

REPUBLIQUE FRANCAISE

**COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE**

Numéro SIRET : 21950252300018

POSTE COMPTABLE DE FRANCONVILLE - LA-GARENNE - LE PARISIS

M14

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**Voté par nature**

**BUDGET PRINCIPAL**

**ANNEE 2018**

*Sous-Préfecture d'Argenteuil*

*20 JUIN 2019*

*ARRIVEE*



SOMMAIRE

Pages	
3	<b>I - Informations générales</b>
5	A - Informations statistiques, fiscales et financières
	B - Modalités de vote du budget
7	<b>II-Présentation générale du budget</b>
8	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
9	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
12	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement- Chapitres
13	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2-Balance générale du budget - Recettes
	<b>III - Vote du budget</b>
16 à 20	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
21 à 25	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
28 à 30	B1- Section d'investissement- Détail des dépenses
31 à 34	B2- Section d'investissement- Détail des recettes

## Sous-préfecture d'Argenteuil

- 5 JUIN 2019

ARRIVÉE

IV-ANNEXES		Sous-préfecture d'Argenteuil 20 JUIN 2019 ARRIVÉE	jointes	Sans objet
	<b>A - Eléments du bilan</b>			
36 à 60	A1- Présentation croisée par fonction			
62 à 80	A1.1- Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X		
83	A1.2- Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X		
84 à 87	A2.1- Etat de la dette - Détail des crédits de Trésorerie	X		
88	A2.2- Etat de la dette -Répartition par nature de la Dette	X		
89	A2.3- Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X		
90 à 91	A2.4- Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X		
92	A2.5- Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X		
93	A2.6- Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X		
94	A2.7- Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X		
95	A2.8- Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X		
96	A2.9- Etat de la dette - Autres dettes	X		
97	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements	X		
98	A4- Etat des provisions	X		
99 à 100	A5- Etalement des provisions	X		
	A6.1- Equilibre des opérations financières - dépenses	X		
	A6.2- Equilibre des opérations financières - recettes	X		
	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - fonctionnement	X		
	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - investissement	X		
	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - fonctionnement	X		
	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - investissement	X		
	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - fonctionnement	X		
	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - investissement	X		
	A8-Etat des charges transférées	X		
	A9-Détail des opérations pour le compte de tiers	X		
101 à 114	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X		
115	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X		
116	A10.3- Opérations liées aux cessions	X		
	A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	X		
117	A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	X		
	A11-Etat des travaux en régie	X		
	A12-Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)	X		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>			
120 à 121	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X		
122	B1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	X		
123	B1.3- Etat des contrats de crédit - bail	X		
123	B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé	X		
123	B1.5- Etat des autres engagements donnés	X		
123	B1.6- Etat des engagements reçus	X		
124 à 125	B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions)	X		
	B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents	X		
	B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents	X		
	B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	X		
	<b>C - Autres éléments d'information</b>			
128 à 129	C1.1- Etat du personnel	X		
130	C1.2- Actions de formation des élus	X		
131	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris	X		
132	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X		
132	C3.2- Liste des établissements publics créés	X		
132	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe	X		
132	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe	X		
133	C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes	X		
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>			
137	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	X		
137	D2- Arrêté et signatures	X		

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

2 195 02 52 3000 18 Commune de Franconville-la-Garenne	CA 2018
--	------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	36 349
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	136
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	Communauté d'agglomération Val Parisis

Informations fiscales N-2 (1)				
	Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier de la strate
	Fiscal	Financier		
3 taxes	27 843 963	28 857 267		
4 taxes	31 257 736	36 018 003	1019,21	1285,02

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1266,68	1 403
2	Produit des impositions directes/population	574,74	613
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1471,22	1 528
4	Dépenses d'équipement brut/population	174,93	323
5	Encours de dette/population	854,89	1 063
6	DGF/population	133,63	198
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	61,30%	54,24%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	92,84%	100,65%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	11,89%	21,14%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	58%	69,57%

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

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

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

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue : année 2015.

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



I - INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET	I
	B

POUR MÉMOIRE

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

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

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

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

III - Les provisions sont :

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



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

**EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	a 51 366 894.18	g 53 528 720.08	
	Section d'investissement	b 10 025 564.70	h 11 867 424.26	
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i	4 572 786.33
	Report en section d'investissement (001)	d 668 519.38	j	
		=	=	
	<b>TOTAL</b> (réalisations + reports)	<b>62 060 978.26</b> <b>=a+b+c+d</b>	<b>69 968 930.67</b> <b>=g+h+i+j</b>	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k	
	Section d'investissement	f 735 425.94	l 788 467.16	
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>735 425.94</b> <b>=e+f</b>	<b>788 467.16</b> <b>=k+l</b>	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	51 366 894.18 <b>=a+c+e</b>	58 101 506.41 <b>=g+i+k</b>	
	Section d'investissement	11 429 510.02 <b>=b+d+f</b>	12 655 891.42 <b>=h+j+l</b>	
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>62 796 404.20</b> <b>=a+b+c+d+e+f</b>	<b>70 757 397.83</b> <b>=g+h+i+j+k+l</b>	

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>735 425.94</b>	<b>788 467.16</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		669 365.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		118 902.16
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100.00	200.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 411.98	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	645 389.07	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	64 524.89	

**II - PRESENTATION GENERALE DU COMpte ADMINISTRATIF****II****SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES****A2****DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 627 674.00	8 371 440.89	1 580 037.49		676 195.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	28 224 392.00	28 209 989.41	13 892.70		509.89
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 671 546.00	3 669 691.00			1 855.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 063 953.41	3 056 521.85	2 610.00		4 821.56
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>45 587 565.41</b>	<b>43 307 643.15</b>	<b>1 596 540.19</b>		<b>683 382.07</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 208 999.00	1 117 040.03			91 958.97
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	21 477.35			8 522.65
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>46 826 564.41</b>	<b>44 446 160.53</b>	<b>1 596 540.19</b>		<b>783 863.69</b>
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 762 035.05</b>				
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>1 008 667.87</b>	<b>5 324 193.46</b>			<b>-4 315 325.59</b>
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>5 770 902.92</b>	<b>5 324 193.46</b>			<b>446 709.46</b>
<b>TOTAL</b>		<b>52 597 467.33</b>	<b>49 770 353.99</b>	<b>1 596 540.19</b>		<b>1 230 573.15</b>

**Pour information**

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 000.00	51 720.61	8 000.00		-9 720.61
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 821 854.00	6 026 524.71	1 061 383.62		-266 054.33
73	IMPÔTS ET TAXES	30 154 021.00	30 288 792.79	111 509.91		-246 281.70
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 324 705.00	9 397 376.48	1 300 697.54		-373 358.02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	558 459.00	486 025.04	30 187.27		42 246.69
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>47 909 040.00</b>	<b>46 250 439.63</b>	<b>2 511 778.34</b>		<b>-853 177.97</b>
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	64 000.00	4 714 485.08	744.60		-4 651 229.68
78	REPRISE SUR PROVISIONS					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>47 973 040.00</b>	<b>50 964 924.71</b>	<b>2 512 522.94</b>		<b>-5 504 407.65</b>
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>51 641.00</b>	<b>51 272.43</b>			<b>368.57</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>51 641.00</b>	<b>51 272.43</b>			<b>368.57</b>
<b>TOTAL</b>		<b>48 024 681.00</b>	<b>51 016 197.14</b>	<b>2 512 522.94</b>		<b>-5 504 039.08</b>

**Pour information**

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

4 572 785.33

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMpte ADMINISTRATIF</b>		<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>		<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	640 199.47	204 467.66	25 411.98	410 319.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 995 882.46	5 103 910.91	645 389.07	3 246 582.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 823 854.42	1 049 988.41	64 524.89	2 709 341.12
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>13 459 936.35</b>	<b>6 358 366.97</b>	<b>735 325.94</b>	<b>6 386 243.44</b>
16 18 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES <i>DETTE A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)</i> AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 617 965.22 3 231.00	3 613 718.13 2 207.17	100.00	4 147.09 1 023.83
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>3 621 196.22</b>	<b>3 615 925.30</b>	<b>100.00</b>	<b>5 170.92</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>17 081 132.57</b>	<b>9 974 292.27</b>	<b>735 425.94</b>	<b>6 371 414.36</b>
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION OPERATIONS PATRIMONIALES	51 641.00	51 272.43		368.57
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>51 641.00</b>	<b>51 272.43</b>		<b>368.57</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 132 773.57</b>	<b>10 025 564.70</b>	<b>735 425.94</b>	<b>6 371 782.93</b>

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	668 519.38			
--	------------	--	--	--

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 669 825.16	949 941.89 11 198.11	118 902.16	600 981.11 -11 198.11
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 669 825.16</b>	<b>961 140.00</b>	<b>118 902.16</b>	<b>589 783.00</b>
10 1068 138 165 27 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fondt. capitalisés <i>Autres subven&amp; invest. non transf.</i> Dépôts et cautionnements reçus AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 470 000.00 4 538 564.87 2 000.00 4 350 000.00	1 039 375.93 4 538 564.87 4 150.00	669 365.00 200.00	-238 740.93 -2 350.00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>10 360 564.87</b>	<b>5 582 090.80</b>	<b>669 565.00</b>	<b>4 108 909.07</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>12 030 390.03</b>	<b>6 543 230.80</b>	<b>788 467.16</b>	<b>4 698 692.07</b>
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION OPERATIONS PATRIMONIALES	4 762 035.05 1 008 867.87	5 324 193.46		-4 315 325.59
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 770 902.92</b>	<b>5 324 193.46</b>		<b>446 709.46</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>17 801 292.95</b>	<b>11 867 424.26</b>	<b>788 467.16</b>	<b>5 145 401.53</b>

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



## **BALANCE GENERALE DU BUDGET**

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 951 478.38		9 951 478.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 223 882.11		28 223 882.11
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 669 691.00		3 669 691.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 059 131.85		3 059 131.85
66	CHARGES FINANCIERES	1 117 040.03		1 117 040.03
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 477.35	4 350 000.00	4 371 477.35
68	Dotations aux amortissements et provisions		974 193.46	974 193.46
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>46 042 700.72</b>	<b>5 324 193.46</b>	<b>51 366 894.18</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		1 641.00	1 641.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 613 718.13		3 613 718.13
18	<b>DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)</b>			
19	<b>DIFFÉRENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	204 467.65		204 467.65
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 103 910.91	49 631.43	5 153 542.34
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 049 988.41		1 049 988.41
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 207.17		2 207.17
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>9 974 292.27</b>	<b>51 272.43</b>	<b>10 025 564.70</b>
<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				
<b>668 519.38</b>				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	59 720.61		59 720.61
70	PRODUITS DES SCS, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 087 908.33		7 087 908.33
72	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>			<b>49 631.43</b>
73	IMPÔTS ET TAXES	30 400 302.70	49 631.43	30 400 302.70
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 698 074.02		10 698 074.02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	516 212.31		516 212.31
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 715 229.68		4 715 229.68
78	REPRISE SUR PROVISIONS		1 641.00	
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>53 477 447.65</b>	<b>51 272.43</b>	<b>53 528 720.08</b>
<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				<b>4 572 786.33</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 039 375.93		1 039 375.93
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 538 564.87		4 538 564.87
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	949 941.89		949 941.89
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 150.00		4 150.00
19	<b>DIFFÉRENCE SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>			<b>2 683 000.00</b>
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		2 683 000.00	<b>2 683 000.00</b>
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 667 000.00	1 667 000.00
26	<b>PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.</b>	11 198.11		11 198.11
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			<b>974 193.46</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers			<b>974 193.46</b>
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>6 543 230.80</b>	<b>5 324 193.46</b>	<b>11 867 424.26</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				



## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

### **DETAIL DEPENSES / RECETTES**

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 627 674.00	8 371 440.89	1 580 037.49		676 195.62
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 431 151.69	4 499 413.55	837 621.00		94 117.14
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	1 806 929.06	1 645 914.00	153 118.81		7 895.25
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
60611	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60612	EAU ET ASSAINISSEMENT	306 000.00	286 052.90	50 249.00		-16 301.38
60613	ENERGIE - ELECTRICITE	1 180 000.00	1 025 767.64	136 656.11		17 576.25
60618	CHAUFFAGE URBAIN	600 630.00	317 045.02	374 055.87		-90 470.89
	AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLE	277 800.00	169 040.22	40 159.01		68 600.77
60621	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	COMBUSTIBLES	6 065.00	5 652.06	422.21		-9.27
60623	CARBURANTS	136 000.00	109 204.36	10 795.83		16 000.01
60624	ALIMENTATION	35 453.98	29 013.56	2 628.80		3 811.82
60626	PRODUITS DE TRAITEMENT	8 734.50	6 983.29	511.94		1 239.27
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	536 945.74	472 709.11	22 597.46		41 639.17
606281	COUCHES	17 368.58	14 199.86	1 277.90		1 890.82
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	124 000.00	93 824.92	16 111.86		14 063.22
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	131 373.49	110 467.42	10 194.57		10 711.50
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	80 000.00	73 586.69	4 054.45		2 378.86
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	69 938.79	62 678.96	3 592.43		3 667.40
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	48 885.91	40 271.01	1 161.61		7 453.29
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	5 866.00	5 503.66	33.54		318.80
6069	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	57 170.64	51 518.87			5 651.77
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 443 684.18	2 333 354.16	593 495.36		516 814.66
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 639 862.01	983 550.65	279 945.04		376 386.32
	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL					
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER	15 346.00	14 067.02	1 278.82		0.16
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	57 675.00	58 547.39	4 442.89		-5 315.28
6135	LOCATIONS MOBILIERES	266 123.58	218 534.91	30 379.62		17 209.05
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	54 850.00	53 680.69	2 823.93		-1 654.62
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIS					
61521	TERRAINS	31 912.59	31 628.60			283.99
61522	BATIMENTS	1 700.00				1 700.00
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS	73 951.00	60 192.82	4 251.85		9 506.33
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIES	40 000.00	27 370.64	32 741.88		-20 112.52
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	47 256.13	37 714.31	6 495.39		3 045.43
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	99 399.36	68 784.79	2 378.67		30 235.90
6156	MAINTENANCE	695 467.14	541 249.77	95 019.42		59 197.95
6161	PRIME D'ASSURANCES	126 470.00	115 149.20			11 320.80
617	ETUDES ET RECHERCHES	109 505.84	10 041.69	81 550.00		17 914.15
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	22 557.90	17 832.55	1 105.60		3 619.75

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
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	130 738.22	73 298.09	46 347.48		11 092.65
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	30 850.41	23 711.04	4 734.77		2 404.60
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 540 879.99	1 341 747.79	137 810.03		61 422.17
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	5 000.00				5 000.00
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					10 202.99
6227	HONORAIRES	97 491.32	79 763.53	7 524.80		-1 195.59
	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000.00	1 695.59	1 500.00		
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					2 561.91
	ANNONCES ET INSERTIONS	24 791.88	22 229.97			
6232	FETES ET CEREMONIES	196 706.43	194 787.88	8 982.71		-7 064.16
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 414.00	2 735.55	535.40		143.05
6237	PUBLICATIONS	156 014.27	113 836.94	9 179.13		32 998.20
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6247	TRANSPORTS DE BIENS	3 095.50	3 095.50			
6248	TRANSPORTS COLLECTIFS	199 026.80	168 200.25	16 178.59		14 647.96
	DIVERS	1 159.20	1 159.20			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
8256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 891.00	4 801.95			5 089.05
	MISSIONS	7 309.00	5 513.89			1 795.11
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	65 000.00	58 394.20	8 448.38		-1 842.58
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	200 000.00	159 658.17	24 013.96		16 327.87
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			5 439.93		-5 439.93
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	36 104.00	36 354.46			-250.46
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	398 580.00	379 802.42	35 636.98		-16 859.40
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS					
	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	25 000.00	35 437.71			-10 437.71
62875	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62876	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP					
	AU GFP DE RATTACHEMENT	102 227.00	5 518.72	481.28		-6 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 169.59	8 510.74	331.20		22 418.21
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	211 878.14	196 925.39	11 111.10		-672.35
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					3 841.65
63512	IMPOTS DIRECTS					
	TAXES FONCIERES	139 620.00	137 495.30			2 124.70
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 150.00	1 148.76			
6358	AUTRES DROITS	63 528.14	53 936.35	11 111.10		1.24
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	7 580.00	4 344.98			-1 519.31
						3 235.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 224 392.00	28 209 989.41	13 892.70		509.89
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	213 300.00	236 707.85			-23 407.85
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	213 300.00	236 707.85			-23 407.85
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	572 290.00	583 105.88			-10 815.88
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					
	VERSEMENT DE TRANSPORT	324 850.00	335 659.00			-10 809.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	84 980.00	83 493.00			1 487.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	162 460.00	163 953.88			-1 493.88

