSALUBRES	50 000.00			50 000.00
	29 BATIMENTS SCOLAIRES	446 300.40	237 570.29	185 503.62	23 226.49
	29614 GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES				
	30 ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	1 206 990.74	605 941.51	502 227.81	98 811.42
	31 ESPACES VERTS	626 161.20	195 400.04	353 756.51	77 004.65
	32 PROPRETE URBAINE	109 380.00	30 394.80	19 348.27	59 636.93
	33 MATERIEL DE TRANSPORT	427 750.50	135 954.00	3 890.90	287 905.60
	33410 ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER				
	34 CIMETIERES	88 412.00	35 922.40	48 448.80	4 040.80
	35 EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	629 553.68	499 917.73	68 644.85	60 991.10
	36 CITOYENNETE	312 600.00	52 282.09	51 702.05	208 615.86
	37 TERRILS	39 212.43	10 350.00	13 500.00	15 362.43
	379 ESPACE LUMIERE C.A.J. PERMANENT				
	38 COMMERCES	366 000.00	242 000.00		124 000.00
	428 EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNICIPAUX				
	458 ENVIRONNEMENT				
	467 MAISON DE QUARTIER DELABRE				
	470 SALLE DE SPORT BIREMBAUT				
	472 EGLISE SAINT MARTIN HENIN				
	550 TERRAIN SYNTHETIQUE EFM				
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	10 595 357.46	4 931 182.43	3 521 184.74	2 142 990.29
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 441 412.45	13 429 290.87		12 121.58
- 16 - 1641 1643	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS EMPRUNTS EN DEVISES	13 441 412.45 3 272 843.45	13 429 290.87 3 059 069.12 122 901.72		12 121.58 213 774.33 -122 901.72

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
168 168751	REFINANCEMENT DE DETTE GFP DE RATTACHEMENT	10 168 569.00	10 168 569.33 78 750.70		-0.33 -78 750.70
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		13 441 412.45	13 429 290.87		12 121.58
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		24 036 769.91	18 360 473.30	3 521 184.74	2 155 111.87

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	8 820 000.00	7 910 000.00		910 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
- 28 - 28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<i>Charges transférées</i>		8 820 000.00	7 910 000.00		910 000.00
- 48 - 4817	COMPTES DE REGULARISATION PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	8 820 000.00 8 820 000.00	7 910 000.00 7 910 000.00		910 000.00 910 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		4 704 179.74		-4 704 179.74
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	-4 704 179.74 -4 704 179.74			-4 704 179.74 -4 704 179.74
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	4 704 179.74 4 704 179.74	4 704 179.74 4 704 179.74		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		8 820 000.00	12 614 179.74		-3 794 179.74
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		32 856 769.91	30 974 653.04	3 521 184.74	-1 639 067.87
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 962 876.42			

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	1 831 425.00	586 895.42	968 050.71	276 478.87
- 13 - 1321 1322 1323 13251 1328 1342	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS GFP DE RATTACHEMENT AUTRES AMENDES DE POLICE	1 831 425.00 302 665.17 1 301 444.00 21 600.00 95 966.83 25 000.00 84 749.00	586 895.42 121 478.69 314 832.23 317.00 22 510.83 20 477.67 107 279.00	968 050.71 32 683.00 859 511.71 2 400.00 73 456.00	276 478.87 148 503.48 127 100.06 18 883.00 4 522.33 -22 530.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 168 569.33	12 168 569.33		
- 16 - 1641 166	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS REFINANCEMENT DE DETTE	12 168 569.33 2 000 000.00 10 168 569.33	12 168 569.33 2 000 000.00 10 168 569.33		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000.00		-10 000.00
- 21 - 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS		10 000.00 10 000.00		-10 000.00 -10 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		13 999 994.33	12 755 464.75	968 050.71	276 478.87
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 022 994.48	2 672 625.26	418 517.22	-68 148.00
- 10 - 10222 10226 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 022 994.48 416 673.56 2 606 320.92	2 672 625.26 66 304.34 2 606 320.92	418 517.22 418 673.56 1 843.66	-68 148.00 -68 148.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 492 556.00			1 492 556.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 492 556.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		4 515 550.48	2 672 625.26	418 517.22	1 424 408.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 515 544.81	15 428 090.01	1 386 567.93	1 700 886.87

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 391 002.58			5 391 002.58
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 391 002.58			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	10 913 098.94	9 993 198.98		919 899.96
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	8 820 000.00 8 820 000.00	7 910 000.00 7 910 000.00		910 000.00 910 000.00
- 21 - 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS				
- 28 - 28031 28051 28121 28128 281311 281312 281316 281318 28132 28135 28138 28151 28152 281534 281568 281571 281578 28158 28181 28182 28183 28184 28188 28221	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS IMMEUBLES DE RAPPORT INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 485 464.00 1 870.60 71 785.30 7 624.00 3 610.30 6 112.00 34 973.00 11 863.00 38 209.00 292.00 104 172.67 318 374.24 15 692.00 13 375.00 304.00 4 636.00 139 705.00 5 826.00 11 299.61 55.00 243 681.65 63 033.32 108 477.89 280 492.42	1 475 564.04 1 870.60 71 785.30 7 624.00 3 610.30 6 112.00 34 973.00 11 863.00 38 209.00 292.00 104 172.67 318 374.24 15 692.00 13 375.00 304.00 4 636.00 139 705.00 5 826.00 11 299.61 55.00 243 681.65 63 033.32 108 477.89 270 592.46		9 899.96
- 48 - 4817	COMPTES DE REGULARISATION PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	607 634.94 607 634.94	607 634.94 607 634.94		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		16 304 101.52	9 993 198.98		6 310 902.54
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		4 704 179.74		-4 704 179.74
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES		4 704 179.74 4 704 179.74		-4 704 179.74 -4 704 179.74
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 304 101.52	14 707 378.72		1 596 722.80
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		34 819 646.33	30 135 468.73	1 386 587.93	3 297 609.67

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

Envoyé en préfecture le 21/04/2017

Reçu en préfecture le 21/04/2017

Affiché le 24/04/2017



ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF

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 cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	401 209.60	92 582.93	253 620.23	55 006.44	122 711.72
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 209.60	2 373.26		-1 163.66	32 502.05
2031	FRAIS D'ETUDES	1 209.60	2 373.26		-1 163.66	31 638.05
2033	FRAIS D'INSERTION					864.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00			400 000.00	
213	CONSTRUCTIONS					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	400 000.00			400 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		90 209.67	253 620.23	-343 629.90	90 209.67
2313	CONSTRUCTIONS		90 209.67	253 620.23	-343 629.90	90 209.67
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	37 992.15		37 992.15		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	37 992.15		37 992.15		
1322	REGIONS	37 992.15		37 992.15		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-363 217.45	-92 582.93	-215 628.08	-55 006.44	-122 711.72

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	212 719.01	180 615.92	19 938.00	12 165.09	374 526.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	122 081.44	99 987.76	19 938.00	2 156.68	160 862.45
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	122 081.44	99 987.76	19 938.00	2 156.68	160 862.45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 637.57	80 628.16		10 009.41	213 663.88
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.					
21533	RESEAUX CABLES					
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS		1 592.05		-1 592.05	1 592.05
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	77 443.89	78 651.08		-1 207.19	209 805.29
2184	MOBILIER	9 512.78			9 512.78	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 680.90	385.03		3 295.87	2 266.54
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-212 719.01	-180 615.92	-19 938.00	-12 165.09	-374 526.33

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	650 000.00	585 902.67	64 097.33		4 684 327.94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	476 818.41			476 818.41	
213	CONSTRUCTIONS	476 818.41			476 818.41	
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	173 181.59	585 902.67	64 097.33	-476 818.41	4 684 327.94
2313	CONSTRUCTIONS	173 181.59	585 902.67	64 097.33	-476 818.41	4 684 327.94
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-650 000.00	-585 902.67	-64 097.33	0.00	-4 684 327.94

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	117 935.62	67 695.25		50 240.37	952 144.89
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	106 187.68	3 332.78		102 854.90	24 107.47
2031	FRAIS D'ETUDES	106 187.68	3 332.78		102 854.90	23 243.47
2033	FRAIS D'INSERTION					864.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					3 900.00
213	CONSTRUCTIONS					
21312	BATIMENTS SCOLAIRES					3 900.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 747.94	64 362.47		-52 614.53	924 137.42
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 747.94	64 362.47		-52 614.53	899 309.55
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					24 827.87
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-117 935.62	-67 695.25	0.00	-50 240.37	-952 144.89

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 Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	100 000.00			100 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00			100 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	100 000.00			100 000.00	
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
213	CONSTRUCTIONS					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-100 000.00	0.00	0.00	-100 000.00	0.00

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					
20 2031 2033	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	500 000.00	11 780.83	488 219.17		11 780.83
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	497 819.17	9 600.00	7 200.00	481 019.17	9 600.00
2031	FRAIS D'ETUDES	497 819.17	9 600.00	7 200.00	481 019.17	9 600.00
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 180.83	2 180.83	481 019.17	-481 019.17	2 180.83
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	2 180.83	2 180.83	481 019.17	-481 019.17	2 180.83
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-500 000.00	-11 780.83	-488 219.17	0.00	-11 780.83

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 Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	461 604.81	132 994.98	287 175.01	41 434.82	132 994.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	324 752.18			324 752.18	
2031	FRAIS D'ETUDES	324 752.18			324 752.18	
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	136 852.63	132 994.98	54 096.18	-50 238.53	132 994.98
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST		49 995.00		-49 995.00	49 995.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	21 031.80	19 951.80	34 126.99	-33 046.99	19 951.80
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	37 665.43	14 061.96	19 969.19	3 634.28	14 061.96
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	16 605.32	17 401.52		-796.20	17 401.52
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 550.08	31 584.70		29 965.38	31 584.70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			233 078.83	-233 078.83	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			233 078.83	-233 078.83	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-461 604.81	-132 994.98	-287 175.01	-41 434.82	-132 994.98

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 cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	613 962.02	557 573.15	19 389.02	36 999.85	667 934.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 240.00		16 620.00	-1 380.00	1 824.00
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAS			1 380.00	-1 380.00	1 824.00
2031	FRAIS D'ETUDES	15 240.00		15 240.00		
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	595 953.00	557 573.15	2 769.02	35 810.83	666 110.08
2111	TERRAINS NUS		5 500.00		-5 500.00	103 588.00
2115	TERRAINS BATIS		298 620.15		-298 620.15	298 620.15
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	595 953.00	253 453.00		342 500.00	263 901.93
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			2 769.02	-2 769.02	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 769.02			2 769.02	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 769.02			2 769.02	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-613 962.02	-557 573.15	-19 389.02	-36 999.85	-667 934.08

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 émisees	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	81 945.80	56 528.64	25 193.35	223.81	105 771.96
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 000.00			80 000.00	19 320.00
2031	FRAIS D'ETUDES					17 052.00
2033	FRAIS D'INSERTION	80 000.00			80 000.00	2 268.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 945.80	56 528.64	25 193.35	-79 776.19	86 451.96
2151	RESEAUX DE VOIRIE					11 335.32
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			25 193.35	-25 193.35	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					10 332.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 945.80	56 528.64		-54 582.84	64 784.64
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-81 945.80	-56 528.64	-25 193.35	-223.81	-105 771.96

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 Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	821 553.14	158 426.76	245 776.36	417 350.02	322 336.36
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	57 205.80	61 947.00	75 820.80	-80 562.00	62 055.00
2031	FRAIS D'ETUDES	56 149.80	58 815.00	75 820.80	-78 486.00	58 923.00
2033	FRAIS D'INSERTION					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 056.00	3 132.00		-2 076.00	3 132.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 034.04	96 479.76	169 955.56	-198 401.28	178 317.49
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	21 083.04	17 514.00	95 138.74	-91 569.70	17 514.00
213	CONSTRUCTIONS					
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		4 299.85		-4 299.85	60 314.65
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	9 121.02	18 624.80	43 204.97	-52 708.75	18 624.80
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU					8 072.90
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL			2 163.05	-2 163.05	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			29 448.80	-29 448.80	
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	10 271.55	16 824.41		-6 552.86	16 824.41
2184	MOBILIER	7 470.91	7 270.91		200.00	7 270.91
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 087.52	31 945.79		-11 858.27	49 695.82
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	696 313.30			696 313.30	81 963.87
2313	CONSTRUCTIONS	696 313.30			696 313.30	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					81 963.87
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	46 763.56		46 763.56		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	46 763.56		46 763.56		
1322	REGIONS	46 763.56		46 763.56		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2115	TERRAINS BATIS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-774 789.58	-158 426.76	-199 012.80	-417 350.02	-322 336.36

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	1 887 180.42	966 474.75	733 832.09	186 873.58	1 814 647.13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 627.60	15 469.20	24 587.40	-33 429.00	17 448.00
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DCCS D'URBA,NUM DU CADAS			19 524.60	-19 524.60	15 443.77
2031	FRAIS D'ETUDES	6 627.60	15 469.20	5 062.80	-13 904.40	16 584.00
2033	FRAIS D'INSERTION					864.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 376 809.06	482 049.94	669 578.69	225 180.43	844 570.25
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	13 257.37	13 257.37			15 443.77
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 210 512.93	408 023.31	452 398.93	350 090.69	638 796.57
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	120 923.36	22 151.52	200 656.63	-101 884.79	136 628.10
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		9 137.74		-9 137.74	9 137.74
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	23 378.01	14 181.61	16 523.13	-7 326.73	14 181.61
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		6 581.00		-6 581.00	6 581.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 737.39	8 737.39			23 821.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	503 743.76	468 955.61	39 666.00	-4 877.85	952 628.88
2313	CONSTRUCTIONS	4 371.97	4 371.97			262 521.25
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	499 371.79	464 583.64	39 666.00	-4 877.85	690 107.63
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	33 047.00		33 047.00		
13.	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	33 047.00		33 047.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	33 047.00		33 047.00		
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 854 133.42	-966 474.75	-700 785.09	-186 873.58	-1 814 647.13

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	140 748.00	55 742.06	71 798.87	13 207.07	263 175.25
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	95 631.41			95 631.41	4 563.60
2031	FRAIS D'ETUDES	95 631.41			95 631.41	4 563.60
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 911.95	55 742.06	71 798.87	-105 628.98	258 611.65
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS					1 260.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE					9 301.02
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	2 996.47	43 665.40	38 481.68	-79 150.61	121 638.02
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL			7 019.00	-7 019.00	
21571	MATERIEL ROULANT	8 736.00	8 736.00			8 736.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 179.48	3 340.66	26 298.19	-19 459.37	71 210.02
21757	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					46 466.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	23 204.64			23 204.64	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	23 204.64			23 204.64	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-140 748.00	-55 742.06	-71 798.87	-13 207.07	-263 175.25

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 cumul Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	291 639.22	7 387.77	65 122.50	219 128.95	12 946.77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 971.80	615.00	2 356.80		615.00
2031	FRAIS D'ETUDES	2 971.80	615.00	2 356.80		615.00
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	288 667.42	6 772.77	62 765.70	219 128.95	12 331.77
213	CONSTRUCTIONS					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST			7 836.00	-7 836.00	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL			2 737.20	-2 737.20	
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	2 804.00	2 804.00	2 504.00	-2 504.00	2 804.00
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			738.98	-738.98	
2184	MOBILIER			11 153.66	-11 153.66	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	285 863.42	3 968.77	37 795.86	244 098.79	9 527.77
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-291 639.22	-7 387.77	-65 122.50	-219 128.95	-12 946.77

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 cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 125.00	400.00		725.00	400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 125.00	400.00		725.00	400.00
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	1 125.00	400.00		725.00	400.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 125.00	-400.00	0.00	-725.00	-400.00

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 Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	11 383.87	11 343.86		40.01	13 641.86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 383.87	11 343.86		40.01	13 641.86
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 383.87	11 343.86		40.01	13 641.86
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-11 383.87	-11 343.86	0.00	-40.01	-13 641.86

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 28

Libellé : RESORPTION HABITATS INSALUBRES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	50 000.00			50 000.00	
21 213	IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS	50 000.00 50 000.00			50 000.00 50 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-50 000.00	0.00	0.00	-50 000.00	0.00

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	446 300.40	237 570.29	185 503.62	23 226.49	397 354.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 888.32	17 428.32	4 821.00	-11 361.00	25 812.32
202	FRAIS LIES A LA REAL. DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAS			3 876.00	-3 876.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	10 888.32	17 428.32	945.00	-7 485.00	24 732.32
2033	FRAIS D'INSERTION					1 080.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 482.24	53 878.48	138 331.11	-124 727.35	72 510.04
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 024.00	10 911.00		-7 887.00	10 911.00
213	CONSTRUCTIONS					
21312	BATIMENTS SCOLAIRES					
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	29 440.04	26 659.30	91 106.83	-88 326.09	37 501.16
2151	RESEAUX DE VOIRIE			2 679.77	-2 679.77	
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					
21533	RESEAUX CABLES					
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL			16 280.05	-16 280.05	
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	7 656.46		3 264.00	4 392.46	1 082.69
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	1 869.00			1 869.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 492.74	16 308.18	25 000.46	-15 815.90	23 015.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	367 929.84	166 263.49	42 351.51	159 314.84	299 031.79
2313	CONSTRUCTIONS	365 250.07	166 263.49	42 351.51	156 635.07	299 031.79
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 679.77			2 679.77	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	808 222.00		808 222.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	808 222.00		808 222.00		
1321	ETAT ET ÉTABLISSEMENTS NATIONAUX	26 824.00		26 824.00		
1322	REGIONS	738 589.00		738 589.00		
1323	DEPARTEMENTS	2 400.00		2 400.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	40 409.00		40 409.00		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		361 921.60	-237 570.29	622 718.38	-23 226.49	-397 354.15

III - VOTE DU BUDGET	B3
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 Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 206 980.74	605 941.51	502 227.81	98 811.42	793 044.77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 348.57	68 481.21	18 176.00	-48 308.64	74 506.65
2031	FRAIS D'ETUDES	38 348.57	32 371.77	18 176.00	-12 199.20	38 397.21
2033	FRAIS D'INSERTION				-36 109.44	36 109.44
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		36 109.44		46 153.30	305 478.65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	738 601.14	208 396.03	484 051.81		703.32
2111	TERRAINS NUS	703.32	703.32			
2115	TERRAINS BATIS	203 620.15		1 750.20	203 620.15	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	5 696.21	5 696.21		-1 750.20	14 962.61
213	CONSTRUCTIONS	338 805.53			338 805.53	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	19 410.60	38 627.14		-19 216.54	38 627.14
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	139 913.40	134 068.89	390 365.61	-384 521.10	166 312.04
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 572.80	2 572.80	2 964.00	-2 964.00	12 928.80
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			898.80	-898.80	
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL	5 232.05	5 232.05	3 978.56	-3 978.56	11 593.37
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	16 117.05	6 171.93	78 882.50	-68 937.38	13 825.60
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS				-11 554.62	9 258.48
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		9 258.48	2 296.14		37 267.29
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 530.03	6 065.21	2 916.00	-2 451.18	413 059.47
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	430 031.03	329 064.27		100 966.76	240 679.39
2313	CONSTRUCTIONS	255 291.39	156 684.19		98 607.20	172 380.08
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	174 739.64	172 380.08		2 359.56	
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	5 859.00		5 859.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-5 859.00		5 859.00		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	5 859.00		5 859.00		
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 201 121.74	-605 941.51	-496 368.81	-98 811.42	-793 044.77