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	27 438 802.00	27 390 175.68	13 892.70		34 733.62
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	11 148 132.00	10 714 634.13			433 497.87
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	588 950.00	580 034.20			8 885.80
64118	AUTRES INDEMNITES	2 007 500.00	2 558 837.72			-551 337.72
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	5 660 500.00	5 863 325.89			-202 825.89
64138	AUTRES INDEMNITES	112 950.00	52 036.50			60 943.50
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOI D'AVENIR	129 300.00	48 785.88			80 234.12
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	53 200.00	11 634.72			41 565.28
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	31 000.00	39 395.25			-8 395.25
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	3 528 300.00	3 435 470.00			92 830.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 613 300.00	3 638 388.65			-25 088.65
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		13 800.00			-13 800.00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	35 000.00	37 513.00			-2 513.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	43 240.00	42 074.00			1 166.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
64731	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	359 500.00	256 556.56			102 943.44
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	90 000.00	80 184.82			402.48
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	34 730.00	15 806.79	8 412.70	4 480.00	14 443.21
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	AUTRES CHARGES	3 500.00	1 717.57			1 782.43
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 671 546.00	3 669 691.00			1 855.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	3 671 546.00	3 669 691.00			1 855.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
739221	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739223	REVERSEMENT FNIGR	3 546 633.00	3 546 633.00			
	FDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMM ET INTERCOM	124 913.00	123 058.00			1 855.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 063 953.41	3 056 521.85	2 610.00		4 821.56
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 063 953.41	3 056 521.85	2 610.00		4 821.56
	INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR					
6531	INDEMNITES	261 587.00	261 551.73			35.27
6532	FRAIS DE MISSION	500.00				500.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	36 000.00	34 806.78			1 193.22
6535	FORMATION	5 000.00	555.00	2 610.00		1 835.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 267.41				1 267.41
6542	CREANCES ETEINTES	104 181.00	104 145.52			35.48
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6553	SERVCE D'INCENDIE	623 143.00	623 142.40			0.60
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	2 200.00				2 200.00
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	500.00	556.71			-56.71
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	145 474.00	145 473.71			0.29

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

Chap/J'Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
657361	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS	264 800.00	264 800.00			
657364	CAISSE DES ECOLES	505 000.00	505 000.00			
	CCAS	8 000.00	8 000.00			
6574	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL					
658	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 106 251.00	1 108 490.00			-2 239.00
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	50.00				50.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+658</b>		<b>45 587 565.41</b>	<b>43 307 643.15</b>	<b>1 596 540.19</b>		<b>683 382.07</b>
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 208 999.00</b>	<b>1 117 040.03</b>			<b>91 958.97</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 208 999.00	1 117 040.03			91 958.97
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	1 106 000.00	1 105 515.34			484.66
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	95 999.00	7 876.72			88 122.28
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	7 000.00	3 647.97			3 352.03
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>30 000.00</b>	<b>21 477.35</b>			<b>8 522.65</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 000.00	21 477.35			8 522.65
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	16 732.04	19 648.59			-2 916.55
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	13 267.96	1 828.76			11 439.20
68	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>45 826 564.41</b>	<b>44 446 160.53</b>	<b>1 596 540.19</b>		<b>783 863.69</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 762 035.05				4 762 035.05
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 762 035.05				4 762 035.05
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 008 867.87	5 324 193.46			-4 315 325.59
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCE / REALISATIONS (+) TRANSFERERES EN INVEST		4 350 000.00 1 667 000.00 2 683 000.00			-4 350 000.00 -1 667 000.00 -2 683 000.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	1 008 867.87	974 193.46			34 674.41
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 770 902.92	5 324 193.46			446 709.46
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	5 770 902.92	5 324 193.46			446 709.46
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	52 597 467.33	49 770 353.99	1 596 540.19		1 230 573.15

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

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112**

Montant des ICNE de l'exercice	95 247.83
Montant des ICNE de l'exercice N-1	87 371.11
= Différence ICNE N - ICNE N-1	7 876.72

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III		
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2		
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	50 000.00	51 720.61	8 000.00		-9 720.61
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	50 000.00	51 720.61	8 000.00		-9 720.61
6419	RENUMERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	50 000.00	51 720.61	8 000.00		-9 720.61
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 821 854.00	6 026 524.71	1 061 383.62		-266 054.33
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	6 821 854.00	6 026 524.71	1 061 383.62		-266 054.33
70311	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	25 000.00	23 433.68			1 566.32
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB. REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	30 684.00	71 765.25	23 152.11		-64 233.36
70383	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	190 000.00	184 972.96	4 123.19		903.85
70384	REDEVANCE DE STATIONNEMENT FORFAIT POST STATIONNEMENT (FPS)	380 000.00	148 891.08	100 000.00		131 108.92
7062	PRESTATIONS DE SERVICES					
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	482 000.00	436 907.78	9 684.00		35 408.22
70631	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIRS A CARACTERE SPORTIF	802 350.00	756 013.75	41 182.45		5 153.80
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	1 550 863.10	1 275 441.76	303 643.94		-28 222.60
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	1 346 000.00	1 090 089.76	277 032.09		-21 121.85
706811	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
70688	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF		378 881.70			-378 881.70
706881	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	26 500.00	28 230.90	180.00		-1 910.90
706882	REGIE CMS	1 750 000.00	1 350 912.29	287 528.34		111 559.37
	IMPAYES CMS		46 310.48			-46 310.48
7081	AUTRES PRODUITS					
7082	PROD. DES SVCES EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSONN COMMISSIONS	73 800.00 2 602.90	61 427.63 6 735.71	12 716.13 2 141.37		-343.76 -6 274.18
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	160 054.00	160 053.68			0.32
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES		38.30			-38.30
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 000.00	6 418.00			-4 418.00
73	IMPÔTS ET TAXES	30 154 021.00	30 288 792.79	111 509.91		-246 281.70
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	30 154 021.00	30 288 792.79	111 509.91		-246 281.70
73111	IMPOTS LOCAUX					
7318	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILÉS	20 822 714.00	20 891 272.00 74 791.00			-68 558.00 -74 791.00
73211	FISCALITE REVERSEE					
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	5 567 903.00 646 550.00	5 562 058.00 646 550.00			5 845.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE	1 153 274.00	1 193 716.90			-40 442.00
7333	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM					
7336	TAXE FUNERAIRE	3 300.00	3 562.00			-262.00
7337	DROITS DE PLACE	22 500.00	12 486.40	283.20		9 730.40
	DROITS DE STATIONNEMENT		3 650.00			-3 650.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIÉS À PRODUCTION ENERGETIQUE					
	TAXE SUR L'ÉLECTRICITÉ	500 000.00	364 335.53	111 226.71		24 437.76
7363	IMPOTS ET TAXES LIÉS AUX ACTIVITÉS DE SERVICES					
7368	IMPOT SUR LES SPECTACLES	1 000.00				1 000.00
	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTERIEURE	110 000.00	98 468.55			11 531.45
7381	AUTRES TAXES					
	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIÈRE	1 326 780.00	1 437 903.31			-111 123.31
74	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>10 324 706.00</b>	<b>9 397 376.48</b>	<b>1 300 697.54</b>		<b>-373 368.02</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 324 706.00	9 397 376.48	1 300 697.54		-373 368.02
7411	DSF DOTATION FORFAITAIRE	4 689 270.00	4 857 450.00			-168 190.00
74123	DOTATION D'AMÉNAGEMENT					
74127	DOTATION SOLIDAIRE URBAINE	1 087 270.00	1 078 057.00			9 213.00
	DOTATION NATIONALE DE PÉREQUATION	592 011.00	184 882.00			407 129.00
745	DOTATION SPÉCIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	17 000.00	14 040.00			2 960.00
7461	DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION	272 716.00	275 288.68			-2 572.68
	PARTICIPATIONS					
74711	ETAT					
74718	EMPLOIS JEUNES	90 000.00	49 785.94			40 214.06
	AUTRES	55 000.00	210 164.07			-155 164.07
7472	REGIONS					-1 000.00
7473	DEPARTEMENTS	78 380.00	1 000.00			-2 505.00
7478	AUTRES ORGANISMES	2 538 513.00	80 885.00	1 300 697.54		-420 039.60
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
	COMPENSATION POUR Perte DE TAXE ADDITIONNELLE		1 007.00			-1 007.00
748314	ATTRIBUTIONS DE PÉREQUATION ET DE COMPENSATION					
74832	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPÉCIFIQUES À TA	15 690.00				15 690.00
74834	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE	240 849.00	269 932.73			-29 083.73
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIÈRES	59 313.00	61 769.00			-2 456.00
	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	587 151.00	615 957.00			-48 806.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	6 453.00	6 453.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISÉS	15 090.00	32 840.00			-17 750.00
75	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>558 459.00</b>	<b>486 025.04</b>	<b>30 187.27</b>		<b>42 246.69</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
752	REVENUS DES IMMEUBLES	558 459.00	486 025.04	30 187.27		42 246.69
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMERS ET CONCESSION.	309 242.00	314 233.34	210.00		-5 201.34
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	115 267.00	69 042.32	22 133.50		24 091.18
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	50.00				50.00
		133 900.00	102 749.38	7 843.77		23 306.85
	<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>	<b>(8)=70+73+74+75+013</b>	<b>47 909 040.00</b>	<b>46 250 439.63</b>	<b>2 511 778.34</b>	<b>-853 177.97</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	64 000.00	4 714 485.08	744.60		-4 651 229.68
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	64 000.00	4 714 485.08	744.60		-4 651 229.68
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7718	DEBITS ET PENALITES PERCUES		49 484.00			-49 484.00
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	33 000.00	291 339.15	744.60		-259 083.75
773	MANDATS ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	10 000.00	6 791.19			3 208.81
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	21 000.00	4 350 000.00 16 890.74			-4 350 000.00 4 109.26
78	<b>REPRISE SUR PROVISIONS</b>					
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>47 973 040.00</b>	<b>50 964 924.71</b>	<b>2 512 522.94</b>		<b>-5 504 407.65</b>



III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF				III		
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2		
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	51 641.00	51 272.43			368.57
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000.00 50 000.00	49 631.43 49 631.43			368.57 368.57
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREES RESULTAT	1 641.00 1 641.00	1 641.00 1 641.00			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		51 641.00	51 272.43			368.57
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		48 024 681.00	51 016 197.14	2 512 522.94		-5 504 039.08
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		4 572 786.33				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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



## **SECTION D'INVESTISSEMENT**

### **DETAIL DEPENSES / RECETTES**

## SECTION D'INVESTISSEMENT

## III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	640 199.47	204 467.65	25 411.98	410 319.84
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	640 199.47	204 467.65	25 411.98	410 319.84
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT				
	FRAIS D'ETUDES	527 498.73	146 862.63	25 411.98	355 224.12
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	112 700.74	57 605.02		55 095.72
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 995 882.46	5 103 910.91	645 389.07	3 246 582.48
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 995 882.46	5 103 910.91	645 389.07	3 246 582.48
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS	701 529.00	700 800.00		729.00
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	9 003.65	8 177.85		825.80
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	417 844.61	367 256.04	41 312.40	9 276.17
21316	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	24 675.84	24 616.80		59.04
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	4 652 228.54	1 264 824.76	399 895.97	2 987 507.81
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DE VOIRIE	1 907 119.22	1 630 492.82	179 230.23	97 396.17
21533	RESEAUX DIVERS				
21534	RESEAUX CABLES	576.43			576.43
	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	40 566.32	34 215.43	6 350.17	0.72
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL				
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	15 761.64	1 218.00		14 543.64
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	29 632.17	34 021.92		-4 389.75
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	104 752.17	116 175.94		-11 423.77
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	MATERIEL DE TRANSPORT	236 950.12	234 501.09		2 459.03
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	291 423.32	162 862.81	17 032.34	111 428.17
2184	MOBILIER	178 381.64	168 150.37		10 231.27
2185	CHEPTEL	18 000.00	18 000.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	367 427.79	338 497.08	1 567.96	27 362.75
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 823 854.42	1 049 988.41	64 524.89	2 709 341.12
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 823 854.42	1 049 988.41	64 524.89	2 709 341.12

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
2313 2318	IMMobilisations corporelles en cours CONSTRUCTIONS AUTRES IMMobilisations corporelles en cours	3 635 250.94 188 603.48	939 805.29 110 183.12	27 859.89 36 665.00	2 667 585.76 41 755.36
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>13 459 936.35</b>	<b>6 358 366.97</b>	<b>735 325.94</b>	<b>6 366 243.44</b>
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>3 617 965.22</b>	<b>3 613 718.13</b>		<b>4 147.09</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 617 965.22	3 613 718.13	100.00	4 147.09
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 607 165.22	3 607 165.23		-0.01
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 800.00	6 552.90		4 147.10
18	<b>DETTEs A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTION FONDS)</b>				
- 18 -	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A</b>				
27	<b>AUTRES IMMobilisations FINANCIERES</b>	<b>3 231.00</b>	<b>2 207.17</b>		<b>1 023.83</b>
- 27 - 275	AUTRES IMMobilisations FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 231.00 3 231.00	2 207.17 2 207.17		1 023.83 1 023.83
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>3 621 196.22</b>	<b>3 615 925.30</b>	<b>100.00</b>	<b>5 170.92</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>17 081 132.57</b>	<b>9 974 292.27</b>	<b>735 425.94</b>	<b>6 371 414.36</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>51 641.00</b>	<b>51 272.43</b>		<b>368.57</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<b>1 641.00</b>	<b>1 641.00</b>		
- 13 -	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>  <b>SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CTTE DE RESULTAT</b>	<b>1 641.00</b>	<b>1 641.00</b>		
13911	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>				
13912	<b>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX</b>	<b>737.00</b>	<b>737.00</b>		
13918	<b>REGIONS</b>	<b>818.00</b>	<b>818.00</b>		
	<b>AUTRES</b>	<b>86.00</b>	<b>86.00</b>		
- 28 -	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>				
	<b>Charges transférées</b>	<b>50 000.00</b>	<b>49 631.43</b>		<b>368.57</b>
- 21 -	<b>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</b>  <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
2135	<b>CONSTRUCTIONS</b> <b>INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.</b>	<b>50 000.00</b>	<b>49 631.43</b>		<b>368.57</b>
2184	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
2188	<b>MOBILIER</b> <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>35 544.37</b>		<b>14 455.63</b>
			<b>11 428.82</b>		<b>-11 428.82</b>
			<b>2 658.24</b>		<b>-2 658.24</b>
041	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>				
- 20 -	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
- 45 -	<b>COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE</b>				
- 20 -	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>51 641.00</b>	<b>51 272.43</b>		<b>368.57</b>

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	17 132 773.57	10 025 564.70	735 425.94	6 371 782.93
---	---------------	---------------	------------	--------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	688 519.38
---	------------