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	626 161.20	195 400.04	353 756.51	77 004.65	296 652.73
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 866.94	3 866.94	4 560.00	-4 560.00	4 838.94
2031	FRAIS D'ETUDES	3 866.94	3 866.94	4 560.00	-4 560.00	3 866.94
2033	FRAIS D'INSERTION					972.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	622 294.26	191 533.10	349 196.51	-81 564.65	291 813.79
2117	BOIS ET FORETS					
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	387 147.09	1 025.00	63 050.66	323 071.43	34 590.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	75 392.48	68 162.34	268 477.85	-259 247.71	68 162.34
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST					
2151	RESEAUX DE VOIRIE	38 078.82	38 726.16		-647.34	38 726.16
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					19 484.40
21571	MATERIEL ROULANT	25 908.00	25 908.00			40 296.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	23 232.00	3 972.00		19 260.00	3 972.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	48 759.60	48 351.60	19 668.00	-19 260.00	76 538.40
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	23 605.39	5 388.00		18 217.39	5 388.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170.88			170.88	4 656.49
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	36 167.00		36 167.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	36 167.00		36 167.00		
1322	REGIONS	36 167.00		36 167.00		
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-589 994.20	-195 400.04	-317 589.51	-77 004.65	-296 652.73

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 32

Libellé : PROPRETE URBAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	109 380.00	30 394.80	19 348.27	59 636.93	39 610.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 380.00	30 394.80	19 348.27	59 636.93	39 610.80
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	107 901.60	29 876.40	1 130.88	76 894.32	39 092.40
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			18 217.39	-18 217.39	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 478.40	518.40		960.00	518.40
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-109 380.00	-30 394.80	-19 348.27	-59 636.93	-39 610.80

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 Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	427 750.50	135 954.00	3 890.90	287 905.60	553 625.34
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					864.00
2031	FRAIS D'ETUDES					864.00
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	427 750.50	135 954.00	3 890.90	287 905.60	552 761.34
21571	MATERIEL ROULANT	35 880.00	35 880.00			212 880.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			3 890.90	-3 890.90	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	391 870.50	100 074.00		291 796.50	339 881.34
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-427 750.50	-135 954.00	-3 890.90	-287 905.60	-553 625.34

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 Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	88 412.00	35 922.40	48 448.80	4 040.80	91 037.68
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					4 283.28
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAS					864.00
2031	FRAIS D'ETUDES					3 419.28
2033	FRAIS D'INSERTION					86 754.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 412.00	35 922.40	48 448.80	4 040.80	86 754.40
213	CONSTRUCTIONS	2 520.00			2 520.00	
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	85 892.00	35 922.40	48 448.80	1 520.80	86 549.20
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					205.20
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-88 412.00	-35 922.40	-48 448.80	-4 040.80	-91 037.68

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	629 553.68	499 917.73	68 644.85	60 991.10	880 721.05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		37 014.00		-37 014.00	61 871.09
2031	FRAIS D'ETUDES		3 700.00		-3 700.00	3 700.00
2033	FRAIS D'INSERTION		5 184.00		-5 184.00	6 480.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		28 130.00		-28 130.00	51 691.09
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	620 661.20	454 810.81	68 644.85	97 205.54	810 757.04
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	1 650.00	1 650.00			1 650.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	10 303.83	10 100.67		203.16	10 100.67
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	81 660.83	10 177.79		71 483.04	11 266.19
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	699.00	699.00			12 046.48
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	21 530.61			21 530.61	
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			2 178.00	-2 178.00	
21533	RESEAUX CABLES					
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION			15 056.28	-15 056.28	
21571	MATERIEL ROULANT	29 994.00			29 994.00	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	36 262.20	113 172.67		-76 910.47	113 172.67
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	13 145.17	11 317.57	15 459.56	-13 631.96	22 296.38
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	8 714.28	8 686.28		28.00	8 686.28
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 788.80	8 777.18		-3.38	99 645.38
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	34 965.96	34 965.96	649.86	-649.86	100 679.74
2184	MOBILIER	81 823.58	73 265.97	24 805.13	-16 267.52	96 173.87
2185	CHEPTEL					1 800.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	291 142.94	181 977.72	10 496.02	98 669.20	333 239.38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 892.48	8 092.92		799.56	-8 092.92
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	8 892.48	8 092.92		799.56	8 092.92
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-629 553.68	-499 917.73	-68 644.85	-60 991.10	-880 721.05

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 Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	312 600.00	52 282.09	51 702.05	208 615.86	52 282.09
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	306 356.29	43 870.20	51 702.05	210 784.04	43 870.20
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		16 296.60	18 990.00	-35 286.60	16 296.60
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	34 797.00		11 015.93	23 781.07	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	27 573.60	27 573.60			27 573.60
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL			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	-5 379.72	
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	30 810.90			30 810.90	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	213 174.79			213 174.79	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 243.71	8 411.89		-2 168.18	8 411.89
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 243.71	8 411.89		-2 168.18	8 411.89
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-312 600.00	-52 282.09	-51 702.05	-208 615.86	-52 282.09

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 Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	39 212.43	10 350.00	13 500.00	15 362.43	10 350.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 350.00	13 500.00	-23 850.00	10 350.00
2031	FRAIS D'ETUDES		10 350.00	13 500.00	-23 850.00	10 350.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 212.43			19 212.43	
2111	TERRAINS NUS					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 212.43			19 212.43	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000.00			20 000.00	
2313	CONSTRUCTIONS	20 000.00			20 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-39 212.43	-10 350.00	-13 500.00	-15 362.43	-10 350.00

III - VOTE DU BUDGET	III D
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	366 000.00	242 000.00		124 000.00	242 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	366 000.00	242 000.00		124 000.00	242 000.00
2115	TERRAINS BATIS		242 000.00		-242 000.00	242 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	366 000.00			366 000.00	
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-366 000.00	-242 000.00	0.00	-124 000.00	-242 000.00

Envoyé en préfecture le 21/04/2017

Reçu en préfecture le 21/04/2017

Affiché le 24/04/2017



ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

Envoyé en préfecture le 21/04/2017

Reçu en préfecture le 21/04/2017

Affiché le 24/04/2017



ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF

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	18 360 473.30	13 429 290.87	533 565.00	22 901.41	1 084 901.33	110 663.83
	Equipements municipaux	4 931 182.43		533 565.00	22 901.41	1 084 901.33	110 663.83
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	13 429 290.87	13 429 290.87				
	Dépenses d'ordre	12 614 179.74	12 614 179.74				
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 962 876.42	1 962 876.42				
	Total dépenses	32 937 529.46	28 006 347.03	533 565.00	22 901.41	1 084 901.33	110 663.83
	Total recettes	30 135 468.73	30 125 468.73				
	Solde d'investissement	-2 802 060.73	2 119 121.70	-533 565.00	-22 901.41	-1 084 901.33	-110 663.83
RESTES À REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	3 521 184.74		342 348.23	687 943.16	249 600.95	311 815.59
	Total RAR recettes	1 386 567.93		422 532.56		808 222.00	37 992.15
	Solde RAR investissement	-2 134 616.81		80 184.33	-687 943.16	558 621.05	-273 823.44

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	191 818.85		1 481.40	126 944.29	2 858 906.32	
	Equipements municipaux	191 818.85		1 481.40	126 944.29	2 858 906.32	
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	191 818.85		1 481.40	126 944.29	2 858 906.32	
	Total recettes					10 000.00	
	Solde d'investissement	-191 818.85		-1 481.40	-126 944.29	-2 848 906.32	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	263 707.16	67 205.51		10 231.20	1 576 699.79	11 633.15
	Total RAR recettes	46 763.56	16 570.00			54 487.66	
	Solde RAR investissement	-216 943.60	-50 635.51		-10 231.20	-1 522 212.13	-11 633.15

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	53 125 002,75	9 787 660,24	36 280 746,32	58 984,92	2 028 975,08	304 571,43
	Total recettes	60 441 522,95	48 836 009,15	9 948 040,35		8 288,99	17 237,00
	Solde de fonctionnement	7 316 520,20	39 048 348,91	-26 332 705,97	-58 984,92	-2 020 686,09	-287 334,43
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	624 505,86	1 091 077,99	53 070,18	988 130,85	1 678 904,33	228 375,55
	Total recettes	736 844,07		119 912,06	199 335,04	545 766,29	30 040,00
	Solde de fonctionnement	112 338,21	-1 091 077,99	66 841,88	-788 745,81	-1 133 138,04	-198 335,55
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

ID : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		36 458 714.20	28 006 347.03	875 913.23	710 844.57	1 334 502.28	422 479.42
Dépenses réelles		21 881 658.04	13 429 290.87	875 913.23	710 844.57	1 334 502.28	422 479.42
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 429 290.87	13 429 290.87				
Opérations d'équipement		8 452 367.17		875 913.23	710 844.57	1 334 502.28	422 479.42
10	EGLISE ST MARTIN	346 203.16					343 582.86
105	MEDIATHEQUE						
11	INFORMATISATION	200 553.92		196 433.92			
12	MICHELET RESTRUCTURATION	650 000.00				650 000.00	
125	CENTRE SPORTIF LEO LAGRANGE						
128	RESERVES FONCIERES						
14	MICHELET PARVIS	67 695.25				67 695.25	
15	PERCHE / GARE						
16	PISCINE / SALLE DES FETES						
17	VIDEO PROTECTION	500 000.00			488 219.17		
17516	ECLAIRAGE PUBLIC						
18	PLAN LED	420 169.99					
19	RESERVE FONCIERE	576 962.17					
19610	GROSSES REPARATIONS VOIRIE						
20	ECLAIRAGE PUBLIC	81 721.99					
21	SERVICE DES SPORTS	404 203.12					
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	1 700 306.84					
23	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	127 540.93					
24	CULTURE	72 510.27					65 583.13
26	ECOLE D ARTS PLASTIQUES	400.00					400.00
27	ECOLE DE MUSIQUE	11 343.86					11 343.86
28	RESORPTION HABITATS INSALUBRES						
29	BATIMENTS SCOLAIRES	423 073.91				367 244.65	
29614	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES						
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	1 108 169.32		297 667.65	202 597.21	249 562.38	
31	ESPACES VERTS	549 156.55					
32	PROPRETE URBAINE	49 743.07					
33	MATERIEL DE TRANSPORT	139 844.90		3 890.90			
33410	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER						
34	CIMETIERES	84 371.20		84 371.20			
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	568 562.58		257 564.07	20 028.19		1 569.57
36	CITOYENNETE	103 984.14		35 985.49			
37	TERRILS	23 850.00					
379	ESPACE LUMIERE C.A.J. PERMANENT						
38	COMMERCES	242 000.00					
428	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNICIPAUX						
456	ENVIRONNEMENT						
467	MAISON DE QUARTIER DELABRE						
470	SALLE DE SPORT BIREMBAUT						
472	EGLISE SAINT MARTIN HENIN						
550	TERRAIN SYNTHETIQUE EFM						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		12 614 179.74	12 614 179.74				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 910 000.00	7 910 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 704 179.74	4 704 179.74				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 962 876.42	1 962 876.42				

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
DEPENSES		455 526.01	67 205.51	1 481.40	137 175.49	4 435 606.11	11 633.15
Dépenses réelles		455 526.01	67 205.51	1 481.40	137 175.49	4 435 606.11	11 633.15
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Opérations d'équipement		455 526.01	67 205.51	1 481.40	137 175.49	4 435 606.11	11 633.15
10	EGLISE ST MARTIN					2 620.30	
105	MEDIATHEQUE						
11	INFORMATISATION	4 120.00					
12	MICHELET RESTRUCTURATION						
125	CENTRE SPORTIF LEO LAGRANGE						
128	RESERVES FONCIERES						
14	MICHELET PARVIS						
15	PERCHE / GARE						
16	PISCINE / SALLE DES FETES						
17	VIDEO PROTECTION				9 600.00	2 180.83	
17516	ECLAIRAGE PUBLIC						
18	PLAN LED					420 169.99	
19	RESERVE FONCIERE					576 962.17	
19610	GROSSES REPARATIONS VOIRIE						
20	ECLAIRAGE PUBLIC					81 721.99	
21	SERVICE DES SPORTS	368 568.55				35 634.57	
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE					1 700 306.84	
23	EQUIPEMENTS DE VOIRIE					127 540.93	
24	CULTURE		6 927.14				
26	ECOLE D ARTS PLASTIQUES						
27	ECOLE DE MUSIQUE						
28	RESORPTION HABITATS INSALUBRES						
29	BATIMENTS SCOLAIRES					55 829.26	
29614	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES						
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	37 234.28	8 387.18		121 433.28	187 784.65	3 502.69
31	ESPACES VERTS				1 846.50	547 310.05	
32	PROPRETE URBAINE					49 743.07	
33	MATERIEL DE TRANSPORT					135 954.00	
33410	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER						
34	CIMETIERES						
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNICIPAUX	45 603.18	189.14	1 481.40	4 295.71	229 700.86	8 130.46
36	CITOYENNETE		51 702.05			16 296.60	
37	TERRILS					23 850.00	
379	ESPACE LUMIERE C.A.J. PERMANENT						
38	COMMERCES					242 000.00	
428	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNICIPAUX						
456	ENVIRONNEMENT						
467	MAISON DE QUARTIER DELABRE						
470	SALLE DE SPORT BIREMBAUT						
472	EGLISE SAINT MARTIN HENIN						
550	TERRAIN SYNTHETIQUE EFM						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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
RECETTES		31 522 036.66	30 125 468.73	422 532.56		808 222.00	37 992.15
Recettes réelles		18 814 657.94	15 428 090.01	422 532.56		808 222.00	37 992.15
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 091 142.48	2 672 625.26	416 673.56			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 554 946.13	586 895.42	5 859.00		808 222.00	37 992.15
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 168 569.33	12 168 569.33				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		14 707 378.72	14 697 378.72				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 993 198.98	9 993 198.98				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 704 179.74	4 704 179.74				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00					
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
	RECETTES	46 763.56	16 570.00			64 487.66	
	Recettes réelles	46 763.56	16 570.00			54 487.66	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					1 843.66	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	46 763.56	16 570.00			52 644.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre					10 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					10 000.00	
	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		53 125 002.75	9 787 660.24	36 280 746.32	58 984.92	2 028 975.08	304 571.43
Dépenses réelles		37 235 303.77	1 817 961.26	28 370 746.32	58 984.92	2 028 975.08	304 571.43
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	6 751 213.70	7 576.00	2 639 149.48	58 984.92	192 703.63	304 571.43
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	23 979 815.14	691 065.64	23 287 818.98			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 291 044.01	8 394.18	1 359 537.62		1 836 271.45	
66	CHARGES FINANCIERES	1 937 954.66	978 610.72	959 343.94			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	275 276.26	132 314.72	124 896.30			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
Dépenses d'ordre		15 889 698.98	7 969 698.98	7 910 000.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 003 198.98	2 083 198.98	7 910 000.00			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	5 886 500.00	5 886 500.00				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		60 441 522.95	48 836 009.15	9 948 040.35		8 288.99	17 237.00
Recettes réelles		43 078 480.59	37 359 466.79	4 061 540.35		8 288.99	17 237.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	691 751.85	691 751.85				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	794 393.75		399 479.55		3 818.09	17 237.00
73	IMPOTS ET TAXES	30 356 643.73	26 597 780.19	3 264 856.48			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 288 293.20	9 383 468.91	357 895.89		4 470.90	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	255 157.98	7 422.59	36 111.60			
76	PRODUITS FINANCIERS	570 622.06	570 622.06				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	121 618.02	108 421.19	3 196.83			
Recettes d'ordre		13 796 500.00	7 910 000.00	5 886 500.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 910 000.00	7 910 000.00				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	5 886 500.00		5 886 500.00			
002 Excédent de fonctionnement reporté		3 566 542.36	3 566 542.36				

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		624 505.86	1 091 077.99	53 070.18	988 130.85	1 678 904.33	228 375.55
Dépenses réelles		624 505.86	1 091 077.99	53 070.18	988 130.85	1 668 904.33	228 375.55
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	624 165.88	4 540.99	51 935.18	981 668.01	1 657 542.63	228 375.55
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	99.28		831.24			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 086 537.00	303.76			
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	240.70			6 462.84	11 361.70	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
Dépenses d'ordre						10 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					10 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		736 844.07		119 912.06	199 385.04	545 766.29	30 040.00
Recettes réelles		736 844.07		119 912.06	199 385.04	545 766.29	30 040.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	191 059.05		119 912.06		32 848.00	30 040.00
73	IMPOTS ET TAXES					494 007.06	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	542 457.50					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 327.52			199 385.04	8 911.23	
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					10 000.00	
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	53 125 002,75	9 787 660,24	36 280 746,32	58 984,92	2 028 975,08	304 571,43
	Total recettes	60 441 522,95	48 836 009,15	9 948 040,35		8 288,99	17 237,00
	Solde de fonctionnement	7 316 520,20	39 048 348,91	-26 332 705,97	-58 984,92	-2 020 686,09	-287 334,43
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	624 505.86	1 091 077.99	53 070.18	988 130.85	1 678 904.33	228 375.55
	Total recettes	736 844.07		119 912.06	199 385.04	545 766.29	30 040.00
	Solde de fonctionnement	112 338.21	-1 091 077.99	66 841.88	-788 745.81	-1 133 138.04	-198 335.55
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		53 125 002.75	9 787 660.24	36 280 746.32	58 984.92	2 028 975.08	304 571.43
Dépenses réelles		37 235 303.77	1 817 981.26	28 370 746.32	58 984.92	2 028 975.08	304 571.43
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	6 751 213.70	7 576.00	2 639 149.48	58 984.92	192 703.63	304 571.43
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	23 979 815.14	691 065.64	23 287 818.98			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 291 044.01	8 394.18	1 359 537.82		1 836 271.45	
66	CHARGES FINANCIERES	1 937 954.66	978 610.72	959 343.94			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	275 276.26	132 314.72	124 896.30			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
Dépenses d'ordre		15 889 698.98	7 969 698.98	7 910 000.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 003 198.98	2 083 198.98	7 910 000.00			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	5 886 500.00	5 886 500.00				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		60 441 522.95	48 836 009.15	9 948 040.35		8 288.99	17 237.00
Recettes réelles		43 078 480.59	37 359 466.79	4 081 540.35		8 288.99	17 237.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	691 751.85	691 751.85				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	794 393.75		399 479.55		3 818.09	17 237.00
73	IMPOTS ET TAXES	30 356 643.73	26 597 780.19	3 264 856.48			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 288 293.20	9 383 468.91	357 895.89		4 470.80	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	255 157.98	7 422.59	36 111.60			
76	PRODUITS FINANCIERS	570 622.06	570 622.06				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	121 618.02	108 421.19	3 196.83			
Recettes d'ordre		13 796 500.00	7 910 000.00	5 886 500.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 910 000.00	7 910 000.00				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	5 886 500.00		5 886 500.00			
002 Excédent de fonctionnement reporté		3 566 542.36	3 566 542.36				

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		624 505.86	1 091 077.99	53 070.18	988 130.85	1 678 904.33	228 375.55
Dépenses réelles		624 505.86	1 091 077.99	53 070.18	988 130.85	1 668 904.33	228 375.55
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	624 165.88	4 540.99	51 935.18	981 668.01	1 657 542.63	228 375.55
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	99.28		831.24			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 086 537.00	303.76			
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	240.70			6 462.84	11 361.70	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
Dépenses d'ordre						10 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					10 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		736 844.07		119 912.06	199 385.04	545 766.29	30 040.00
Recettes réelles		736 844.07		119 912.06	199 385.04	545 766.29	30 040.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	191 059.05		119 912.06		32 848.00	30 040.00
73	IMPOTS ET TAXES					494 007.06	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	542 457.50					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 327.52			199 385.04	8 911.23	
76	PRODUITS FINANCIERS					10 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		46 068 406.56	9 787 660.24	36 280 746.32
Réalizations		46 068 406.56	9 787 660.24	36 280 746.32
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	2 646 725.48	7 576.00	2 639 149.48
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	23 978 884.62	691 065.64	23 287 818.98
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 367 931.80	8 394.18	1 359 537.62
66	CHARGES FINANCIERES	1 937 954.66	978 610.72	959 343.94
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	257 211.02	132 314.72	124 896.30
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 993 198.98	2 083 198.98	7 910 000.00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	5 886 500.00	5 886 500.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		58 784 049.50	48 836 009.15	9 948 040.35
Réalizations		58 784 049.50	48 836 009.15	9 948 040.35
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 566 542.36	3 566 542.36	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	691 751.85	691 751.85	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	399 479.55		399 479.55
73	IMPOTS ET TAXES	29 862 636.67	26 597 780.19	3 264 856.48
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 741 364.80	9 383 468.91	357 895.89
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 534.19	7 422.59	36 111.60
76	PRODUITS FINANCIERES	570 622.06	570 622.06	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 618.02	108 421.19	3 196.83
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 910 000.00	7 910 000.00	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	5 886 500.00		5 886 500.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		12 715 642.94	39 048 348.91	-26 332 705.97