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 669 825.16	949 941.89	118 902.16	600 981.11
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 669 825.16	949 941.89	118 902.16	600 981.11
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		2 500.00		-2 500.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	369 415.12	23 415.12	10 000.00	336 000.00
1322	REGIONS	8 000.00		8 387.89	-387.89
1323	DEPARTEMENTS	365 037.04	79 337.04	62 515.00	223 185.00
13251	GPP DE RATTACHEMENT	779 200.00	750 502.09	28 697.91	
1328	AUTRES	58 173.00	31 148.64	9 301.36	17 723.00
1342	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	90 000.00	63 039.00		26 961.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMobilisations CORPORELLES				
- 21 -	IMMobilisations CORPORELLES				
- 21 -	IMMobilisations CORPORELLES				
23	IMMobilisations EN COURS		11 198.11		-11 198.11
- 23 -	IMMobilisations EN COURS		11 198.11		-11 198.11
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		11 198.11		-11 198.11
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	1 669 825.16	951 140.00	118 902.16	589 783.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 008 564.87	5 577 940.80	669 365.00	-238 740.93
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 008 564.87	5 577 940.80	669 365.00	-238 740.93
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT	240 000.00		237 667.00	2 333.00
10226	F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	1 230 000.00	1 039 375.93	431 698.00	-241 073.93
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	4 538 564.87	4 538 564.87		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000.00	4 150.00	200.00	-2 350.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 000.00	4 150.00	200.00	-2 350.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00	4 150.00	200.00	-2 350.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 350 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 350 000.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>10 360 564.87</b>	<b>5 582 090.80</b>	<b>669 565.00</b>	<b>4 108 989.07</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>12 030 390.03</b>	<b>6 543 230.80</b>	<b>788 467.16</b>	<b>4 698 692.07</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 762 035.05			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	4 762 035.05			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 008 867.87	5 324 193.46		-4 315 325.59
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		2 683 000.00		-2 683 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 667 000.00		-1 667 000.00
2115	TERRAINS TERRAINS BATIS		1 667 000.00		-1 667 000.00
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 008 867.87	974 193.46		34 674.41
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
26031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	130 082.10	99 499.23		38 582.87
28041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	27 913.43	27 913.43		
280421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	44 321.00	44 321.00		
	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	2 706.74	2 706.74		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENSES	66 309.07	66 309.07		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	840.00	840.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	24 402.42	24 402.42		
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281531	RESEAUX DE VOIRIE	72.00	254.90		-182.90
281532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		2 900.17		-2 900.17
281538	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		172.09		-172.09
281568	AUTRES RESEAUX	57 840.70	57 840.70		
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	391.28	391.28		
281571	MATERIEL ROULANT	30 601.15	30 601.15		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	7 021.04	7 021.04		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	62 192.15	62 192.15		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	9 030.19	9 030.19		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	97 254.06	97 254.06		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	136 248.38	136 248.38		
28184	MOBILIER	85 201.45	85 219.40		-17.95
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	218 440.71	218 440.64		0.07
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 770 802.92	5 324 193.46		446 709.46
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 20 -	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>5 770 902.92</b>	<b>5 324 193.46</b>		<b>446 709.46</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>17 801 292.95</b>	<b>11 867 424.26</b>	<b>783 467.16</b>	<b>5 145 401.53</b>
	<b>Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

## **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

### **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

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

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
Total dépenses		51 366 894.18	10 231 218.14	10 260 225.48	2 512 395.45	7 470 349.50	2 721 245.55
Total recettes		58 101 506.41	47 285 822.93	308 800.48	520 628.30	1 511 585.92	491 029.61
Solde de fonctionnement		6 734 612.23	37 054 604.79	-9 951 425.00	-1 991 767.15	-5 958 763.58	-2 230 215.95
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
Total dépenses		7 787 638.19	2 791 980.66	4 278 075.88	5 166.44	3 180 612.20	128 086.68
Total recettes		2 520 638.74	2 168 789.89	2 723 115.65	122 657.97	404 269.92	44 267.00
Solde de fonctionnement		-5 266 999.45	-623 190.77	-1 554 960.23	117 491.53	-2 776 342.28	-83 819.68
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
Total RAR dépenses							
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement							

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

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>51 366 894.48</b>	<b>10 231 218.14</b>	<b>10 260 225.48</b>	<b>2 512 395.45</b>	<b>7 470 349.50</b>	<b>2 721 245.56</b>
Dépenses réelles		46 042 700.72	4 907 024.68	10 260 225.48	2 512 395.45	7 470 349.50	2 721 245.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 951 478.38	5 439.93	2 692 641.39	349 360.46	2 561 167.09	777 920.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	28 223 882.11		7 268 060.58	1 539 892.59	4 463 909.99	1 774 372.31
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 669 691.00	3 669 691.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 059 131.85	104 145.52	299 523.51	623 142.40	445 272.42	158 320.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 117 040.03	1 117 040.03				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 477.35	10 708.20				10 633.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
Dépenses d'ordre		5 324 193.46	5 324 193.46				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 324 193.46	5 324 193.46				
002	Déficit de fonctionnement reporté						
<b>RECETTES</b>		<b>58 101 506.41</b>	<b>47 285 822.93</b>	<b>308 800.48</b>	<b>520 628.30</b>	<b>1 511 585.92</b>	<b>491 029.81</b>
Recettes réelles		53 477 447.65	42 661 764.17	308 800.48	520 628.30	1 511 585.92	491 029.81
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	59 720.61		55 218.67	321.22		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	7 087 908.33	419 642.75	26 106.46	248 891.08	1 367 121.85	453 762.61
73	IMPÔTS ET TAXES	30 400 302.70	30 395 740.70	3 562.00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 698 074.02	7 119 817.41	69 644.28	271 416.00	144 464.07	37 195.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	516 212.31	46 908.82	122 038.18			72.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 715 229.68	4 678 654.49	32 230.89			
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
Recettes d'ordre		51 272.43	51 272.43				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	51 272.43	51 272.43				
002	Excédent de fonctionnement reporté	4 572 786.33	4 572 786.33				

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

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>7 787 538.19</b>	<b>2 791 980.66</b>	<b>4 278 075.88</b>	<b>5 166.44</b>	<b>3 180 612.20</b>	<b>128 086.68</b>
Dépenses réelles		7 787 538.19	2 791 980.66	4 278 075.88	5 166.44	3 180 612.20	128 086.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 600 913.57	219 827.88	1 026 190.09	5 166.44	677 277.35	35 573.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 407 300.47	1 932 612.78	3 251 885.79		2 503 334.85	82 512.75
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	778 188.00	639 540.00				10 000.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	136.15					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002	Déficit de fonctionnement reporté						
<b>RECETTES</b>		<b>2 520 538.74</b>	<b>2 168 789.89</b>	<b>2 723 115.65</b>	<b>122 657.97</b>	<b>404 269.92</b>	<b>44 267.00</b>
Recettes réelles		2 520 538.74	2 168 789.89	2 723 115.65	122 657.97	404 269.92	44 267.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	586.94	1 923.46	706.85		963.47	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 794 491.69	1 758 694.87	617 387.32		401 609.70	
73	IMPÔTS ET TAXES						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	564 435.98	386 709.80	2 104 391.48			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	161 024.13	18 614.21	630.00	122 657.97		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISE SUR PROVISIONS		2 647.55			1 696.75	44 267.00
Recettes d'ordre							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002	Excédent de fonctionnement reporté						

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

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0201 ATELIER INFORMATIQUE	0202 ATELIERS	0203 ACHAT/MARCHE/MAGA- SIN
<b>DEPENSES</b>		<b>20 491 443.62</b>	<b>10 231 218.14</b>	<b>19 225.25</b>	<b>335 836.58</b>	<b>1 228 794.42</b>	<b>404 577.80</b>
<b>Réalisations</b>		<b>20 491 443.62</b>	<b>10 231 218.14</b>	<b>19 225.25</b>	<b>335 836.58</b>	<b>1 228 794.42</b>	<b>404 577.80</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 698 081.32	5 439.93				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 268 060.58					
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 669 691.00	3 669 691.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	403 669.03	104 145.52				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
66	CHARGES FINANCIERES	1 117 040.03	1 117 040.03				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 708.20	10 708.20				
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>5 324 193.46</b>	<b>5 324 193.46</b>				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>47 594 623.41</b>	<b>47 285 822.93</b>				
<b>Réalisations</b>		<b>47 594 623.41</b>	<b>47 285 822.93</b>				
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	4 572 786.33	4 572 786.33				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	55 218.67					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	445 749.21	419 642.76				
73	IMPÔTS ET TAXES	30 400 302.70	30 396 740.70				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 189 461.69	7 119 817.41				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	168 947.00	46 908.82				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 710 885.38	4 678 654.49				
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>	<b>51 272.43</b>	<b>51 272.43</b>				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>27 103 179.79</b>	<b>37 054 604.79</b>	<b>-19 225.25</b>	<b>-335 836.58</b>	<b>-1 228 794.42</b>	<b>-404 577.80</b>

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

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	0204 HOTEL DE VILLE/ANNEXES	0205 VEHICULES	0206 ATELIER REPROGRAPHIE	0207 LINGERIE	0208 ENTRETIEN	021 ASSEMBLEE LOCALE
	<b>DEPENSES</b>	<b>4 335 220,58</b>	<b>331 931,76</b>	<b>199 807,38</b>	<b>263 936,04</b>	<b>1 319 818,51</b>	<b>315 094,32</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>4 335 220,58</b>	<b>331 931,76</b>	<b>199 807,38</b>	<b>263 936,04</b>	<b>1 319 818,51</b>	<b>315 094,32</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 229 045,38	259 273,58	91 941,21	7 179,30		13 498,87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 106 175,20	72 658,18	107 866,17	266 756,74	1 319 818,51	2 071,94
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>						
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>						
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>RECETTES</b>	<b>253 254,01</b>				<b>681,43</b>	
	<b>Réalisations</b>	<b>253 254,01</b>				<b>681,43</b>	
002	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ</b>						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	54 537,24					
73	IMPÔTS ET TAXES	2 672,78					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	52 026,28					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	111 786,82					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 230,89					
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
042	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</b>						
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>SOLDE</b>	<b>-4 081 966,57</b>	<b>-331 931,76</b>	<b>-199 807,38</b>	<b>-263 936,04</b>	<b>-1 319 137,08</b>	<b>-315 094,32</b>

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

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	0221 ETAT-CIVIL/DEMOGRAPHIE	0222 ELECTIONS	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES</b>		<b>429 946.71</b>	<b>41 130.82</b>	<b>535 942.05</b>	<b>338 253.42</b>	<b>33 567.16</b>	<b>110 103.70</b>
<b>Réalisations</b>		<b>429 946.71</b>	<b>41 130.82</b>	<b>535 942.05</b>	<b>338 253.42</b>	<b>33 567.16</b>	<b>110 103.70</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 016.35		275 341.36	265 952.71	33 567.16	23 170.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	425 930.36		280 600.69	132 290.71		86 933.53
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>17 618.00</b>		<b>10 251.36</b>			<b>26 995.68</b>
<b>Réalisations</b>		<b>17 618.00</b>		<b>10 251.36</b>			<b>26 995.68</b>
002	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ</b>						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						23 433.68
73	IMPÔTS ET TAXES						3 562.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	17 618.00		10 251.36			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-412 328.71</b>	<b>-41 130.82</b>	<b>-525 690.69</b>	<b>-338 253.42</b>	<b>-33 567.16</b>	<b>-83 108.02</b>

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

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
<b>DEPENSES</b>		<b>17 038.98</b>
<b>Réalisations</b>		<b>17 038.98</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>RECETTES</b>		
<b>Réalisations</b>		
002	<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	
73	IMPÔTS ET TAXES	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISE SUR PROVISIONS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-17 038.98</b>

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

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SECURITE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 512 395,45</b>	<b>171 551,60</b>	<b>1 578 666,14</b>	<b>623 142,40</b>	<b>7 783,30</b>	<b>131 252,01</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 512 395,45</b>	<b>171 551,60</b>	<b>1 578 666,14</b>	<b>623 142,40</b>	<b>7 783,30</b>	<b>131 252,01</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	349 360,46	109 909,82	185 447,94		7 783,30	46 219,40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	1 539 892,59	61 641,78	1 393 218,20			85 032,61
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	623 142,40			623 142,40		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>520 628,30</b>		<b>249 212,30</b>			<b>271 416,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>520 628,30</b>		<b>249 212,30</b>			<b>271 416,00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	321,22		321,22			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	248 891,08		248 891,08			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	271 416,00					271 416,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 891 767,15</b>	<b>-171 551,60</b>	<b>-1 329 453,84</b>	<b>-623 142,40</b>	<b>-7 783,30</b>	<b>140 163,99</b>

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

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SCOLAIRE	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>7 470 349.50</b>	<b>230 211.16</b>	<b>53 506.57</b>	<b>3 474 112.08</b>	<b>2 905.00</b>	<b>3 395 211.80</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 470 349.50</b>	<b>230 211.16</b>	<b>53 506.57</b>	<b>3 474 112.08</b>	<b>2 905.00</b>	<b>3 395 211.80</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 561 167.09			1 253 305.92		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	4 463 909.99			1 778 503.74	-65.00	1 279 306.47
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	445 272.42	230 211.16	53 506.57	442 302.42	2 970.00	2 115 905.33
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>1 511 585.92</b>			<b>357 842.77</b>		<b>1 153 743.15</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 511 585.92</b>			<b>357 842.77</b>		<b>1 153 743.15</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 367 121.85			213 378.70		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	144 464.07			144 464.07		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-5 958 763.58</b>	<b>-230 211.16</b>	<b>-53 506.57</b>	<b>-3 116 269.31</b>	<b>-2 905.00</b>	<b>-2 241 468.65</b>

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

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>28 619.70</b>	<b>285 783.19</b>
<b>Réalisations</b>		<b>28 619.70</b>	<b>285 783.19</b>
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 619.70	285 783.19
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
013 70 74 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-28 619.70</b>	<b>-285 783.19</b>

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

## FONCTIONNEMENT

Fonction 3      CULTURE  
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	301 SERVICES COMMUNS / CULTURE	302 AIDES ASSOC.CULTU- RELLES	3111 ECOLE DE MUSIQUE	3112 FANFARE / ENFANTS FRANCONVILLE	313 THEATRES
DEPENSES		2 721 245,56	420 703,03	158 320,00	1 132 341,98	819,53	844 297,03
Réalisations		2 721 245,56	420 703,03	158 320,00	1 132 341,98	819,53	844 297,03
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	777 920,25					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 774 372,31					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	158 320,00					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 633,00					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		491 029,61			300 563,31		190 428,00
Réalisations		491 029,61			300 563,31		190 428,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	453 762,61					
73	IMPÔTS ET TAXES				271 868,31		181 856,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	37 195,00			28 695,00		8 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	72,00					72,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 230 215,95	-420 703,03	-158 320,00	-831 778,67	-819,53	-653 869,03

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

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	331 ACTION CULT.LCRM/ ILLE CLUB	332 CENTRE SOCIO-CULT- UREL	333 BOULODROME
<b>DEPENSES</b>		<b>31 494,24</b>		<b>11 202,80</b>	<b>74 069,26</b>	<b>46 868,40</b>	<b>1 129,29</b>
<b>Réalisations</b>		<b>31 494,24</b>		<b>11 202,80</b>	<b>74 069,26</b>	<b>46 868,40</b>	<b>1 129,29</b>
011 012 65 74 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 494,24		11 202,80	11 557,34 62 511,92	12 886,48 33 981,92	1 129,29
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>			<b>38,30</b>				
<b>Réalisations</b>			<b>38,30</b>				
013 70 73 74 75 77	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES IMPÔTS ET TAXES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS		38,30				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-31 494,24</b>	<b>38,30</b>	<b>-11 202,80</b>	<b>-74 069,26</b>	<b>-46 868,40</b>	<b>-1 129,29</b>