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	58 984.92	58 984.92
	Réalisations	58 984.92	58 984.92
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	58 984.92	58 984.92
	Restes à réaliser au 31/12		
	SOLDE	-58 984.92	-58 984.92

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		2 028 975.08	1 852 787.01	140 832.12	35 355.95
Réalizations		2 028 975.08	1 852 787.01	140 832.12	35 355.95
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	192 703.63	16 515.56	140 832.12	35 355.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 836 271.45	1 836 271.45		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		8 288.99	4 504.50		3 784.49
Réalizations		8 288.99	4 504.50		3 784.49
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 818.09	33.60		3 784.49
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 470.90	4 470.90		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-2 020 686.09	-1 848 282.51	-140 832.12	-31 571.46

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
DEPENSES		304 571.43	105 485.26	37 850.86	161 235.31
Réalizations		304 571.43	105 485.26	37 850.86	161 235.31
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	304 571.43	105 485.26	37 850.86	161 235.31
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		17 237.00	750.00	16 487.00	
Réalizations		17 237.00	750.00	16 487.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	17 237.00	750.00	16 487.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-287 334.43	-104 735.26	-21 363.86	-161 235.31

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		624 505,86	48 391,65	332 736,13	243 378,08
Réalisations		624 505,86	48 391,65	332 736,13	243 378,08
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	624 185,88	48 370,85	332 736,13	243 058,90
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	99,28	20,80		78,48
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	240,70			240,70
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		736 844,07	3 361,02	65 264,70	668 218,35
Réalisations		736 844,07	3 361,02	65 264,70	668 218,35
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	191 059,05	33,50	65 264,70	125 760,85
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	542 457,50			542 457,50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 327,52	3 327,52		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		112 338,21	-45 030,63	-267 471,43	424 840,27

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		1 091 077,99	90 000,00	1 001 077,99
Réalizations		1 091 077,99	90 000,00	1 001 077,99
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	4 540,99		4 540,99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 086 537,00	90 000,00	996 537,00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 091 077,99	-90 000,00	-1 001 077,99

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		53 070.18	690.00	10 532.05	473.87	41 374.26
Réalizations		53 070.18	690.00	10 532.05	473.87	41 374.26
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	51 935.18	690.00	10 532.05	473.87	40 239.26
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	831.24				831.24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	303.76				303.76
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		119 912.06				119 912.06
Réalizations		119 912.06				119 912.06
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	119 912.06				119 912.06
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		66 841.88	-690.00	-10 532.05	-473.87	78 537.80

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		988 130.85	1 417.22	986 713.63
Réalizations		988 130.85	1 417.22	986 713.63
011 67	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	981 668.01 6 462.84	1 417.22	980 250.79 6 462.84
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		199 385.04		199 385.04
Réalizations		199 385.04		199 385.04
70 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	199 385.04		199 385.04
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-788 745.81	-1 417.22	-787 328.59

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 678 904.33	929 512.55	736 865.62	12 526.16
Réalizations		1 678 904.33	929 512.55	736 865.62	12 526.16
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	1 657 542.63	929 512.55	717 226.16	10 803.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 361.70		9 639.46	1 722.24
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 000.00		10 000.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		545 766.29		134 286.66	411 479.63
Réalizations		545 766.29		134 286.66	411 479.63
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	32 848.00		32 848.00	
73	IMPOTS ET TAXES	494 007.06		82 527.43	411 479.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 911.23		8 911.23	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00		10 000.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 133 138.04	-929 512.55	-602 578.96	398 953.47

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
DEPENSES		228 375,55	127 812,88	100 562,67
Réalizations		228 375,55	127 812,88	100 562,67
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	228 375,55	127 812,88	100 562,67
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		30 040,00		30 040,00
Réalizations		30 040,00		30 040,00
70 73	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES	30 040,00		30 040,00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-198 335,55	-127 812,88	-70 522,67

IV - ANNEXES	IV : 062-216204271-20170414-DCM2017_051-BF
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	02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		46 068 406,56	9 787 660,24		34 974 873,44	109 883,09	18 712,39
Réalizations		46 068 406,56	9 787 660,24		34 974 873,44	109 883,09	18 712,39
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	2 646 725,48	7 576,00		2 494 812,80	109 883,09	18 712,39
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	23 978 884,62	691 065,64		23 287 818,98		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 367 931,80	8 394,18		202 064,02		
66	CHARGES FINANCIERES	1 937 954,66	978 610,72		959 343,94		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	257 211,02	132 314,72		120 833,70		
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 993 198,98	2 083 198,98		7 910 000,00		
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	5 886 500,00	5 886 500,00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		58 784 049,50	48 836 009,15	5 886 500,00	3 980 765,29		
Réalizations		58 784 049,50	48 836 009,15	5 886 500,00	3 980 765,29		
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 566 542,36	3 566 542,36				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	691 751,85	691 751,85				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	399 479,55			343 631,49		
73	IMPOTS ET TAXES	29 862 636,67	26 597 780,19		3 264 856,48		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 741 364,80	9 383 468,91		357 895,89		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 534,19	7 422,59		11 184,60		
76	PRODUITS FINANCIERS	570 622,06	570 622,06				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 618,02	108 421,19		3 196,83		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 910 000,00	7 910 000,00				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	5 886 500,00		5 886 500,00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		12 715 642,94	39 048 348,91	5 886 500,00	-30 994 108,15	-109 883,09	-18 712,39

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		1 162 939.47	14 337.93
Réalizations		1 162 939.47	14 337.93
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	1 604.87	14 136.33
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 157 473.60	
66	CHARGES FINANCIERES		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 861.00	201.60
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			80 775.06
Réalizations			80 775.06
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		55 848.06
73	IMPOTS ET TAXES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		24 927.00
76	PRODUITS FINANCIERS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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		-1 162 939.47	66 437.13

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		58 984.92	58 984.92
Réalizations		58 984.92	58 984.92
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	58 984.92	58 984.92
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-58 984.92	-58 984.92

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	201 Libelle a renseigner	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES		2 028 975.08	550.00	1 852 237.01	28 823.17	48 791.62	63 217.33
Réalizations		2 028 975.08	550.00	1 852 237.01	28 823.17	48 791.62	63 217.33
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	192 703.63	550.00	15 965.56	28 823.17	48 791.62	63 217.33
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 836 271.45		1 836 271.45			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		8 288.99		4 504.50			
Réalizations		8 288.99		4 504.50			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 818.09		33.60			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 470.90		4 470.90			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 020 686.09	-550.00	-1 847 732.51	-28 823.17	-48 791.62	-63 217.33

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN	256 Libelle a renseigner
DEPENSES		26 909.82	6 005.50	2 440.63
Réalizations		26 909.82	6 005.50	2 440.63
011 65	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 909.82	6 005.50	2 440.63
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			3 784.49	
Réalizations			3 784.49	
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 784.49	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-26 909.82	-2 221.01	-2 440.63

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	315 Libelle a renseigner
DEPENSES		304 571.43	105 485.26	91.49	7 314.31	10 782.15	19 662.91
Réalizations		304 571.43	105 485.26	91.49	7 314.31	10 782.15	19 662.91
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	304 571.43	105 485.26	91.49	7 314.31	10 782.15	19 662.91
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		17 237.00	750.00		2 050.00		14 437.00
Réalizations		17 237.00	750.00		2 050.00		14 437.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	17 237.00	750.00		2 050.00		14 437.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-287 334.43	-104 735.26	-91.49	-5 264.31	-10 782.15	-5 225.91

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		161 235.31
Réalizations		161 235.31
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	161 235.31
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-161 235.31

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 Libelle a renseigner	410	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES
DEPENSES		624 505.86	48 391.65	1 289.80	37 122.52	81 379.11	99 425.02
Réalisations		624 505.86	48 391.65	1 289.80	37 122.52	81 379.11	99 425.02
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	624 165.88	48 370.85	1 289.80	37 122.52	81 379.11	99 425.02
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	99.28	20.80				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	240.70					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		736 844.07	3 361.02				
Réalisations		736 844.07	3 361.02				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	191 039.05	33.50				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	542 457.50					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 327.52	3 327.52				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		112 338.21	-45 030.63	-1 289.80	-37 122.52	-81 379.11	-99 425.02

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	420 JEUNESSE - SERVICE COMMUN	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		104 561.77	4 837.91	4 120.00		117 372.95	2 704.82
Réalizations		104 561.77	4 837.91	4 120.00		117 372.95	2 704.82
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	104 561.77	4 837.91	4 120.00		117 053.77	2 704.82
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL					78.48	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					240.70	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		65 264.70			542 457.50	122 387.85	
Réalizations		65 264.70			542 457.50	122 387.85	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	65 264.70				122 387.85	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				542 457.50		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-39 297.07	-4 837.91	-4 120.00	542 457.50	5 014.90	-2 704.82

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	424 Libelle a renseigner
DEPENSES		123 300.31
Réalisations		123 300.31
011 012 65 67	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	123 300.31
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		3 373.00
Réalisations		3 373.00
70 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 373.00
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-119 927.31

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		1 091 077.99	90 000.00	1 001 077.99
Réalizations		1 091 077.99	90 000.00	1 001 077.99
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	4 540.99		4 540.99
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 086 537.00	90 000.00	996 537.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 091 077.99	-90 000.00	-1 001 077.99