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

**FONCTIONNEMENT***Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	401 SERVICES COMMUNS/JEUNESSE	402 SERVICES COMMUNS/SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	4140 CHARGES GENERALES COMMUNES CSL
<b>DEPENSES</b>		<b>7 787 538.19</b>	<b>158 968.29</b>	<b>1 390 604.29</b>	<b>198 080.52</b>	<b>145 266.80</b>	<b>1 855 493.22</b>
<b>Réalisations</b>		<b>7 787 538.19</b>	<b>158 968.29</b>	<b>1 390 604.29</b>	<b>198 080.52</b>	<b>145 266.80</b>	<b>1 855 493.22</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 600 913.57		51 750.99	198 080.52	145 266.80	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 407 300.47	158 968.29	559 565.30			714 201.95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	779 188.00		779 188.00			1 141 291.27
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	136.15					
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>2 520 538.74</b>		<b>29 417.74</b>	<b>42 750.00</b>	<b>2 500.00</b>	<b>145 321.93</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 520 538.74</b>		<b>29 417.74</b>	<b>42 750.00</b>	<b>2 500.00</b>	<b>145 321.93</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	586.94					36.91
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 794 491.69		7 337.74			6 340.89
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	564 435.98			42 750.00	2 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	161 024.13		22 080.00			138 944.13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-5 266 999.45</b>	<b>-158 968.29</b>	<b>-1 361 086.55</b>	<b>-155 330.52</b>	<b>-142 766.80</b>	<b>-1 710 171.29</b>

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

## FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	4141 PISCINE	4142 PATINOIRE	4143 ACT.INTER-TENNIS,- BADMINTON,SQUASH	4145 AQUABIKE	421 CENTRES DE LOISIRS	4211 SERVICE JEUNESSE
	<b>DEPENSES</b>	<b>301 440.30</b>	<b>94 442.13</b>	<b>344.33</b>	<b>4.00</b>		<b>185 221.49</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>301 440.30</b>	<b>94 442.13</b>	<b>344.33</b>	<b>4.00</b>		<b>185 221.49</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 033.11	49 982.44	344.33			122 956.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	275 312.09	44 422.64				62 264.78
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	95.10	37.05		4.00		
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>RECETTES</b>	<b>255 710.60</b>	<b>396 990.50</b>	<b>118 690.10</b>	<b>19 020.00</b>	<b>1 459 823.69</b>	<b>50 250.56</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>255 710.60</b>	<b>396 990.50</b>	<b>118 690.10</b>	<b>19 020.00</b>	<b>1 459 823.69</b>	<b>50 250.56</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						486.41
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES						28 703.48
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						21 060.67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
	<b>SOLDE</b>	<b>-45 729.70</b>	<b>302 548.37</b>	<b>118 345.77</b>	<b>19 016.00</b>	<b>1 459 823.69</b>	<b>-134 970.93</b>

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

**FONCTIONNEMENT**

**Fonction 4      SPORTS ET JEUNESSE**

**(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	4212 CENTRES LOISIRS MATERNELS	4213 CENTRES LOISIRS PRIMAIRES	423 COLONIES DE VACANCES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 840 792.59</b>	<b>584 571.21</b>	<b>32 409.02</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 840 792.59</b>	<b>584 571.21</b>	<b>32 409.02</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	109 241.89	150 646.01	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 731 550.90	433 925.20	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>63.62</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>63.62</b>		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	63.62		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-2 840 728.97</b>	<b>-584 571.21</b>	<b>-32 409.02</b>

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

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSE- MENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>2 791 980.66</b>	<b>2 152 440.66</b>	<b>639 540.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>2 791 980.66</b>	<b>2 152 440.66</b>	<b>639 540.00</b>	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	219 827.88	219 827.88		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 932 612.78	1 932 612.78		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	639 540.00		639 540.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>2 168 789.89</b>	<b>1 961 395.90</b>	<b>74 143.76</b>	<b>133 250.23</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 168 789.89</b>	<b>1 961 395.90</b>	<b>74 143.76</b>	<b>133 250.23</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 923.46	1 923.46		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 758 894.87	1 684 761.11	74 143.76	
73	IMPÔTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	386 709.80	253 459.57		133 250.23
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 614.21	18 614.21		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 647.55	2 647.55		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-623 190.77</b>	<b>-191 044.76</b>	<b>-565 396.24</b>	<b>133 250.23</b>

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

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 6 FAMILLE*  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 2 CENTRE SOCIO-CULT- UREL	60 3 MAISON DE L'EUROPE	60 6 MAISON DE LA MARE DES NOUVE	607 MAISON ESPACE FONTAINES	64 COORDINATION CRECHE
<b>DEPENSES</b>		<b>4 278 075.88</b>		<b>26 620.18</b>	<b>22 515.33</b>	<b>98 817.74</b>	<b>75 144.79</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 278 075.88</b>		<b>26 620.18</b>	<b>22 515.33</b>	<b>98 817.74</b>	<b>75 144.79</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 026 190.09		26 620.18	22 515.33	98 817.74	75 144.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 251 885.79					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>2 723 115.65</b>	<b>630.00</b>				<b>25 000.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>2 723 115.65</b>	<b>630.00</b>				<b>25 000.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	706.85					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	617 387.32					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 104 391.48					25 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	630.00	630.00				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 554 960.23</b>	<b>630.00</b>	<b>-26 620.18</b>	<b>-22 515.33</b>	<b>-98 817.74</b>	<b>-50 144.79</b>

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

**FONCTIONNEMENT****Fonction 6      FAMILLE****(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	640 HG 4 NOYERS	641 HG MAISON DE L' ENFANCE	642 CRECHE FAMILIALE P'TITS LOUPS	643 CRECHE FAMILIALE POM POUCE	644 CRECHE CO CHALET DES P'TITS LOUPS	645 RELAIS ASSISTANTE .MATERNELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>231 797,36</b>	<b>286 657,18</b>	<b>553 197,72</b>	<b>458 902,06</b>	<b>673 758,25</b>	<b>104 694,91</b>
<b>Réalisations</b>		<b>231 797,36</b>	<b>286 657,18</b>	<b>553 197,72</b>	<b>458 902,06</b>	<b>673 758,25</b>	<b>104 694,91</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 633,22	12 152,71	13 667,71	7 508,57	25 919,23	6 045,95
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	220 164,14	274 504,47	539 530,01	451 393,49	647 839,02	98 648,96
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>176 935,51</b>	<b>196 277,22</b>	<b>338 784,47</b>	<b>272 493,51</b>	<b>345 655,14</b>	<b>60 912,25</b>
<b>Réalisations</b>		<b>176 935,51</b>	<b>196 277,22</b>	<b>338 784,47</b>	<b>272 493,51</b>	<b>345 655,14</b>	<b>60 912,25</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	41 919,08	39 020,54	120 806,98	88 866,15	143,12	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	135 016,43	157 256,68	217 977,49	183 627,36	116 239,59	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					229 272,43	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-54 881,85</b>	<b>-80 379,96</b>	<b>-214 413,25</b>	<b>-186 408,55</b>	<b>-328 103,11</b>	<b>-43 782,66</b>

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

**FONCTIONNEMENT***Fonction 6***FAMILLE****(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	64 51 RAM 2	64 6 ESPACE JEU	64 7 CRECHE CO CHALET POM POUCE	64 8 JARDIN D EVEIL	6401 CRECHE BOUT'CHOUX	6402 CRECHE PTITES GRAINES
<b>DEPENSES</b>		<b>19.20</b>	<b>998.70</b>	<b>799 906.29</b>	<b>162 355.26</b>	<b>440 000.00</b>	<b>220 266.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>19.20</b>	<b>998.70</b>	<b>799 906.29</b>	<b>162 355.26</b>	<b>440 000.00</b>	<b>220 266.00</b>
011 012 65 74	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	19.20	998.70	39 013.83 760 892.46	11 062.04 151 293.22	440 000.00	220 266.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>			<b>4 244.68</b>	<b>614 712.26</b>	<b>200 740.69</b>	<b>316 566.73</b>	<b>123 200.00</b>
<b>Réalisations</b>			<b>4 244.68</b>	<b>614 712.26</b>	<b>200 740.69</b>	<b>316 566.73</b>	<b>123 200.00</b>
013 70 74 75	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			563.73 178 361.24 435 787.29	32 173.74 168 566.95	316 566.73	123 200.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-19.20</b>	<b>3 245.98</b>	<b>-185 194.03</b>	<b>38 385.43</b>	<b>-123 433.27</b>	<b>-97 066.00</b>

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

**FONCTIONNEMENT****Fonction 6                   FAMILLE  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)**

No	LIBELLE	649 COORDINATION CRECHES
DEPENSES		122 424.91
Réalisations		122 424.91
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 804.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	107 620.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		46 963.19
Réalisations		46 963.19
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	46 963.19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-75 461.72

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

**FONCTIONNEMENT***Fonction 7***LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	701 LOGEMENT A USAGE D'HABITATION
<b>DEPENSES</b>		<b>5 166.44</b>	<b>5 166.44</b>
Réalisations		5 166.44	5 166.44
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 166.44	5 166.44
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>122 657.97</b>	<b>122 657.97</b>
Réalisations		122 657.97	122 657.97
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	122 657.97	122 657.97
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>117 491.53</b>	<b>117 491.53</b>

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

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBaine	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	8221 VOIRIE COMMUNALE
<b>DEPENSES</b>		<b>3 180 612.20</b>	<b>35 437.71</b>	<b>20 719.50</b>	<b>91 444.47</b>	<b>24 397.89</b>	<b>1 033 013.57</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 180 612.20</b>	<b>35 437.71</b>	<b>20 719.50</b>	<b>91 444.47</b>	<b>24 397.89</b>	<b>1 033 013.57</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	677 277.35	35 437.71	20 719.50	91 444.47	8 970.53	188 930.23
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 503 334.85				15 427.36	844 083.34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		<b>404 269.92</b>	<b>378 881.70</b>		<b>1 696.75</b>		<b>22 728.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>404 269.92</b>	<b>378 881.70</b>		<b>1 696.75</b>		<b>22 728.00</b>
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	963.47					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	401 609.70	378 881.70				22 728.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 696.75			1 696.75		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-2 776 342.28</b>	<b>343 443.99</b>	<b>-20 719.50</b>	<b>-89 747.72</b>	<b>-24 397.89</b>	<b>-1 010 285.57</b>

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

**FONCTIONNEMENT**

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

No	LIBELLE	8222 PARKINGS	823 ESPACES VERTS URBAINS	8230 CHARGES COMMUNES-ESPACES VERTS	8240 CONSEILS DE QUARTIER	8242 AMENAGEMENT TISSU URBAIN
<b>DEPENSES</b>		<b>15 435.38</b>	<b>8 331.05</b>	<b>1 528 594.24</b>	<b>420 295.99</b>	<b>2 942.40</b>
<b>Réalisations</b>		<b>15 435.38</b>	<b>8 331.05</b>	<b>1 528 594.24</b>	<b>420 295.99</b>	<b>2 942.40</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
	<b>RECETTES</b>			<b>963.47</b>		
	<b>Réalisations</b>			<b>963.47</b>		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
	<b>SOLDE</b>	<b>-15 435.38</b>	<b>-8 331.05</b>	<b>-1 527 630.77</b>	<b>-420 295.99</b>	<b>-2 942.40</b>

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

**FONCTIONNEMENT****Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 1 MISSION LOCALE	90 3 EMPLOI	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
<b>DEPENSES</b>		<b>128 086,68</b>	<b>25 622,39</b>	<b>129,00</b>	<b>34 812,73</b>	<b>67 522,56</b>
<b>Réalisations</b>		<b>128 086,68</b>	<b>25 622,39</b>	<b>129,00</b>	<b>34 812,73</b>	<b>67 522,56</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 573,93				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	82 512,75				632,20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 000,00	25 622,39	129,00	34 812,73	56 890,36
						10 000,00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>RECETTES</b>		<b>44 267,00</b>			<b>44 267,00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>44 267,00</b>			<b>44 267,00</b>	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	44 267,00			44 267,00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>						
<b>SOLDE</b>		<b>-83 819,68</b>	<b>-25 622,39</b>	<b>-129,00</b>	<b>9 454,27</b>	<b>-67 522,56</b>

## **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION**

### **SECTION D'INVESTISSEMENT**

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
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles	9 974 292,27	3 607 165,23	1 428 531,08	206 092,00	1 745 376,17	184 935,86
	Équipements municipaux	6 358 366,97		1 419 971,01	206 092,00	1 745 176,17	184 935,86
	Équip. non municipaux						
	Opérations financières	3 615 925,30	3 607 165,23				
	Dépenses d'ordre	51 272,43	51 272,43				
	Solde d'exécution reporté de N-1	668 519,38	668 519,38				
	<b>Total dépenses</b>	<b>10 694 084,08</b>	<b>4 326 957,04</b>	<b>1 428 531,08</b>	<b>206 092,00</b>	<b>1 745 376,17</b>	<b>184 935,86</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>11 887 424,26</b>	<b>11 715 675,35</b>	<b>17 398,64</b>	<b>2 500,00</b>	<b>120 850,27</b>	
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>1 173 340,18</b>	<b>7 388 718,31</b>	<b>-1 411 132,44</b>	<b>-203 592,00</b>	<b>-4 624 525,90</b>	<b>-184 935,86</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>735 425,94</b>		<b>204 690,02</b>	<b>65 045,45</b>	<b>50 796,85</b>	<b>20 633,72</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>788 457,16</b>	<b>698 062,91</b>	<b>7 801,36</b>		<b>47 400,00</b>	
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>53 041,22</b>	<b>698 062,91</b>	<b>-190 888,66</b>	<b>-65 045,45</b>	<b>-33 996,85</b>	<b>-20 633,72</b>

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles Équipements municipaux Équip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d'exécution reporté de N-1	673 601.26 673 601.26	55 342.15 55 342.15	69 704.50 69 704.50	39 641.78 39 641.78	1 957 363.44 1 957 363.44	6 538.80 6 538.80
	<b>Total dépenses</b>	<b>673 601.26</b>	<b>55 342.15</b>	<b>69 704.50</b>	<b>39 641.78</b>	<b>1 957 363.44</b>	<b>6 538.80</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>11 000.00</b>					
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-662 601.26</b>	<b>-55 342.15</b>	<b>-69 704.50</b>	<b>-39 641.78</b>	<b>-1 957 363.44</b>	<b>-6 538.80</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>117 492.79</b>	<b>1 420.00</b>	<b>4 836.82</b>	<b>2 045.39</b>	<b>238 464.80</b>	
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>35 202.89</b>					
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>-82 289.90</b>	<b>-1 420.00</b>	<b>-4 836.82</b>	<b>-2 045.39</b>	<b>-238 464.80</b>	