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	612 SERVICES (CCAS)	613 AUTRES (CCAS)	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		53 070.18	690.00	4 917.27	5 614.78	473.87	4 893.74
Réalizations		53 070.18	690.00	4 917.27	5 614.78	473.87	4 893.74
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	51 935.18	690.00	4 917.27	5 614.78	473.87	4 893.74
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	831.24					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	303.76					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		119 912.06					
Réalizations		119 912.06					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	119 912.06					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		66 841.88	-690.00	-4 917.27	-5 614.78	-473.87	-4 893.74

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	640 Libelle a renseigner	641 Libelle a renseigner
DEPENSES		8 079.00	28 401.52
Réalizations		8 079.00	28 401.52
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	8 079.00	27 266.52
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		831.24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		303.76
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			119 912.06
Réalizations			119 912.06
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		119 912.06
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-8 079.00	91 510.54

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	711 Libelle a renseigner	712 Libelle a renseigner	713 Libelle a renseigner
DEPENSES		988 130.85	1 417.22	3 448.65	967 239.02	1 489.59	14 536.37
Réalizations		988 130.85	1 417.22	3 448.65	967 239.02	1 489.59	14 536.37
011 67	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	981 668.01 6 462.84	1 417.22	3 448.65	960 776.18 6 462.84	1 489.59	14 536.37
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		199 385.04		123 766.66	75 618.38		
Réalizations		199 385.04		123 766.66	75 618.38		
70 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	199 385.04		123 766.66	75 618.38		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-788 745.81	-1 417.22	120 318,01	-891 620.64	-1 489.59	-14 536.37

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		1 678 904.33	69 465.56	7 213.29	251 840.49	39 351.77	18 940.29
Réalizations		1 678 904.33	69 465.56	7 213.29	251 840.49	39 351.77	18 940.29
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	1 657 542.63	69 465.56	7 213.29	251 840.49	39 351.77	18 940.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 361.70					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 000.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		545 766.29					
Réalizations		545 766.29					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	32 848.00					
73	IMPOTS ET TAXES	494 007.06					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 911.23					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 133 138.04	-69 465.56	-7 213.29	-251 840.49	-39 351.77	-18 940.29

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	817 DST (bureau d'études)	818 Libelle a renseigner	819 SIGNLISATION PEINTURE ROUTIERE	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		19 399.41	517 367.76	5 933.98	6 768.67	159 031.97	139 442.63
Réalizations		19 399.41	517 367.76	5 933.98	6 768.67	159 031.97	139 442.63
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	19 399.41	517 367.76	5 933.98	6 768.67	149 519.71	139 315.43
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					9 512.26	127.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES						115 375.43	
Réalizations						115 375.43	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					32 848.00	
73	IMPOTS ET TAXES					82 527.43	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-19 399.41	-517 367.76	-5 933.98	-6 768.67	-43 656.54	-139 442.63

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	825 Libelle à renseigner	830 SERVICES COMMUNS	834
DEPENSES		317 728.77	4 721.75	109 171.83	12 048.56	477.60
Réalizations		317 728.77	4 721.75	109 171.83	12 048.56	477.60
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	317 728.77	4 721.75	99 171.83	10 326.32	477.60
85	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				1 722.24	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			10 000.00		
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES				18 911.23	411 479.63	
Réalizations				18 911.23	411 479.63	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				411 479.63	
73	IMPOTS ET TAXES					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			8 911.23		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			10 000.00		
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-317 728.77	-4 721.75	-90 260.60	399 431.07	-477.60

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	941 Libelle a renseigner
DEPENSES		228 375.55	127 812.88	5 459.66	95 103.01
Réalizations		228 375.55	127 812.88	5 459.66	95 103.01
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	228 375.55	127 812.88	5 459.66	95 103.01
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		30 040.00			30 040.00
Réalizations		30 040.00			30 040.00
70 73	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES	30 040.00			30 040.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-198 335.55	-127 812.88	-5 459.66	-65 063.01

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	02 ADMINISTRATION GENERALE DU CCAS	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	02011 DAJ	02012 DAF
DEPENSES		46 068 406.56	9 787 660.24		32 820 312.86	445 032.65	2 249.51
Réalizations		46 068 406.56	9 787 660.24		32 820 312.86	445 032.65	2 249.51
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	2 646 725.48	7 576.00		520 689.28	445 032.65	2 249.51
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	23 978 884.62	691 065.64		23 285 254.21		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 367 931.80	8 394.18		145 025.43		
66	CHARGES FINANCIERES	1 937 954.66	978 610.72		959 343.94		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	257 211.02	132 314.72				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				7 910 000.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 993 198.98	2 083 198.98				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	5 886 500.00	5 886 500.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		58 784 049.50	48 836 009.15	5 886 500.00	3 946 233.80		
Réalizations		58 784 049.50	48 836 009.15	5 886 500.00	3 946 233.80		
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 566 542.36	3 566 542.36				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	691 751.85	691 751.85				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	399 479.55			319 720.50		
73	IMPOTS ET TAXES	29 862 636.67	26 597 780.19		3 263 902.48		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 741 364.80	9 383 468.91		357 895.89		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 534.19	7 422.59		2 480.60		
76	PRODUITS FINANCIERS	570 622.06	570 622.06				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 618.02	108 421.19		2 234.33		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 910 000.00	7 910 000.00				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE	5 886 500.00		5 886 500.00			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		12 715 642.94	39 048 348.91	5 886 500.00	-28 874 079.06	-445 032.65	-2 249.51

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

FONCTIONNEMENT

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

Nc	LIBELLE	02013 DAG (info)	02016 MAIRIE ANNEXE DE BEAUMONT	02017 HOTEL DE VILLE	02018 COORDINATION MDQ	02019 MDQ THOREZ	02020 MDQ KENNEDY
DEPENSES		474 362.26	2 947.96	60 825.87	154 292.67	3 027.60	1 502.81
Réalizations		474 362.26	2 947.96	60 825.87	154 292.67	3 027.60	1 502.81
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	447 846.87	2 947.96	60 825.87	154 292.67	3 027.60	1 502.81
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 515.39					
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							
Réalizations							
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
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		-474 362.26	-2 947.96	-60 825.87	-154 292.67	-3 027.60	-1 502.81

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	020210 DRH (divers)	020212 DRH (formations)	020213 DRH (salaires)	020214 DHR (HSCT)	02022 MDQ DARCY	020220 DAG (RP)	
DEPENSES		18 290.98	43 541.63	448.20	2 564.77	20 826.69	183 085.96	
Réalizations		18 290.98	43 541.63	448.20	2 564.77	20 826.69	183 085.96	
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	13 084.98	37 061.63	448.20	2 564.77	20 826.69	182 419.06	
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 206.00	6 480.00					
66	CHARGES FINANCIERES							666.90
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							31 582.00	
Réalizations							31 582.00	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						21 924.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						954.00	
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						8 704.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
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		-18 290.98	-43 541.63	-448.20	-2 564.77	-20 826.69	-151 503.96	

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	020221 DAG (courrier)	020222 DAG (fournitures, repro et abo)	020223 DAG (cartes et passaports)	020224 DAG (etat civil)	020225 DAG (divers)	02030 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
DEPENSES		59 150.25	31 567.99	97.06	12 392.33	174 263.55	427 254.24
Réalizations		59 150.25	31 567.99	97.06	12 392.33	174 263.55	427 254.24
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	59 150.25	31 567.99	97.06	12 392.33	35 259.55	427 254.24
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					18 837.20	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					120 166.80	
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						1 063.21	1 886.28
Réalizations						1 063.21	1 886.28
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					1 063.21	923.78
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						962.50
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		-59 150.25	-31 567.99	-97.06	-12 392.33	-173 200.34	-425 367.96

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	02031 DAT	02033 CITOYENNETE	0205 MP	02091 C.C.A.S.	0231 BULLETIN MUNICIPAL	0232 COMMUNICATION
DEPENSES		517.90	15 364.99	19 008.00	1 944.71	56 814.48	53 068.61
Réalizations		517.90	15 364.99	19 008.00	1 944.71	56 814.48	53 068.61
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	517.90	15 364.99	19 008.00	1 944.71	56 814.48	53 068.61
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
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							
Réalizations							
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
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		-517.90	-15 364.99	-19 008.00	-1 944.71	-56 814.48	-53 068.61

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	024 FETES ET CEREMONIES	0243 DST (sono)	02511 ASSO ACTION SOCIALE	02513 ASSO CULTURELLES	02515 ASSO EDUCATION FORMATION	02516 ASSO RELATIONS INTERNATIONALES
DEPENSES		18 042.32	670.07	1 750.00	485 091.04	37 430.00	13 500.00
Réalizations		18 042.32	670.07	1 750.00	485 091.04	37 430.00	13 500.00
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	18 042.32	670.07				
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 750.00	485 091.04	37 430.00	13 500.00
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							
Réalizations							
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
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		-18 042.32	-670.07	-1 750.00	-485 091.04	-37 430.00	-13 500.00

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	02517 ASSO DE LOISIRS ET DE BIEN ETRE	02519 ASSOCIATIONS 3EME 4EME AGE	02520 ASSOCIATIONS SANTE	02522 ASSO SPORTIVES	02523 ASSO DIVERSES	0258 SALLE LALO
DEPENSES		39 100.00	70 556.84	10 500.00	490 056.72	13 350.00	1 604.87
Réalizations		39 100.00	70 556.84	10 500.00	490 056.72	13 350.00	1 604.87
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE						1 604.87
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 100.00	70 556.84	10 500.00	486 195.72	13 350.00	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				3 861.00		
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							
Réalizations							
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
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		-39 100.00	-70 556.84	-10 500.00	-490 056.72	-13 350.00	-1 604.87

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	0260 SERVICES COMMUNS CIMETIERES	0261 CIMETIERE CENTRE	0262 CIMETIERE BEAUMONT	0263 CIMETIERE PAYSAGER	0264 FUNERARIUM
DEPENSES		7 186.51	83.04	2 706.26	201.60	1 200.00	54.24
Réalizations		7 186.51	83.04	2 706.26	201.60	1 200.00	54.24
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	7 186.51	83.04	2 706.26		1 200.00	54.24
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES				201.60		
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			55 848.06				24 927.00
Réalizations			55 848.06				24 927.00
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		55 848.06				
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						24 927.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
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		-7 186.51	55 765.02	-2 706.26	-201.60	-1 200.00	24 872.76

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	0265 CIMETIERES (GLOBAL)
DEPENSES		2 906.28
Réalizations		2 906.28
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	2 906.28
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	
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		
Réalizations		
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
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		-2 906.28

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		58 984.92	58 984.92
Réalizations		58 984.92	58 984.92
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	58 984.92	58 984.92
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-58 984.92	-58 984.92

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	201 D A S	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES		2 028 975.08	550.00	1 852 237.01	28 823.17	48 791.62	63 217.33
Réalizations		2 028 975.08	550.00	1 852 237.01	28 823.17	48 791.62	63 217.33
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	192 703.63	550.00	15 965.56	28 823.17	48 791.62	63 217.33
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 836 271.45		1 836 271.45			
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		8 288.99		4 504.50			
Réalizations		8 288.99		4 504.50			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 818.09		33.60			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 470.90		4 470.90			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 020 686.09	-550.00	-1 847 732.51	-28 823.17	-48 791.62	-63 217.33

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN	256 RASED
DEPENSES		26 909.82	6 005.50	2 440.63
Réalizations		26 909.82	6 005.50	2 440.63
011 65	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 909.82	6 005.50	2 440.63
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			3 784.49	
Réalizations			3 784.49	
70 74 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 784.49	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-26 909.82	-2 221.01	-2 440.63

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	315 DAC (ecole musique)
DEPENSES		304 571.43	105 485.26	91.49	7 314.31	10 782.15	19 662.91
Réalizations		304 571.43	105 485.26	91.49	7 314.31	10 782.15	19 662.91
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	304 571.43	105 485.26	91.49	7 314.31	10 782.15	19 662.91
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		17 237.00	750.00		2 050.00		14 437.00
Réalizations		17 237.00	750.00		2 050.00		14 437.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	17 237.00	750.00		2 050.00		14 437.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-287 334.43	-104 735.26	-91.49	-5 264.31	-10 782.15	-5 225.91

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		161 235.31
Réalizations		161 235.31
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	161 235.31
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-161 235.31

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	410 SPORTS SCOLAIRES	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	4110 GYMNASE PANTIGNY
DEPENSES		624 505.86	48 391.65	1 289.80	37 122.52	627.72	3 105.33
Réalizations		624 505.86	48 391.65	1 289.80	37 122.52	627.72	3 105.33
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	624 165.88	48 370.85	1 289.80	37 122.52	627.72	3 105.33
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	99.28	20.80				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	240.70					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		736 844.07	3 361.02				
Réalizations		736 844.07	3 361.02				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	191 059.05	33.50				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	542 457.50					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 327.52	3 327.52				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		112 338.21	-45 030.63	-1 289.80	-37 122.52	-627.72	-3 105.33

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4111 ESPACE FRANCOIS MITTERRAND	4113 ATRIUM	4114 SALLE DE SPORT BIREMBAUT	412 STADES	4120 STADE DELABRE	4121 STADE G. DELMOTTE
DEPENSES		15 838.63	53 126.41	8 681.02	5 394.89	5 474.05	30.97
Réalisations		15 838.63	53 126.41	8 681.02	5 394.89	5 474.05	30.97
011 012 65 67	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 838.63	53 126.41	8 681.02	5 394.89	5 474.05	30.97
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
Réalisations							
70 74 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-15 838.63	-53 126.41	-8 681.02	-5 394.89	-5 474.05	-30.97

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	4122 STADE OCTAVE BIREMBAUT	4125 TERRAIN SYNTHETIQUE EFM	413 PISCINES	4142 BOULODROME	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	420 JEUNESSE - SERVICE COMMUN
DEPENSES		78 479.67	10 045.44	104 561.77	4 837.91	4 120.00	
Réalizations		78 479.67	10 045.44	104 561.77	4 837.91	4 120.00	
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	78 479.67	10 045.44	104 561.77	4 837.91	4 120.00	
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES				65 264.70			542 457.50
Réalizations				65 264.70			542 457.50
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			65 264.70			542 457.50
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-78 479.67	-10 045.44	-39 297.07	-4 837.91	-4 120.00	542 457.50

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	424 CAJ
DEPENSES		117 372.95	2 704.82	123 300.31
Réalizations		117 372.95	2 704.82	123 300.31
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	117 053.77	2 704.82	123 300.31
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	78.48		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	240.70		
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		122 387.85		3 373.00
Réalizations		122 387.85		3 373.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	122 387.85		3 373.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		5 014.90	-2 704.82	-119 927.31



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	5201 C.C.A.S.
DEPENSES		1 091 077.99	90 000.00	4 540.99	996 537.00
Réalisations		1 091 077.99	90 000.00	4 540.99	996 537.00
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	4 540.99		4 540.99	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 086 537.00	90 000.00		996 537.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 091 077.99	-90 000.00	-4 540.99	-996 537.00

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	612 SERVICES (CCAS)	613 AUTRES (CCAS)	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		53 070.18	690.00	4 917.27	5 614.78	473.87	4 893.74
Réalizations		53 070.18	690.00	4 917.27	5 614.78	473.87	4 893.74
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	51 935.18	690.00	4 917.27	5 614.78	473.87	4 893.74
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	831.24					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	303.76					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		119 912.06					
Réalizations		119 912.06					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	119 912.06					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		66 841.88	-690.00	-4 917.27	-5 614.78	-473.87	-4 893.74

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	640 CRECHE	641 HALTE GARDERIE
DEPENSES		8 079.00	28 401.52
Réalizations		8 079.00	28 401.52
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	8 079.00	27 266.52
012	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		831.24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		303.76
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			119 912.06
Réalizations			119 912.06
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		119 912.06
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-8 079.00	91 510.54

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	711 PATRIMOINE IMMOBILIER	7112 CENTRE ADMINISTRA- TIF ANNE-FRANCK	7114 MISSION LOCALE
DEPENSES		988 130.85	1 417.22	3 448.65	960 013.51	6 157.59	
Réalizations		988 130.85	1 417.22	3 448.65	960 013.51	6 157.59	
011 67	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	981 668.01 6 462.84	1 417.22	3 448.65	953 550.67 6 462.84	6 157.59	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		199 385.04		123 766.66	13 680.44	20 415.12	7 800.00
Réalizations		199 385.04		123 766.66	13 680.44	20 415.12	7 800.00
70 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	199 385.04		123 766.66	13 680.44	20 415.12	7 800.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-788 745.81	-1 417.22	120 318.01	-946 333.07	14 257.53	7 800.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	7115 RESIDENCE CARNOT	7116 BATIMENT POMPES F 57 PLACE REPUBLIQUE	7117 CIO	71191 RESIDENCE DE L ABBAYE	712 LOGEMENTS DE FONCTIONS	7132 SALLE DEBEYRE/LALO
DEPENSES		197.03		692.02	178.87	1 489.59	7 281.55
Réalizations		197.03		692.02	178.87	1 489.59	7 281.55
011 67	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	197.03		692.02	178.87	1 489.59	7 281.55
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			23 910.07	9 812.75			
Réalizations			23 910.07	9 812.75			
70 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		23 910.07	9 812.75			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-197.03	23 910.07	9 120.73	-178.87	-1 489.59	-7 281.55

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	7133 COLYSEE
DEPENSES		7 254,82
Réalizations		7 254,82
011 67	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 254,82
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
70 75	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-7 254,82

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		1 678 904.33	69 465.56	7 213.29	251 840.49	39 351.77	18 940.29
Réalizations		1 678 904.33	69 465.56	7 213.29	251 840.49	39 351.77	18 940.29
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	1 657 542.63	69 465.56	7 213.29	251 840.49	39 351.77	18 940.29
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 361.70					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	10 000.00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		545 766.29					
Réalizations		545 766.29					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	32 848.00					
73	IMPOTS ET TAXES	494 007.06					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 911.23					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 133 138.04	-69 465.56	-7 213.29	-251 840.49	-39 351.77	-18 940.29

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	817 DST (bureau d'études)	8180 DST (forge)	8181 DST (couverture)	8182 DST (maçonnerie)	8183 DST (peinture)	8184 DST (plomberie)
DEPENSES		19 399.41	8 813.04	6 014.05	11 610.08	21 365.89	14 260.38
Réalizations		19 399.41	8 813.04	6 014.05	11 610.08	21 365.89	14 260.38
011 65 67 042	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	19 399.41	8 813.04	6 014.05	11 610.08	21 365.89	14 260.38
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
Réalizations							
70 73 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-19 399.41	-8 813.04	-6 014.05	-11 610.08	-21 365.89	-14 260.38

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	8185 DST (électricité)	8186 DST (menuiserie)	8187 DST (entretien bâtiments)	8188 DST (sécurité patrimoine)	8189 GARAGE	8190 DST (VITRERIE)
DEPENSES		176 804.82	25 111.78	111 894.48	37 253.06	104 240.18	5 933.98
Réalisations		176 804.82	25 111.78	111 894.48	37 253.06	104 240.18	5 933.98
011 65 67 042	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	176 804.82	25 111.78	111 894.48	37 253.06	104 240.18	5 933.98
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES							
Réalisations							
70 73 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-176 804.82	-25 111.78	-111 894.48	-37 253.06	-104 240.18	-5 933.98

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	8201 DAT (urba et droit des sols)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	825 DAT (foncier)
DEPENSES		6 768.67	159 031.97	139 442.63	317 728.77	4 721.75	109 171.83
Réalizations		6 768.67	159 031.97	139 442.63	317 728.77	4 721.75	109 171.83
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	6 768.67	149 519.71	139 315.43	317 728.77	4 721.75	99 171.83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		9 512.26	127.20			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						10 000.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			115 375.43				18 911.23
Réalizations			115 375.43				18 911.23
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		32 848.00				
73	IMPOTS ET TAXES		82 527.43				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						8 911.23
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						10 000.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-6 768.67	-43 656.54	-139 442.63	-317 728.77	-4 721.75	-90 260.60