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
<b>DEPENSES</b>		<b>11 429 510.02</b>	<b>4 326 957.04</b>	<b>1 633 221.10</b>	<b>271 137.45</b>	<b>1 826 173.12</b>	<b>205 569.58</b>
Dépenses réelles		10 709 718.21	3 607 165.23	1 633 221.10	271 137.45	1 826 173.12	205 569.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 613 818.13	3 607 165.23	6 352.80		300.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	229 879.63		35 943.10	3 995.00	94 815.21	2 400.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 749 299.98		1 562 253.98	265 012.27	702 060.43	197 996.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 114 513.30		26 463.95	2 129.18	1 028 997.48	5 173.54
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 207.17		2 207.17			
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre		51 272.43	51 272.43				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	51 272.43	51 272.43				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
18	DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTE)						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		668 519.38	668 519.38				
<b>RECETTES</b>		<b>12 655 891.42</b>	<b>12 413 738.26</b>	<b>25 200.00</b>	<b>2 500.00</b>	<b>168 250.27</b>	
Recettes réelles		7 331 697.86	7 089 544.80	25 200.00	2 500.00	168 250.27	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 247 305.80	6 247 305.80				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 068 844.05	842 239.00	21 950.00	2 500.00	155 952.16	
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 350.00		3 250.00		1 100.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 198.11				11 198.11	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre		5 324 193.46	5 324 193.46				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>791 094.05</b>	<b>56 762.15</b>	<b>74 541.32</b>	<b>41 687.17</b>	<b>2 195 828.24</b>	<b>6 538.80</b>
Dépenses réelles		791 094.05	56 762.15	74 541.32	41 687.17	2 195 828.24	6 538.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 222.40	3 648.00	28 006.92	1 302.00	36 546.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	721 826.33	51 640.58	43 196.31	40 385.17	2 158 390.07	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	46 045.32	1 473.57	3 338.09		892.17	6 538.80
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Dépenses d'ordre							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
18	DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTE)						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		<b>46 202.89</b>					
Recettes réelles		46 202.89					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	46 202.89					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0201 ATELIER INFORMATIQUE	0202 ATELIERS	0203 ACHAT/MARCHE/MAGASIN	0204 HOTEL DE VILLE/ANNEXES
<b>DEPENSES</b>		<b>5 960 178.14</b>	<b>4 326 957.04</b>	<b>41 607.47</b>	<b>27 363.70</b>	<b>5 205.72</b>	<b>1 248 182.51</b>
<b>Réalisations</b>		<b>5 755 488.12</b>	<b>4 326 957.04</b>	<b>41 279.13</b>	<b>26 933.70</b>	<b>5 205.72</b>	<b>1 070 074.26</b>
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	668 519.38	668 519.38				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	51 272.43	51 272.43				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMEILEES	3 613 518.13	3 607 165.23				6 352.90
19	DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTE)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 943.10		24 817.55			10 811.27
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 364 193.96		16 461.58	25 629.49	5 205.72	1 032 173.18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	19 833.95			1 304.21		18 529.74
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 207.17					2 207.17
<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
4541	<b>DEPENSES</b>						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>204 690.02</b>		<b>328.34</b>	<b>430.00</b>		<b>178 108.25</b>
<b>RECETTES</b>		<b>12 438 938.26</b>	<b>12 413 738.26</b>				<b>25 200.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>11 733 073.99</b>	<b>11 715 676.35</b>				<b>17 398.64</b>
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	5 324 193.46	5 324 193.46				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 577 940.80	5 577 940.80				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	827 689.73	813 541.09				14 148.64
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMEILEES	3 250.00					3 250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
4542	<b>RECETTES</b>						
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>705 884.27</b>	<b>698 062.91</b>				<b>7 801.36</b>
<b>SOLDE</b>		<b>6 478 760.12</b>	<b>8 086 781.22</b>	<b>-41 607.47</b>	<b>-27 363.70</b>	<b>-5 205.72</b>	<b>-1 222 882.51</b>

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

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	0205 VEHICULES	0207 LINGERIE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
<b>DEPENSES</b>		<b>150 877.05</b>	<b>16 011.60</b>	<b>33 115.03</b>	<b>5 616.66</b>	<b>69 251.21</b>	<b>35 990.15</b>
<b>Réalisations</b>		<b>150 877.05</b>	<b>16 011.60</b>	<b>33 115.03</b>	<b>5 616.66</b>	<b>43 427.78</b>	<b>35 990.15</b>
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMEES						
18	DETTES A LONG OU MOYEN TERME (SS RECEPTE)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
4541	<b>DEPENSES</b>						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
4542	<b>RECETTES</b>						
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-150 877.05</b>	<b>-16 011.60</b>	<b>-33 115.03</b>	<b>-5 616.66</b>	<b>-69 251.21</b>	<b>-35 990.15</b>

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

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SECURITE	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
<b>DEPENSES</b>		<b>271 137.45</b>	<b>2 129.18</b>	<b>266 346.47</b>	<b>2 661.80</b>
<b>Réalisations</b>		<b>206 092.00</b>	<b>1 599.18</b>	<b>201 831.02</b>	<b>2 661.80</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 996.00		3 996.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 496.82		197 835.02	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 599.18	1 599.18		2 661.80
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>65 045.45</b>	<b>530.00</b>	<b>64 515.45</b>	
<b>RECETTES</b>		<b>2 500.00</b>		<b>2 500.00</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>2 500.00</b>		<b>2 500.00</b>	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 500.00		2 500.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-268 637.45</b>	<b>-2 129.18</b>	<b>-263 846.47</b>	<b>-2 661.80</b>

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

**INVESTISSEMENT**

**Fonction 2                    ENSEIGNEMENT - FORMATION  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 826 173.12</b>	<b>1 713 730.06</b>	<b>112 443.06</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 745 376.17</b>	<b>1 636 078.42</b>	<b>109 297.75</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	200.00		200.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	86 356.43	86 356.43	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	672 982.15	563 884.40	109 097.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	985 837.59	985 837.59	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>80 796.95</b>	<b>77 651.64</b>	<b>3 145.31</b>
<b>RECETTES</b>		<b>168 250.27</b>	<b>167 150.27</b>	<b>1 100.00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>120 850.27</b>	<b>119 950.27</b>	<b>900.00</b>
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	108 752.16	108 752.16	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	900.00		900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 198.11	11 198.11	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>47 400.00</b>	<b>47 200.00</b>	<b>200.00</b>
<b>SOLDE</b>		<b>-1 657 922.85</b>	<b>-1 546 579.79</b>	<b>-111 343.06</b>

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	3111 ECOLE DE MUSIQUE	313 THEATRES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
<b>DEPENSES</b>		<b>205 569,58</b>	<b>73 450,27</b>	<b>131 307,32</b>	<b>-811,99</b>
<b>Réalisations</b>		<b>184 935,86</b>	<b>69 333,99</b>	<b>114 989,88</b>	<b>-611,99</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 400,00	2 400,00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 647,32	65 984,94	112 652,38	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 888,54	949,05	2 327,50	-611,99
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>20 633,72</b>	<b>4 116,28</b>	<b>16 317,44</b>	<b>200,00</b>
<b>RECETTES</b>					
<b>Réalisations</b>					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-205 569,58</b>	<b>-73 450,27</b>	<b>-131 307,32</b>	<b>-811,99</b>

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

**INVESTISSEMENT****Fonction 4      SPORTS ET JEUNESSE  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	402 SERVICES COMMUNS/SPORTS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	4140 CHARGES GENERALES COMMUNES CSL	4141 PISCINE
<b>DEPENSES</b>		<b>791 094.05</b>	<b>116 458.19</b>	<b>199 071.70</b>	<b>86 658.69</b>	<b>126 840.56</b>	<b>83 852.44</b>
<b>Réalisations</b>		<b>673 601.26</b>	<b>116 458.19</b>	<b>133 152.07</b>	<b>86 658.69</b>	<b>103 214.56</b>	<b>58 185.28</b>
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	20 153.20 618 902.74 34 545.32	116 458.19	98 606.75 34 545.32	86 658.69	14 657.20 88 557.36	58 185.28
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>117 492.79</b>		<b>65 919.63</b>	-	<b>23 626.00</b>	<b>25 667.16</b>
<b>RECETTES</b>		<b>46 202.89</b>	<b>6 000.00</b>	<b>8 387.89</b>	<b>5 000.00</b>		
<b>Réalisations</b>		<b>11 000.00</b>	<b>6 000.00</b>		<b>5 000.00</b>		
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	11 000.00	6 000.00		5 000.00		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>35 202.89</b>		<b>8 387.89</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-744 891.16</b>	<b>-110 458.19</b>	<b>-190 683.81</b>	<b>-81 658.69</b>	<b>-126 840.56</b>	<b>-83 852.44</b>

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

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	4142 PATINOIRE	421 CENTRES DE LOISIRS	4211 SERVICE JEUNESSE	4212 CENTRES LOISIRS MATERNELS	4213 CENTRES LOISIRS PRIMAIRES
	<b>DEPENSES</b>	<b>40 719.35</b>		<b>1 514.17</b>	<b>53 660.54</b>	<b>82 318.41</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>38 439.35</b>		<b>1 514.17</b>	<b>53 660.54</b>	<b>82 318.41</b>
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	38 439.35		1 514.17	53 660.54	5 496.00 76 822.41
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>2 280.00</b>				
	<b>RECETTES</b>		<b>26 815.00</b>			
	<b>Réalisations</b>					
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS					
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>26 815.00</b>			
	<b>SOLDE</b>	<b>-40 719.35</b>	<b>26 815.00</b>	<b>-1 514.17</b>	<b>-53 660.54</b>	<b>-82 318.41</b>

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

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES
<b>DEPENSES</b>		<b>56 762.15</b>	<b>56 762.15</b>
<b>Réalisations</b>		<b>55 342.15</b>	<b>55 342.15</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 648.00	3 648.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 590.58	50 590.58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 103.57	1 103.57
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>1 420.00</b>	<b>1 420.00</b>
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-56 762.15</b>	<b>-56 762.15</b>

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

**INVESTISSEMENT****Fonction 6 FAMILLE****(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	603 MAISON DE L'EUROPE	606 MAISON DE LA MARE DES NOUÉS	607 MAISON ESPACE FONTAINES	64 COORDINATION CRECHE	640 HG 4 NOYERS
<b>DEPENSES</b>		<b>74 641.32</b>	<b>1 085.15</b>	<b>1 086.31</b>	<b>4 567.75</b>	<b>33 641.61</b>	<b>6 941.38</b>
<b>Réalisations</b>		<b>69 704.50</b>	<b>1 085.15</b>	<b>1 086.31</b>	<b>4 567.75</b>	<b>29 322.75</b>	<b>6 423.42</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 846.92			625.32	24 732.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 349.49	1 085.15	1 086.31	3 942.43	2 082.66	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 508.09				2 508.09	6 423.42
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>4 836.82</b>				<b>4 318.86</b>	<b>517.98</b>
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-74 641.32</b>	<b>-1 085.15</b>	<b>-1 086.31</b>	<b>-4 567.75</b>	<b>-33 641.61</b>	<b>-6 941.38</b>

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

**INVESTISSEMENT****Fonction 6 FAMILLE****(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	64 1 HG MAISON DE L ENFANCE	64 2 CRECHE FAMILIALE PTITS LOUPS	64 3 CRECHE FAMILIALE POM POUCE	64 4 CRECHE CO CHALET DES PTITS LOUPS	64 5 RELAIS ASSISTANTE- MATERNELLE	64 51 RAM 2
<b>DEPENSES</b>		<b>1 408.21</b>	<b>3 621.87</b>	<b>2 419.39</b>	<b>11 959.45</b>	<b>1 069.40</b>	<b>1 053.60</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 408.21</b>	<b>3 621.87</b>	<b>2 419.39</b>	<b>11 959.45</b>	<b>1 069.40</b>	<b>1 053.60</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						244.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						808.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 408.21</b>	<b>-3 621.87</b>	<b>-2 419.39</b>	<b>-11 959.45</b>	<b>-1 069.40</b>	<b>-1 053.60</b>

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

**INVESTISSEMENT****Fonction 6      FAMILLE****(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	647 CRECHE CO CHALET POM POUCE	649 COORDINATION CRECHES
<b>DEPENSES</b>		<b>4 623.60</b>	<b>1 053.60</b>
<b>Réalisations</b>		<b>4 623.60</b>	<b>1 053.60</b>
20	IMMobilisations incorporelles		244.80
21	IMMobilisations corporelles		808.80
23	IMMobilisations en cours		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-4 623.60</b>	<b>-1 053.60</b>

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

**INVESTISSEMENT**

**Fonction 7      LOGEMENT  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	701 LOGEMENT A USAGE D'HABITATION
<b>DEPENSES</b>		<b>41 687.17</b>	<b>41 687.17</b>
<b>Réalisations</b>		<b>39 641.78</b>	<b>39 641.78</b>
20	IMMobilisations incorporelles	930.00	930.00
204	Subventions d'équipement versées		
21	IMMobilisations corporelles	38 711.78	38 711.78
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>2 045.39</b>	<b>2 045.39</b>
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-41 687.17</b>	<b>-41 687.17</b>

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

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	8221 VOIRIE COMMUNALE	823 ESPACES VERTS URBAINS
<b>DEPENSES</b>		<b>2 195 828.24</b>	<b>1 228.80</b>	<b>53 778.77</b>	<b>7 558.15</b>	<b>1 850 588.29</b>	<b>254 524.39</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 957 363.44</b>	<b>1 228.80</b>	<b>52 313.28</b>	<b>7 558.15</b>	<b>1 655 121.38</b>	<b>212 991.99</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 194.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 931 497.27					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	672.17					
<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		<b>238 484.80</b>		<b>1 465.49</b>		<b>195 466.91</b>	<b>41 532.40</b>
<b>RECETTES</b>							
<b>Réalisations</b>							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
<b>Opérations pour compte de tiers</b>							
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		<b>-2 195 828.24</b>	<b>-1 228.80</b>	<b>-53 778.77</b>	<b>-7 558.15</b>	<b>-1 850 588.29</b>	<b>-254 524.39</b>

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

**INVESTISSEMENT**

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

No	LIBELLE	8230 CHARGES COMMUNES-ESPACES VERTS	8242 AMENAGEMENT TISSU URBAIN
<b>DEPENSES</b>		<b>8 439,84</b>	<b>19 710,00</b>
<b>Réalisations</b>		<b>8 439,84</b>	<b>19 710,00</b>
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	8 439,84	19 710,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
4581	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>			
<b>Réalisations</b>			
040 041 13 21 23	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
<b>Opérations pour compte de tiers</b>			
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-8 439,84</b>	<b>-19 710,00</b>

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

**INVESTISSEMENT**

**Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)**

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
	<b>DEPENSES</b>	<b>6 538.80</b>	<b>6 538.80</b>
	<b>Réalisations</b>	<b>6 538.80</b>	<b>6 538.80</b>
20	IMMobilisations incorporelles		
21	IMMobilisations corporelles	6 538.80	6 538.80
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
4561	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)		
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
	<b>RECETTES</b>		
	<b>Réalisations</b>		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		
4582	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)		
	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>		
	<b>SOLDE</b>	<b>-6 538.80</b>	<b>-6 538.80</b>

## **A-ELEMENTS DU BILAN**



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

**A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montants des tirages en 2018	Montants des remboursements 2018		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (6615)	Remboursement du tirage	
5192 Avances de trésorerie			0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie			0,00	0,00	0,00	0,00
Contrat 2017900372V 000001	18/05/2017	1 000 000,00	0,00	502,78	0,00	0,00
Contrat LT1 9618751065A	11/05/2018	1 500 000,00	1 100 000,00	1 420,83	0,00	1 100 000,00
Contrat LT1 9618751131/A	13/07/2018	500 000,00	0,00	81,25	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt			0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie			0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie			0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)			0,00	0,00	0,00	0,00