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	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	834 DST (leurissement)
DEPENSES		12 048.56	477.60
Réalizations		12 048.56	477.60
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	10 326.32	477.60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 722.24	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		411 479.63	
Réalizations		411 479.63	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES	411 479.63	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		399 431.07	-477.60

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	941 DAG (maison du commerce)
DEPENSES		228 375.55	127 812.88	5 459.66	95 103.01
Réalizations		228 375.55	127 812.88	5 459.66	95 103.01
011	DEP.AFFERENTES A L'EXPLOIT.COURANTE	228 375.55	127 812.88	5 459.66	95 103.01
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		30 040.00			30 040.00
Réalizations		30 040.00			30 040.00
70 73	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE IMPOTS ET TAXES	30 040.00			30 040.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-198 335.55	-127 812.88	-5 459.66	-65 063.01

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	18 360 473.30	13 429 290.87	533 565.00	22 901.41	1 084 901.33	110 663.83
	Equipements municipaux	4 931 182.43		533 565.00	22 901.41	1 084 901.33	110 663.83
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	13 429 290.87	13 429 290.87				
	Dépenses d'ordre	12 614 179.74	12 614 179.74				
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 962 876.42	1 962 876.42				
	Total dépenses	32 837 529.46	28 006 347.03	533 565.00	22 901.41	1 084 901.33	110 663.83
	Total recettes	30 135 468.73	30 125 468.73				
	Solde d'investissement	-2 802 060.73	2 119 121.70	-533 565.00	-22 901.41	-1 084 901.33	-110 663.83
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	3 521 184.74		342 348.23	687 943.16	249 600.95	311 815.59
	Total RAR recettes	1 386 567.93		422 532.56		808 222.00	37 992.15
	Solde RAR investissement	-2 134 616.81		80 184.33	-687 943.16	558 621.05	-273 823.44

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	191 818.85		1 481.40	126 944.29	2 858 906.32	
	Equipements municipaux	191 818.85		1 481.40	126 944.29	2 858 906.32	
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	191 818.85		1 481.40	126 944.29	2 858 906.32	
	Total recettes					10 000.00	
	Solde d'investissement	-191 818.85		-1 481.40	-126 944.29	-2 848 906.32	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	263 707.16	67 205.51		10 231.20	1 576 699.79	11 633.15
	Total RAR recettes	46 763.56	16 570.00			54 487.66	
	Solde RAR investissement	-216 943.60	-50 635.51		-10 231.20	-1 522 212.13	-11 633.15

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		36 458 714.20	28 006 347.03	875 913.23	710 844.57	1 334 502.28	422 479.42
Dépenses réelles		21 881 658.04	13 429 290.87	875 913.23	710 844.57	1 334 502.28	422 479.42
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 429 290.87	13 429 290.87				
Opérations d'équipement		8 452 367.17		875 913.23	710 844.57	1 334 502.28	422 479.42
10	EGLISE ST MARTIN	346 203.16					343 582.86
105	MEDIATHEQUE			196 433.92			
11	INFORMATISATION	200 553.92				650 000.00	
12	MICHELET RESTRUCTURATION	650 000.00					
125	CENTRE SPORTIF LEO LAGRANGE						
128	RESERVES FONCIERES					67 695.25	
14	MICHELET PARVIS	67 695.25					
15	PERCHE / GARE						
16	PISCINE / SALLE DES FETES				488 219.17		
17	VIDEO PROTECTION	500 000.00					
17516	ECLAIRAGE PUBLIC						
18	PLAN LED	420 169.99					
19	RESERVE FONCIERE	576 962.17					
19610	GROSSES REPARATIONS VOIRIE						
20	ECLAIRAGE PUBLIC	81 721.99					
21	SERVICE DES SPORTS	404 203.12					
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE	1 700 306.84					
23	EQUIPEMENTS DE VOIRIE	127 540.93					65 583.13
24	CULTURE	72 510.27					400.00
26	ECOLE D ARTS PLASTIQUES	400.00					11 343.86
27	ECOLE DE MUSIQUE	11 343.86					
28	RESORPTION HABITATS INSALUBRES					367 244.65	
29	BATIMENTS SCOLAIRES	423 073.91					
29614	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES						
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	1 108 169.32		297 667.65	202 597.21	249 562.38	
31	ESPACES VERTS	549 156.55					
32	PROPRETE URBAINE	49 743.07					
33	MATERIEL DE TRANSPORT	139 844.90		3 890.90			
33410	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER						
34	CIMETIERES	84 371.20		84 371.20			1 569.57
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	568 562.58		257 564.07	20 028.19		
36	CITOYENNETE	103 984.14		35 985.49			
37	TERRILS	23 850.00					
379	ESPACE LUMIERE C.A.J. PERMANENT						
38	COMMERCES	242 000.00					
428	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNICIPAUX						
456	ENVIRONNEMENT						
467	MAISON DE QUARTIER DELABRE						
470	SALLE DE SPORT BIREMBAUT						
472	EGLISE SAINT MARTIN HENIN						
550	TERRAIN SYNTHETIQUE EFM						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		12 614 179.74	12 614 179.74				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 910 000.00	7 910 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 704 179.74	4 704 179.74				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 962 876.42	1 962 876.42				
RECETTES		31 522 036.66	30 125 468.73	422 532.56		808 222.00	37 992.15
Recettes réelles		16 814 657.94	15 428 090.01	422 532.56		808 222.00	37 992.15

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
DEPENSES		455 526.01	67 205.51	1 481.40	137 175.49	4 435 606.11	11 633.15
Dépenses réelles		455 526.01	67 205.51	1 481.40	137 175.49	4 435 606.11	11 633.15
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Opérations d'équipement		455 526.01	67 205.51	1 481.40	137 175.49	4 435 606.11	11 633.15
10	EGLISE ST MARTIN					2 620.30	
105	MEDIATHEQUE						
11	INFORMATISATION	4 120.00					
12	MICHELET RESTRUCTURATION						
125	CENTRE SPORTIF LEO LAGRANGE						
128	RESERVES FONCIERES						
14	MICHELET PARVIS						
15	PERCHE / GARE						
16	PISCINE / SALLE DES FETES						
17	VIDEO PROTECTION				9 600.00	2 180.83	
17516	ECLAIRAGE PUBLIC						
18	PLAN LED					420 169.99	
19	RESERVE FONCIERE					576 962.17	
19610	GROSSES REPARATIONS VOIRIE						
20	ECLAIRAGE PUBLIC					81 721.99	
21	SERVICE DES SPORTS	368 568.55				35 634.57	
22	GROSSES REPARATIONS DE VOIRIE					1 700 306.84	
23	EQUIPEMENTS DE VOIRIE					127 540.93	
24	CULTURE		6 927.14				
26	ECOLE D ARTS PLASTIQUES						
27	ECOLE DE MUSIQUE						
28	RESORPTION HABITATS INSALUBRES						
29	BATIMENTS SCOLAIRES					55 629.26	
29614	GROSSES REPARATIONS BATIMENTS SCOLAIRES						
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	37 234.28	8 387.18		121 433.28	187 784.65	3 502.69
31	ESPACES VERTS				1 846.50	547 310.05	
32	PROPRETE URBAINE					49 743.07	
33	MATERIEL DE TRANSPORT					135 954.00	
33410	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER						
34	CIMETIERES						
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	45 603.18	189.14	1 481.40	4 295.71	229 700.86	8 130.46
36	CITOYENNETE		51 702.05			16 296.60	
37	TERRILS					23 850.00	
379	ESPACE LUMIERE C.A.J. PERMANENT						
38	COMMERCES					242 000.00	
428	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNICIPAUX						
456	ENVIRONNEMENT						
467	MAISON DE QUARTIER DELABRE						
470	SALLE DE SPORT BIREMBAUT						
472	EGLISE SAINT MARTIN HENIN						
550	TERRAIN SYNTHETIQUE EFM						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		46 763.56	16 570.00			64 487.66	
Recettes réelles		46 763.56	16 570.00			54 487.66	

IV - ANNEXES	M
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
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 091 142.48	2 672 625.26	416 673.56		808 222.00	37 992.15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 554 946.13	586 895.42	5 859.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 168 569.33	12 168 569.33				
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		14 707 378.72	14 697 378.72				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 993 198.98	9 993 198.98				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 704 179.74	4 704 179.74				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00					
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
024 10 13 16	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	46 763.56	16 570.00			1 843.66 52 644.00	
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre						10 000.00	
021 040 041 21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					10 000.00	
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		28 882 260.26	28 006 347.03	875 913.23
Réalizations		28 539 912.03	28 006 347.03	533 565.00
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 962 876.42	1 962 876.42	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	7 910 000.00	7 910 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 704 179.74	4 704 179.74	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 429 290.87	13 429 290.87	
Opérations d'équipement		533 565.00		533 565.00
11	INFORMATISATION	180 615.92		180 615.92
19	RESERVE FONCIERE			
23	EQUIPEMENTS DE VOIRIE			
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	78 737.17		78 737.17
33	MATERIEL DE TRANSPORT			
34	CIMETIERES	35 922.40		35 922.40
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	202 304.02		202 304.02
36	CITOYENNETE	35 985.49		35 985.49
37	TERRILS			
428	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNICIPAUX			
Restes à réaliser au 31/12		342 348.23		342 348.23
RECETTES		30 548 001.29	30 125 468.73	422 532.56
Réalizations		30 125 468.73	30 125 468.73	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	9 993 198.98	9 993 198.98	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	4 704 179.74	4 704 179.74	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 672 625.26	2 672 625.26	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	586 895.42	586 895.42	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 168 569.33	12 168 569.33	
Restes à réaliser au 31/12		422 532.56		422 532.56
SOLDE		1 665 741.03	2 119 121.70	-453 380.67

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		710 844.57	710 844.57
Réalizations		22 901.41	22 901.41
Opérations d'équipement		22 901.41	22 901.41
17	VIDEO PROTECTION		
30	ENTRETIEN PATRIMOINE IMMOBILIER	5 760.42	5 760.42
35	EQUIPEMENTS DES SERVICES MUNIPAUX	17 140.99	17 140.99
Restes à réaliser au 31/12		687 943.16	687 943.16
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-710 844.57	-710 844.57