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN**  
**REPARTITION PAR**

**A2.2 - REPARTITION PAR NATURE**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Emprunts et Dettes à
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					
<b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>					
90238 / 5011066001A	CAISSE FRANCAISE FINANT LOCAL	11/03/1998	01/03/1998		
90246 / 5012756301	CAISSE FRANCAISE FINANT LOCAL	04/05/1999	12/05/1999	01/07/2000	
90251 / 50141948 01A001	CAISSE FRANCAISE FINANT LOCAL	08/06/2000	15/06/2000	01/04/2001	
90255 / 0075660	CAISSE EPARGNE	30/10/2001	12/11/2001	25/11/2002	
90257 / 402982.50	CREDIT MUTUEL	09/04/2002	25/08/2002	30/04/2003	
90261 / 23072343801/920 417	CREDIT AGRICOLE	15/04/2003	05/05/2003	05/05/2004	
90262 / 0124346/1397327	CAISSE EPARGNE	26/05/2003	05/07/2003	25/07/2005	
90263 / MIN210976EUR	CAISSE FRANCAISE FINANT LOCAL	02/06/2003	27/10/2003	01/04/2005	
90264 / 15239	SOCIETE GENERALE	25/05/2004	26/05/2004	26/05/2005	
90265 / 60117120310	CREDIT AGRICOLE	27/05/2004	28/06/2004	28/06/2005	
90266 / MPH/226110EUR	CAISSE FRANCAISE FINANT LOCAL	26/11/2004	20/12/2004	01/12/2005	
90267 / 801335 63 772	CREDIT AGRICOLE	13/07/2005	29/07/2005	29/07/2006	
90268 / 402982 02	CREDIT MUTUEL	18/07/2005	27/07/2005	30/06/2006	
90269 / 85 501 136 515	CAISSE EPARGNE	21/11/2005	24/11/2005	05/09/2006	
90270 / 15951	SOCIETE GENERALE	10/11/2005	14/11/2005	10/09/2006	
90271 / 60154295386	CREDIT AGRICOLE	10/04/2006	30/05/2006	30/05/2007	
90272 / 0158841	CAISSE EPARGNE	29/03/2006	25/04/2006	25/03/2007	
90273 / 0166536	CAISSE EPARGNE	07/02/2007	05/02/2007	05/02/2008	
90275 / 20596801	CREDIT MUTUEL	12/03/2007	30/03/2007	31/03/2008	
90276 / 17003301	SOCIETE GENERALE	19/03/2007	30/03/2007	15/03/2008	
90277 / MON246383	CAISSE FRANCAISE FINANT LOCAL	12/03/2007	12/03/2007	01/03/2008	
90278 / 0167039	CAISSE EPARGNE	12/03/2007	23/03/2007	25/03/2008	
90279 / 171689	CAISSE EPARGNE	09/1/2007	27/12/2007	25/01/2009	
90280 / 175007	CAISSE EPARGNE	20/06/2008	11/06/2008	25/06/2008	
90281 / MON259832EUR/02756812	CAISSE FRANCAISE FINANT LOCAL	24/06/2008	30/07/2008	01/08/2009	
90282 / 1128C31	CDC	16/12/2008	07/02/2009	01/03/2010	
90283 / 1135505	CDC	06/04/2009	23/04/2009	01/05/2010	
90284 / 1134807	CDC	06/04/2009	01/12/2009	01/05/2010	
90285 / 1134804	CDC	06/04/2009	23/04/2009	01/05/2010	
90286 / 175007	CREDIT AGRICOLE	23/02/2010	25/02/2010	25/02/2011	
90287 / MON270742EUR	CAISSE FRANCAISE FINANT LOCAL	05/07/2010	30/07/2010	01/01/2011	
90288 / MON270741EUR	CAISSE FRANCAISE FINANT LOCAL	05/07/2010	16/07/2010	01/01/2011	
90289 / 8879882	CAISSE EPARGNE	07/07/2011	13/07/2011	15/07/2012	
90290 / 8753568	CAISSE EPARGNE	17/12/2010	09/03/2011	25/03/2012	
90291 / 9219201	CAISSE EPARGNE	12/06/2013	25/06/2013	25/01/2014	
90292 / 00002483992W	CREDIT FONCIER	05/07/2013	09/07/2013	08/07/2014	
90293 / 4044648	CAISSE EPARGNE	03/10/2014	04/11/2014	15/02/2015	
90294 / 5063178	CDC	10/10/2014	05/12/2014	01/03/2015	
90295 / 23076	CREDIT MUTUEL	18/07/2015	31/10/2015	28/02/2016	
90296 / 9578166	CAISSE EPARGNE	06/07/2015	23/06/2015	05/01/2016	
90297 / 9002738	CDC	03/11/2015	26/12/2015	01/12/2017	
90298 / MON5110C4EUR	LA BANQUE POSTALE	28/10/2016	07/12/2016	01/04/2017	
90299 / 1084950	CREDIT AGRICOLE	28/04/2017	06/06/2017	06/12/2017	
900888 / 16630.001	SOCIETE GENERALE	17/10/2016	27/10/2016	27/10/2017	
<b>1643 Emprunts en devises (Total)</b>					
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)</b>					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					
<b>1671 Avances consolidées du Trésor (Total)</b>					
<b>1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)</b>					
<b>1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)</b>					
<b>1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)</b>					
<b>1678 Autres emprunts et dettes (Total)</b>					
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					
<b>1681 Autres emprunts (Total)</b>					
<b>1682 Bons à moyen terme négociables (Total)</b>					
<b>1687 Autres dettes (Total)</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					



**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN -**  
**REPARTITION PAR**

**A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE**

Emprunts et Dettes au 31/12/2018

Nature (Pour chaque ligne, Indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>		0,00		31 074 428,98	
<b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>		0,00		31 074 428,98	
90238 / 5011066001A	N	0,00		0,00	0,00
90246 / 5012756301	N	0,00		73 387,30	0,50
90251 / 50141948 01A001	N	0,00		247 944,61	1,25
90256 / 0075660	N	0,00		187 112,05	2,96
90257 / 402982,50	N	0,00		580 323,97	3,33
90261 / 23072343801/920 417	N	0,00		334 509,24	4,34
90262 / 0124346/1397327	N	0,00		437 862,64	4,56
90263 / MIN210976EUR	N	0,00		526 315,76	4,25
90264 / 15239	N	0,00		593 805,50	5,40
90265 / 60117120310	N	0,00		593 805,55	5,49
90266 / MPH226110EUR	N	0,00		1 018 216,63	5,92
90267 / 601395 63 772	N	0,00		857 248,92	6,58
90268 / 402982 02	N	0,00		641 563,51	6,50
90269 / 85 501 136 515	N	0,00		528 057,29	6,68
90270 / 15951	N	0,00		528 757,93	6,69
90271 / 60154295366	N	0,00		1 479 182,74	7,41
90272 / 0158941	N	0,00		1 463 515,29	7,23
90273 / 0166536	N	0,00		593 724,00	1,10
90275 / 20598801	N	0,00		554 135,81	8,25
90276 / 17003001	N	0,00		554 123,50	8,20
90277 / MON246393	N	0,00		830 653,32	8,16
90278 / 0167039	N	0,00		555 069,71	8,23
90279 / 171689	N	0,00		611 938,54	9,07
90280 / 175007	N	0,00		615 168,23	9,48
90281 / MON259832EUR/0275812	N	0,00		614 882,20	8,59
90282 / 1128031	N	0,00		787 330,13	10,17
90283 / 1135505	N	0,00		161 474,11	10,33
90284 / 1134807	N	0,00		1 147 586,36	10,33
90285 / 1134804	N	0,00		404 280,09	10,33
90286 / 175007	N	0,00		686 246,04	11,15
90287 / MON270742EUR	N	0,00		1 014 740,64	11,75
90288 / MON270741EUR	N	0,00		1 014 740,64	11,75
90289 / 8879852	N	0,00		650 000,00	12,54
90290 / 8753568	N	0,00		731 241,93	12,23
90291 / 9219201	N	0,00		1 780 385,26	9,07
90292 / 00002463992W	N	0,00		818 110,41	14,52
90293 / 4044648	N	0,00		366 666,72	10,87
90294 / 5063178	N	0,00		776 000,00	15,92
90295 / 23076	N	0,00		525 894,27	16,91
90296 / 9578166	N	0,00		510 000,00	36,76
90297 / 9002738	N	0,00		0,00	0,00
90298 / MON511004EUR	N	0,00		444 632,80	13,00
90299 / 1084950	N	0,00		3 240 000,00	13,43
900888 / 16630.C01	N	0,00		991 645,34	7,82
<b>1643 Emprunts en devises (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)</b>		0,00		0,00	
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1671 Avances consolidées du Trésor (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1678 Autres emprunts et dettes (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1681 Autres emprunts (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1682 Bons à moyen terme négociables (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>1687 Autres dettes (Total)</b>		0,00		0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00		31 074 428,98	

<b>ETAT DE LA DETTE NATURE DE DETTES</b>	<b>IV</b>
	<b>A2.2</b>

**DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

	IV - ANNEXES	
	ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
	REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux au 31/12/2018	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Échange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)			0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL A</b>														
Banière simple B 90266 MPH226110EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCIER LOCAL	7 306 834,17	1 018 216,63	1	20/01	3,85	1,244 POST	0,00		1,10	0,00	0,00	0,00	3,66
<b>TOTAL B</b>														
Option d'échange C			0,00	0,00										
<b>TOTAL C</b>														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D			0,00	0,00										0,00
<b>TOTAL D</b>														
Multiplicateur jusqu'à 5 E			0,00	0,00										0,00
<b>TOTAL E</b>														
Autres types de structures F			0,00	0,00										
<b>TOTAL F</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>			7 306 834,17	1 018 216,63								0,00	0,00	3,66

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juillet 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : indice zone euro / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écart d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2018.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au filtre de contrat initial et comptabilisés à l'article 661-11 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

(11) Indiquer les intérêts repas au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

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

A2.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	41 produits  96,72 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours
	30 056 212,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrrière simple. Pas d'effet de levier	1 018 216,63 €	0 produits  3,28 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours	0 produits  0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

	<b>IV - ANNEXES</b>
	<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>
	<b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)</b>

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert	Instrument de couverture						Primes éventuelles
		Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3) (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	
Taux fixe (total)			0,00				0,00	
Taux variable simple (total)			0,00				0,00	
Taux complexe (total)(2)			0,00				0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
						<b>NEANT</b>		

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

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

	<b>IV - ANNEXES</b>	
	<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
	<b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)</b>	

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

Efect de l'Instrument de couverture

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/768	Produits c/768	
Taux fixe (total)						0,00	0,00	
Taux variable simple (total)						0,00	0,00	
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>NEANT</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

		<b>IV - ANNEXES</b>
		<b>ELEMENTS DU BILAN - ÉTAT DE LA DETTE</b>
	<b>REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT</b>	<b>A2.6</b>

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant du remboursement	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)	Annuité de l'exercice (13) en capital	ICNE de l'exercice		
	Année	Profil (5)					Date du refinancement	Capital restant du remboursement anticipé avec refinancement de dette	Type de taux(7)	Index(8)	Niveau de taux(9)	Type	Montant (12)	Intérêts (13)
	Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)						NEANT							
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)														

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « intérêts régis à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 686.

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2018**

IV

A2.7

**A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES EN COURS DE L'ANNEE 2018 (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Organisme préteur	Durée résiduelle en années	Taux (2)	Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)				Capital restant dû au 31/12/2018	ICME de l'exercice		
					Contrat initial	Contrat renégocié						
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.				
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>NEANT</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date du vote du budget, pour l'exercice N.												

(1) Taux à la date de renégociation.

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

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

(4) Nominal à la date de renégociation.

(5) Nominal à 2 lettres :

- Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour linéaire, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; S : bimestrielle ; X : autre.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME</b>	

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

<b>REPARTITION PAR PRETEUR</b>	<b>Dont</b>			
	<b>Dette en capital à l'origine (2)</b>	<b>Dette en capital au 31/12 de l'exercice</b>	<b>Annuité à payer au cours de l'exercice</b>	<b>Intérêts(3)</b>
<b>TOTAL</b>				
Auprès des organismes de droit privé				
[...]				
Auprès des organismes de droit public			<b>NEANT</b>	
[...]				
Dette provenant d'émissions obligataires (ex: émissions publiques ou privées)				
[...]				

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés au 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

<b>IV - ANNEXES</b> <b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>IV</b>
	<b>A2.9</b>

**A2.9 - AUTRES DETTES**

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
NEANT			

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS		A3
<b>A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES</b>		
<b>CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL</b>		
Biens de faible valeur	Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500€	
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée
LINEAIRE	<b>C.203 Frais d'études/de recherche/développement</b> C.2031-Frais d'études C.2032-Frais de recherche et de développement C.2033-Frais d'insertion C.205-Concessions et droits similaires licences marques et procédés, droits valeurs	5 ans 5 ans 5 ans 2 ans
	<b>C.204 Subventions d'équipement versées</b> - biens mobiliers, matériel et études - biens immobiliers ou installations - projet d'infrastructure d'intérêt national	5 ans 15 ans 30 ans
	<b>C.208 Autres immobilisations incorporelles</b> C.2087- Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition C.2088- Autres immobilisations incorporelles	5 ans 15 ans
	<b>C.2121 Plantations d'arbres et d'arbustes</b>	20 ans
	<b>C.2156 Matériel outillage incendie et défense civile</b>	10 ans
	<b>C.21571 Matériel roulant</b>	8 ans
	<b>C. 21578 Autre matériel et outillage voirie</b>	10 ans
	<b>C. 2158 Autres installations matériels outillage techniques</b>	10 ans
	<b>C. 2181 Installations générales agencement et aménagements divers</b>	15 ans
	<b>C.2185 Cheptel</b>	5 ans
	<b>C.2182 Matériel de transport: voitures</b> Véhicules industriels et camions	10 ans 8 ans
	<b>C.2183- Matériel de bureau et informatique</b> Matériel de bureau Matériel informatique-photocopieurs	10 ans 5 ans
	<b>C.2184- Mobilier</b>	10 ans
	<b>C.2188- Autres immobilisations corporelles</b>	10 ans
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)	- A hauteur des dotations aux amortissements des biens  - Sur la même durée que l'amortissement des biens X	

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

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2018	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
<b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
Prov. pour risques et charges (2)						
[...]						
<b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>						
<b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Prov. pour risques et charges (2)						
[...]						
<b>NEANT</b>						
Provisions pour dépréciation (2)						
[...]						
<b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						

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

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

**A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2018	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
<b>NEANT</b>						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>	<b>3 608 806.22</b>	<b>3 608 806.23</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>3 607 165.22</b>	<b>3 607 165.23</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros		
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>1 641.00</b>	<b>1 641.00</b>
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<b>1 641.00</b>	<b>1 641.00</b>
020	<b>Dépenses imprévues</b>		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 608 806.23	735 425.94	668 519.38	5 012 751.55

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>11 590 902,82</b>	<b>2 013 569,39</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>1 039 375,93</b>
10222	FCTVA	240 000,00	
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	1 230 000,00	1 039 375,93
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subven <sup>t</sup> invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2761	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT		
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS ET AUTRES PERSONNES		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>10 120 902,92</b>	<b>974 193,46</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
261	<b>TITRES DE PARTICIPATIONS</b>		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 008 867,87	974 193,46
28031	<b>FRAIS D'ETUDES</b>	<b>138 082,10</b>	<b>99 489,23</b>
2804111	<b>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</b>		
2804112	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>		
2804141	<b>COMMUNES MEMBRES DU GPP</b>		
2804142	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	27 913,43	27 913,43
280418	<b>AUTRES ORGANISMES PUBLICS</b>		
2804192	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>	44 321,00	44 321,00
280421	<b>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES</b>	2 706,74	2 706,74
280422	<b>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</b>		
2805	<b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES</b>		
28051	<b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES</b>	66 309,07	66 309,07
28088	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	840,00	840,00
28121	<b>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES</b>	24 402,42	24 402,42
281312	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>		
28151	<b>RESEAUX DE VOIRIE</b>	72,00	254,90
281531	<b>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU</b>		2 800,17
281532	<b>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT</b>		172,09
281534	<b>RESEAUX ELECTRIFICATION</b>		
281538	<b>AUTRES RESEAUX</b>		
281568	<b>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE</b>	57 840,70	57 840,70
281571	<b>MATERIEL ROULANT</b>	391,28	391,28
281578	<b>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE</b>	30 601,15	30 601,15
28158	<b>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</b>	7 021,04	7 021,04
28181	<b>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</b>	62 192,15	62 827,57
28182	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>	9 030,19	9 030,19
28183	<b>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE</b>	97 254,06	97 254,06
28184	<b>MOBILIER</b>	136 248,38	136 248,38
28185	<b>CHEPTEL</b>	85 201,45	85 219,40
28188	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	218 440,71	218 440,64
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 350 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	4 762 035.05	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 013 569.39	788 467.16		4 638 564.87	7 340 601.42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 012 751.55
Ressources propres disponibles	IV 7 340 601.42
Solde (IV - II)	V 2 327 849.87

VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTRÉES		IV - ANNEXES	IV
		A10.1	
<b>A10.1 - ETAT DES ENTRÉES D'IMMOBILISATION</b>			
Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements
Acquisitions à titre onéreux			Durée de l'amortissement
01/03/2018	9935 - MAITRISE OEUVRE EXT REHAB MATER 1 GS F. BERTIN	11 629,44	5
01/03/2018	9970 - 2 VESTIAIRES POUR CUISINE CENTRALE	486,00	5
01/03/2018	9971 - 1 ARMOIRE A BALAIS 1 TABLE MULTI-SERVICES/SELF	1 175,04	1
01/03/2018	9972 - 1 CHARIOT 1 ARMOIRE/OFFICE MONTEDOUR	1 573,44	10
01/03/2018	9973 - 10 VIDEOPROJECTEURS KIT PRM45 POUR AB+2 V3	9 000,00	10
01/03/2018	9974 - 2 PC PORTABLES TOSHIBA 15,6"	1 224,00	5
01/03/2018	9975 - FER A REPASSER AVEC CHAUDIERE/LINGERIE	792,80	5
01/03/2018	9976 - LICENCE OPEN GOUV WINDOWS 10 PRO UPGRADEN° Contrat	184,68	10
02/07/2018	10154 - ABRI DE JARDIN	159,00	1
02/11/2018	18-10383 - FOURNITURE ET POSE ECHANGEUR FROID PATINOIRE	23 154,00	1
02/11/2018	18-10385 - FOURNITURE ET POSE DE 2 VOILETS ROULANTS A LA PISC	3 183,36	1
02/11/2018	18-10386 - ACTIVATION LICENCES ELISA SCL	3 648,00	2
02/11/2018	18-10387 - DEPOSE ET REPOSE DE 3 RADIATEURS AU CENTRE SOCIO-	4 344,48	
02/11/2018	18-10388 - 4 NOYERS ELEMENTAIRE - OUVERTURE DE CLASSE	1 461,97	
02/11/2018	18-10389 - INSTALLATION 7 IP URBANISME	2 790,72	
02/11/2018	18-10390 - COMMANDE DE DEUX POSTES 4019	189,60	
02/11/2018	18-10391 - EXTENTION IP MAIRIE ANNEXE	1 980,65	1
02/11/2018	18-10392 - MISE EN OEUVRE RESINE DETANCHEMENT TERRASSE ACCIENN	932,40	
02/11/2018	18-10393 - DEPOSE DE L'ENSEMBLE DU BOWWINDOW DE LA SALLE DES	61 191,31	
02/11/2018	18-10394 - 6 VITRINES D'AFFICHAGE D'EXTERIEUR	1 768,80	
02/11/2018	18-10395 - 2 TNI PROMETHEAN+2 PC 15,6" TOSHIBA+2 MEUBLES PC	7 068,00	
02/11/2018	18-10396 - 5 BANCS ECOLE FONTAINE BERTIN	684,60	
02/11/2018	18-10397 - ARMOIRE FORTE TABLE 4 BANCS EPINE GUYON 2	1 649,14	
03/08/2018	10055 - MAITRISE OEUVRE TV/X REPRISE DESORDRES CRECHE POM P	14 229,00	
03/08/2018	10144 - POSE TOBOGGAN SQUARE MAIL DU CENTRE	3 744,14	
03/08/2018	10177 - CASIER ET PORTE MANTEAUX CLM 4 NOYERS	528,30	
03/08/2018	10178 - ESCABEAU PLANET ELEM	86,62	
03/08/2018	10179 - FAUTEUILS DE JARDIN	464,40	
03/08/2018	10180 - MINI FOUR CSC	69,99	
03/08/2018	10181 - TABLE DE TENNIS CLM 4 NOYERS	331,82	
03/08/2018	10183 - SUPPORT SAC A LINGE CRECHE CO POM POUCE	312,89	
03/08/2018	10184 - ETUDE STATIONNEMENT F BERTIN	4 050,00	
03/08/2018	10186 - CLOTURE RUE PIERRE FOSSATI	47 435,60	
03/08/2018	10188 - MESUREUR DE BOUCLE	299,00	
03/08/2018	10189 - POSTE CD CRECHE FAMILIALE POM POUCE	109,98	
03/08/2018	10190 - POSTE CD CRECHE FAMILIALE PTITS LOUPS	109,98	
03/08/2018	10191 - 1 REFRIGERATEUR CLM 4 NOYERS	299,00	
03/08/2018	10192 - CHAISE DE TRAVAIL CSC	146,46	
03/08/2018	10193 - ECRANS TOUT EN UN CRECHES	3 019,20	
03/08/2018	10194 - LOGICIEL OFFICE 2018	3 840,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/08/2018	10195 - PC ET ECRANS HP PRODESK 400	12 313.20		10
03/08/2018	10196 - 4 SWITCHS CISCO 24 PORTS	4 443.60		10
03/08/2018	10197 - SECURISATION EXT POLICE MUNICIPALE	41 299.09		
03/08/2018	10198 - TVX ELEC PLANET ELEM B BERTIN	1 287.41		
03/08/2018	10199 - FAUX PLAFOND MAT F BERTIN	293.59		
03/08/2018	10200 - CLOISON MAT SOURCE	444.47		5
03/08/2018	10201 - DIAG AMIANTE MAT FERRY	840.00		5
03/08/2018	10202 - DIAG AMIANTE GRC LOISIRS	684.00		5
03/08/2018	10203 - VALISE POUR CONNEXION	2 148.25		10
03/09/2018	10256 - MICRO DEPORTE BRIGADE EQUESTRE	440.40		1
03/09/2018	10257 - OUTILLAGE VOIRIE	1 032.62		10
03/09/2018	10258 - INSTALLA D'UNE FENETRE PVC JULES FERRY	1 898.42		
03/09/2018	10259 - COMMUTATEUR NIVEAU 3	7 735.54		5
03/09/2018	10260 - CHASSIS VITRES C.M.S	3 780.00		
03/09/2018	10261 - CABANES ET TABLES EXT CRECHE COLL. POM POUCE	499.96		
03/09/2018	10262 - P3 1ER SEM 18 ENSEIGNEMENT	15 384.01		
03/09/2018	10263 - P3 1ER SEM 18 MAIRIAL/GT DE FONCT	6 192.65		
03/09/2018	10264 - P3 1ER SEM 18 GYMNASES/CISL	11 545.08		
03/09/2018	10265 - P3 1ER SEM 18 CRECHES	838.21		
03/09/2018	10266 - P3 1ER SEM 18 CENTRE ST EXUPERY	777.85		
03/09/2018	10267 - P3 1ER SEM 18 ECOLE DE MUSIQUE	317.17		
03/09/2018	10268 - P3 1ER SEM 18 SERRE MUNICIPALE	224.64		
03/09/2018	10269 - FCCUJ071802645 P3 1ER SEM 18 EGLISE STE MADELEIN	204.53		
03/09/2018	10270 - P3 1ER SEM 18 CMS	368.81		
03/09/2018	10271 - P3 1ER SEM 18 ATELIERS MUNICIPAUX	435.86		
03/09/2018	10272 - P3 1ER SEM 18 EX GENDARMERIE	534.45		
03/12/2018	18-10487 - 2 TAPIS RELAIS ASSISTANTE MATER. POM POUCE	94.16		1
03/12/2018	18-10488 - 1 FRIGO ET 2 MICRO ONDES PM	858.98		10
03/12/2018	18-10489 - 10 COFFRES POUR ARMES ET MUNITIONS	2 292.60		10
03/12/2018	18-10490 - 9 BANQUETTES ET 2 CHAUFFEUSES	1 005.82		10
04/06/2018	10085 - VIVACES POUR AMENAGEMENT SORTIE AUTOROUTE	542.63		20
04/06/2018	10086 - TELECOMMANDE POUR VIDEOPROJECTEUR	60.00		1
04/06/2018	10087 - 3 MODULES RECEPTEUR 3 MICROPHONES	1 457.28		10
04/06/2018	10088 - TV SONY KD49XE7096 + SUPPORT ESSENTIEL	888.98		10
04/06/2018	10089 - TABLES ARMOIRES PLAN DROIT CAISON MOBILE	9 644.23		10
04/06/2018	10090 - 5 BACS POTAGER SANIS FOND EN PLASTIQUE	3 360.00		10
04/06/2018	10091 - MARCHE PIED+ASPIRATEUR+PONCEUSE	554.86		10
04/06/2018	10092 - MOBILIER SCOLAIRE POUR MATERNELLE F. BERTIN	11 047.51		10
04/06/2018	10093 - MARTEAU PERFORATEUR-MEULEUSE D'ANGLE	1 399.20		10
04/06/2018	10094 - POSE SOL SOUPLE ET JEU MATER. 4 NOYERS	16 301.09		10
04/06/2018	10095 - POSE SOL SOUPLE ET JEU MATER. BEL AIR	9 719.42		10
04/06/2018	10096 - 2 FAUTEUILS TISSU NOIR A ROULETTES	537.36		10
04/06/2018	10097 - MICROMOTEUR (PROTHÉSISTE)	1 399.00		10
04/06/2018	10098 - 6 CHAISES PLIANTES POUR LE CENTRE DE SANTE	792.86		10
05/02/2018	9909 - EXTENS REHAB MAT 1 GS F.BERTIN ACOMpte 3 CHAUFFAGE	950 084.45		
05/02/2018	9933 - TVX RAVALEMENT FAÇADES PRINCIPALES ALBONAISES	7 518.40		
05/02/2018	9934 - INSTALL MUR CLOTURE NOUVEAU CIMETIERE	1 493.17		
05/02/2018	9936 - INSTALL JOINT ETANCHEITE COSEC	1 771.69		
05/02/2018	9937 - INSTALL PORTE CUISINE CENTRALE	5 353.44		
05/02/2018	9938 - INST DE 61 PLAQUE GYMNASE PISCINE	7 840.50		

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/03/2018	9977 - 5 CHAISES PLIANTES CRECHE CO POM POUCE	150.00		1
05/03/2018	9978 - CASQUE REALITE VIRTUELLE	434.98		1
05/03/2018	9979 - 5 FAUTEUILS S WORLD A TETIERE INCLINABLE	2 562.95		10
05/04/2018	10023 - 3 RAYONNAGES ACIER/ATELIERS-POLYVALENCE	255.90		1
05/04/2018	10024 - Achat 3 TWINGO Zen Soc 70 Stop/Start eco2	30 086.96		10
05/04/2018	10025 - 2 VITRINES BATTANTES PLEXICHOCS ALU ANODISE	441.24		1
05/04/2018	10027 - 2 ARMOIRES VITRÉES	2 185.20		10
05/04/2018	10028 - INSTALLAT D'UNE CHUTE D'EAUX USÉES ECOLE F.BUISSON	1 679.11		1
05/04/2018	10029 - ECRAN PHILIPS 24"LED HAUTS PARLEURSHDMI - VGA - 2	154.80		1
05/04/2018	10030 - MAISON DE L'ENFANCE INSTALL MOTEUR VOLET ROULANTS	1 071.65		10
05/04/2018	10031 - SOURIS ERGONOMIQUE URBAN FACTORY	49.20		1
05/04/2018	10032 - RÉHABILITATION LOCAUX CENTRE LOISIRS FONTAINE BERT	21 947.28		1
05/04/2018	10033 - LICENCE INTRANET SHERPA	4 200.00		10
05/07/2018	10156 - TABLES CASIERS CHAISES ELEM. 4 NOYERS	5 143.74		2
05/07/2018	10157 - ARMOIRES CHAISES BACS TABLES	2 808.38		10
05/07/2018	10158 - 10 TABLEAUX POUR ELEM. BEL AIR	1 894.54		10
05/10/2018	18-10308 - CREATION ALLEE ORME ST EDMEE	12 048.00		10
05/10/2018	18-10309 - REHAUSSEUR/FAUTEUIL REPAS/CRECHE FA. PTITS LOUPS	478.18		1
05/10/2018	18-10310 - CHAINE HI FI PANASONIC	99.99		1
05/10/2018	18-10311 - SET DE 4 ELEMENTS DE MOTRICITE MOUSSE	413.97		1
05/10/2018	18-10312 - TABLE RECTANGULAIRE	225.67		1
05/10/2018	18-10313 - 3 MINI DRAISIENNES CRECHE CO. POM POUCE	315.98		1
05/10/2018	18-10314 - MOBILIER PUERICULTURE/CRECHE FA. PTITS LOUPS	300.84		1
05/10/2018	18-10315 - RENOVATION CUISINE CENTRALE	34 291.22		1
05/10/2018	18-10316 - FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOISON EN VUE DE CREER U	3 698.24		10
05/10/2018	18-10317 - FOURNITURE ET POSE DE JOINTS ANTI-PINCE DOIGTS SUR	940.03		10
05/10/2018	18-10318 - DÉMOLITION ET DÉSAMMANTAGE D'UN GARAGE SUITE A UN	15 642.00		10
05/11/2018	18-10398 - 3 TABLEAUX MAGNETIQUES	146.25		1
05/11/2018	18-10399 - BABY FOOT PLANET ELEM	635.00		10
05/11/2018	18-10400 - MATERIEL SON, LUMIERE, VIDEO POUR LE THEATRE	62 612.88		10
05/11/2018	18-10401 - EMMETTEUR/RECEPTEUR 41 RUE DE PARIS	1 002.00		10
05/11/2018	18-10402 - 2 TABLES DEMI LUNE CRECHE CO. PTITS LOUPS	648.10		10
06/11/2018	18-10403 - ACHAT CAMION RENAULT D16 EQUIPE D'UN BRAS	75 471.32		8
06/11/2018	18-10404 - EXPERT PEUGEOT COMBI BLUE HDI+ EQUIPEMENTS. POLICE	21 976.60		8
07/02/2018	9939 - VESTIAIRE COLONNE HG 4 NOYERS	636.00		10
07/02/2018	9940 - PETIT MOBILIER	169.99		10
07/02/2018	9941 - YES - ACQUISITION LICENCE SHERPA CO ET SHERPA GED	20 617.55		1
07/02/2018	9942 - SONDAGE DES TERRAIN DE TENNIS COUVERTS DU C.S.L. -	5 976.00		2
07/02/2018	9943 - INST A NEUF MOTEUR COMPRESSEUR PATINOIRE	10 912.80		5
07/06/2018	10101 - 5 POSTES INDIVIDUEL+S+5 CAISSONS	2 340.48		10
07/06/2018	10102 - ACHAT KANGOO LIFE ENERGY DCI 75	12 920.02		10
07/08/2018	10204 - BROYEUR MULTIVÉGÉTAUX IMMAT. EX630TD	17 517.76		10
07/08/2018	10205 - 1 VIDEOPROJECTEUR POUR ELEM. BUISSON 1	900.00		10
07/08/2018	10206 - PC PORTABLE 15,6" TOSHIBA/ELEM. BUISSON 1	612.00		5
07/08/2018	10207 - 1 CLASSE MOBILE+16 TABLETTES/ELEM. GUYON 1	10 452.00		5
07/08/2018	10208 - MOBILIER POUR MATERNELLE BUISSON	3 514.82		5
07/08/2018	10209 - 1 FAUTEUIL POUR CENTRE SAINT EXUPERY	369.14		10
07/08/2018	10210 - FAUTEUIL DE TRAVAIL/CENTRE DE SANTE	512.59		1
07/08/2018	10211 - POTENCE ANNEAUX MURALE	17 038.56		10
07/12/2018	18-10491 - 6 CHAISES ENFANT BOIS H.G. MAISON DE L'ENFANCE	508.42		10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2018	18-10492 - CUISINIÈRE ELECTRIQUE	199.00		1
07/12/2018	18-10493 - CAFETIERE	34.99		1
07/12/2018	18-10494 - 2 COFFRES DE RANGEMENT	74.00		1
07/12/2018	18-10495 - MACHINE A COUDRE	349.00		10
07/12/2018	18-10496 - 3 BANQUETTES RAM POM POUCE	662.59		
07/12/2018	18-10497 - MATERIEL AUDIOVISUEL	437.84		
07/12/2018	18-10498 - SIGNALISATION HORIZONTALE MARQUAGE AU SOL	1 884.00		
07/12/2018	18-10499 - SUPPRESSION BANCHE ENEDIS RUE DE L'EPINE GUYON	513.60		
07/12/2018	18-10500 - REPRISE PARTIELLE PARKING BERTIN	7 708.92		
07/12/2018	18-10501 - RACC LUMIPLAN GL LECLERC	1 465.49		
07/12/2018	18-10502 - TRAVAUX DIETANCHEITE BASSIN CADET DE VAUX	41 186.46		
07/12/2018	18-10503 - 1 CEDRUS DEODARA AUREA POUR LE PARC DE LA MAIRIE	168.19		1
07/12/2018	18-10504 - 1 POSTE DE TRAVAIL+CAISSON POUR ETAT CIVIL	535.96		
07/12/2018	18-10505 - 6 ARMOIRES 1 CHAIRE DE PROF./MATERNELLE BEL AIR	2 136.67		
07/12/2018	18-10506 - 4 PISTOLETS PM	2 364.76		
07/12/2018	18-10507 - 1 TOISE POUR BEBE ET PESE BEBE POUR CMS	538.09		
07/12/2018	18-10508 - PARAVENT MEDICAL 3 PANNEAUX +RIDEAUX PLATS CMS	328.43		
07/12/2018	18-10509 - 3 TABLES 4 TRAVEES 9 CHAISES POUR ELEM. 4 NOYERS	1 314.73		
07/12/2018	18-10510 - RACC LUMIPLAN ANGLE FOSSATTI	1 465.49		
07/12/2018	18-10511 - REPRISE VOIRIE SUR 14 RUES	58 051.80		
07/12/2018	18-10512 - F/P POMPE FONTAINECHARLES DE GAULLE	1 172.88		
07/12/2018	18-10513 - 10 BATONS TELESCOPIQUES	1 342.56		
07/12/2018	18-10514 - FOURNITURE ET POSE D'UN CANIVEAU DANS LA CUISINE D	441.58		
07/12/2018	18-10515 - SUITE A DES FUITEES, REFECTTION DES FAUX PLAFONDS A	1 655.92		
07/12/2018	18-10516 - TRAVAUX DE PEINTURE DANS LA ZONE DES BUREAUX DU SE	2 252.10		
07/12/2018	18-10517 - INSTA ENSEMBLE CLIMATISATION MAIRIE A	23 106.00		
07/12/2018	18-10518 - INSTALL ENSEMBLE CLIMATISATION LINERIE	11 673.60		
07/12/2018	18-10519 - INSTALL ENSEMBLE CLIMATISATION CENTRE D	30 909.60		
07/12/2018	18-10520 - RÉNOVATION DES SOLS DE LA ZONE DES BUREAUX DE L'UR	2 637.22		
07/12/2018	18-10521 - POSE MUR ESCAL ALDE	23 427.35		
07/12/2018	18-10522 - DÉPOLUT DEMONT STATION ESSENCE	38 334.24		
07/12/2018	18-10523 - RACCORDEMENT POUR L'ALIMENTATION DE LA CONSTRUCTIO	1 317.60		
07/12/2018	18-10524 - REMISE EN ETAT DU MUR DU CIMETIERE	8 827.32		
07/12/2018	18-10525 - TABLE ADOSSEE INOX+TIROIR ET BAC POUR TABLE	690.64		
07/12/2018	18-10526 - PLANTES VIVACES POUR CTRE CIAL EPINE GUYON	181.28		
07/12/2018	18-10527 - INSTALL ENSEMBLE CLIMATISATION	22 744.40		
07/12/2018	18-10528 - INSTALL ENSEMBLE CLIMATISATION	15 070.00		
07/12/2018	18-10529 - FOURNITURE ET POSE D'UN REGULATEUR PH / CHLORE AU	4 101.90		
07/12/2018	18-10530 - BANQUETTE EXTERIEUR MAISON MARE DES NOUVE	309.48		
07/12/2018	18-10532 - INSTA DE LA DB PORTE ARRIERE DE LA MAIRIE ANEXE	8 387.63		
07/12/2018	18-10534 - POSTES IP ATELIERS	2 285.04		
07/12/2018	18-10535 - MISE EN PLACE DE L'IP ATELIERS	3 296.04		
07/12/2018	18-10536 - MIGRATION PABX	16 539.92		
07/12/2018	18-10537 - ILLUMINATIONS DE NOEL	28 291.20		
07/12/2018	18-10538 - REMANIEMENT ÉLECTRIQUE DES BUREAUX DU SERVICE URBA	3 244.61		
07/12/2018	18-10540 - FOURNITURE ET POSE DE LISSES DE PROTECTION PEHD SU	2 599.18		
07/12/2018	18-10542 - INSTALLATION SONO SALLE OMNI SPORT	7 800.00		
07/12/2018	18-10543 - CREATION D'UN CABINET MEDICAL - MAISON EUROPE OMNI	1 912.69		
07/12/2018	18-10544 - CREATION D'UN CABINET MEDICAL - MAISON EUROPE OMNI	2 811.89		
07/12/2018	18-10545 - INSTAL DE 3 R.I.A. N° 7, 3 ET 4 DU CENTRE C	654.72		

## A10.1 - ETAT DES ENTRÉES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/12/2018	18-10546 - ACQUISITION LOCAL 123 RUE DU GL LECLERC (BALL)	90 000,00		
07/12/2018	18-10547 - CAMION RENAULT	31 915,15		8
07/12/2018	18-10548 - CARTE GRISE ET TAXE VÉHICULE PM MONDÉO TITANIUM	52 981,00		10
08/03/2018	9980 - BALANCE ELECTRONIQUE CHARIOT TABLE MOBILE	714,25		10
08/03/2018	9981 - DÉPOSE DU SOL SOUPLE CLASSE N°1 MATER FERDINAND	3 544,80		
08/03/2018	9982 - INSTAL DE 3 GRILLES VENTILATION GYM ALBONAISE	2 675,46		
09/07/2018	10160 - CROC LOISIRS - DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX	778,80		
10/01/2018	9903 - 23 VIDEOPROJECTEURS UPGRADE KIT PRM45	20 700,00		5
10/01/2018	9904 - TABLEAU NUMÉRIQUE+PC PORTABLE	3 534,00		5
10/04/2018	10000 - 3 CONTENEURS A ROULETTES POUR LA RESTAURATION	822,60		5
10/04/2018	10035 - PERCEUSE VISSEUSE POUR ESPACES VERTS	415,01		10
10/08/2018	10059 - TVX RUE PLESSIS BOUCHARD	912 099,00		1
10/08/2018	10212 - PISTOLETS ELECTRIQUES	10 932,64		
10/08/2018	10213 - LAVE LINGE ET SECHE LINGE PM	791,89		10
10/08/2018	10214 - ACHAT MATERIEL SON CONSOLE MIXAGE	7 937,01		10
10/08/2018	10215 - CLOTURES ORME ST EDMIE	28 155,78		10
10/08/2018	10216 - REPRISE TROTTOIRS SOUS A15	13 001,04		
10/08/2018	10217 - TRAVAUX PARKING FERRY	4 004,11		
10/08/2018	10219 - CHANGT MOTEUR VOLET ESP FONTAINE	1 129,50		
10/08/2018	10220 - CLOTURES GS 4 NOYERS	5 871,90		
10/08/2018	10221 - STORES ECOLE DE MUSIQUE	5 496,48		
10/08/2018	10222 - CLOTURES INTERIEUR FERRY ELEM	9 830,78		
10/08/2018	10223 - J FERRY MATER - DIAG PLUMB	1 620,00		
10/08/2018	10224 - IPAD APPLE SCE CULTURE	584,40		5
10/08/2018	10225 - REHAB EXTEIN MATER J FERRY	16 171,20		
10/08/2018	10226 - DIAG AMIANTE GARAGE SUITE INCENDIE	744,00		5
10/09/2018	10249 - MATERIEL DE BRICOLAGE "POUR CSL	398,86		5
10/09/2018	10274 - MATERIEL LUMIERE PATINOIRE	1 176,95		1
10/09/2018	10275 - RÉFECTON DES PEINTURES DU CABINET DE MÉDECINE N°	428,72		
10/09/2018	10276 - BORNE TACTILE VENTANA POUR CIMETIERE	5 879,40		
10/09/2018	10277 - CREATION DE 2 COLUMBIARIUM/ANCIEN CIMETIERE	12 000,00		
10/09/2018	10278 - CAISSON MOBILE 2 TIROIRS POUR ETAT CIVIL	153,61		
10/09/2018	10279 - TVX RACCOLIMPLAN BEL AIR	1 503,65		1
10/09/2018	10280 - REPRISE ENROBE RUE FOSSATI	8 427,74		
10/09/2018	10281 - POSE PORTAIL ECOLE FERRY	2 355,94		
10/09/2018	10282 - 1 REFRIGERATEUR COMBINE	299,00		
10/12/2018	10283 - SONO MOBILE	199,98		
10/12/2018	18-10549 - 4 COUCHETTES/2 FAUTEUILS REPAS CRECHE FA POM POUCE	416,12		1
10/12/2018	18-10550 - 2 COUPSETTES/2 CHANCELIERES CRECHE FA. PTITS LOUPS	817,80		
10/12/2018	18-10551 - 1 CREPIERE ET 1 APP A CROQUE MR	115,71		10
10/12/2018	18-10552 - 2 BANQUETTES 3 PLACES CROC LOISIRS	211,10		1
10/12/2018	18-10553 - 1 CASIER METALLIQUE ET 2 TABLES	643,37		
10/12/2018	18-10554 - POSTE DE CONSULTATION DEBOUT CLM 4 NOYERS	261,90		
10/12/2018	18-10555 - 4 FAUTEUILS REPAS+TABLETTE H.G. ILOT Z'ENFANTS	144,99		
10/12/2018	18-10556 - 3 ARMOIRES ET 2 COUSSINS PLANET ELEM	1 493,82		1
10/12/2018	18-10557 - 2 CHAUFFEUSES CLM BERTIN	181,99		
10/12/2018	18-10558 - 2 CHAISES ET 1 TABLE INFORMATIQUE	226,50		
10/12/2018	18-10559 - 2 CASIERS ET 2 ARMOIRES CROC LOISIRS	268,86		
10/12/2018	18-10560 - 3 ETAGERES METALLIQUE DE 4 TABLETTES	455,70		
10/12/2018	18-10561 - 2 RECUPERATEURS D'EAU DE 1000L POUR CIMETIERE	858,00		1

VILLE DE FRANCONVILLE - VILLE DE FRANCONVILLE-BUDGET PRINCIPAL - Exercice : 2018

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2018	18-10562 - LOGICIEL MUSEOOPTION PRELEVEMENT AUTOMATIQUESMAIN	2 400,00		5
10/12/2018	18-10563 - ARBUSTES ET VIVACES POUR SECTEUR CIMETIERE	220,83		1
10/12/2018	18-10564 - CANOPY CLM E GUYON	1 246,56		10
10/12/2018	18-10565 - ARMOIRE FROIDE ODIC SUR PIEDS	2 388,00		10
10/12/2018	18-10566 - 3 LAVE VAISSELLE A CAPOT DIHR	11 160,00		10
10/12/2018	18-10567 - CHAIRE DE PROFESSEUR ARMOIRE MEUBLES	1 240,32		10
10/12/2018	18-10568 - CHAISE DE TRAVAIL DOSSIER TISSU NOIR	149,38		1
10/12/2018	18-10569 - 1 TABLE RONDE DIAM 120 PLANET ELEM	247,26		1
10/12/2018	18-10570 - POTEAUX CARRÉ À CRÉMAILLÈRE INTERNE + FOURREAUX	445,50		1
10/12/2018	18-10571 - VEGETAUX POUR DIVERS SITES	299,10		20
10/12/2018	18-10572 - NEGATOSCOPE QUAL X HORIZONTAL 1 PLAGE	8 892,19		1
10/12/2018	10074 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU CENTRE DE LOISIRS FON			
11/06/2018	10103 - MATERIEL BRIGADE EQUESTRE	4 469,30		10
11/06/2018	10104 - EQUIPEMENT BRIGADE CYNOPHILE	2 448,78		10
11/06/2018	10105 - 4 RADIOS BRIGADE EQUESTRE	2 515,20		10
11/06/2018	10106 - 50 BARRIERES	5 040,00		10
11/06/2018	10107 - OUTILLAGE VORIE	3 587,50		10
11/06/2018	10108 - MOBILIER CLM BERTIN	28 206,24		10
11/06/2018	10109 - MISSION SPS PHASE RÉALISATION MATER GS F.BERTIN	360,00		1
12/02/2018	9893 - DIVERS Outils POUR LE CSL	12,60		1
12/02/2018	9944 - FCCL1121705699 P3 4EME TRIM 17 ENSEIGNEMENT	15 375,76		
12/02/2018	9945 - FCCL1121705699 P3 4EME TRIM 17 MAIRIE/LEG DE FONCT	6 189,32		
12/02/2018	9946 - FCCL1121705699 P3 4EME TRIM 17 GYMNASIUM/CSL	11 538,86		
12/02/2018	9947 - FCCL1121705699 P3 4EME TRIM 17 CRECHES	837,75		
12/02/2018	9948 - FCCL1121705699 P3 4EME TRIM 17 CENTRE ST EXUPERY	777,43		
12/02/2018	9949 - FCCL1121705699 P3 4EME TRIM 17 ECOLE DE MUSIQUE	317,00		
12/02/2018	9950 - FCCL1121705699 P3 4EME TRIM 17 SERRE MUNICIPALE	224,52		
12/02/2018	9951 - FCCL1121705699 P3 4EME TRIM 17 EGLISE SITE MADELEIN	204,42		
12/02/2018	9952 - FCCL1121705699 P3 4EME TRIM 17 CMS	368,62		
12/02/2018	9953 - FCCL1121705699 P3 4EME TRIM 17 ATELIERS MUNICIPAUX	435,64		
12/02/2018	9954 - FCCL1121705699 P3 4EME TRIM 17 EX GENDARMERIE	534,16		
12/02/2018	9955 - CHARIOT A DOSSIERS RABATTABLE 250 KGPLATEAU BOIS	213,79		
12/02/2018	9956 - 2 BUTS MINI STADIUM DE HAND BALL	7 495,01		10
12/02/2018	9957 - MISE EN PLACE CHAMBRES TIORAGE ENTRE PATINOIRE ET G	2 180,52		
12/02/2018	12/02/2018 - INSTALLATION DU LOGICIEL TITAN SUR POSTE D'EXPLOIT	938,87		
12/02/2018	9959 - PANNEAU AFFICHAGE GYM BEL AIR	2 958,00		
12/02/2018	9960 - CARNOT CLM - APPLICATION DE LAZURE SUR BARDAGE	2 505,60		
12/07/2018	10161 - JEU DE BASKET	142,50		1
12/07/2018	10162 - 2 TALKI WALKI	97,08		1
12/10/2018	18-10319 - EQUIPEMENT VÉHICULE PEUGEOT EXPERT EY-046-YK	9 480,00		10
12/10/2018	18-10320 - EQUIPEMENT FORD MONDEO EY-170-QG	9 392,40		10
12/10/2018	18-10321 - COMPRESSEUR CLM VÉHICULE 184EM95	483,60		1
12/10/2018	18-10322 - POSE MUR ESCALALDE	86 908,90		
12/10/2018	18-10323 - FOURNITURE ET POSE D'UN FILET DE SÉPARATION (SELON	6 121,94		
12/10/2018	18-10324 - APPAREIL RADIO DENTAIRE CS2200 IRIX MOUNT	4 158,20		
12/11/2018	18-10405 - MOBILIER PUERICULTURE CFPP	377,57		10
12/11/2018	18-10406 - 2 CAISSES CLAIRES	258,00		1
12/11/2018	18-10407 - BLOC DE MOTRICE PASSERELLE CRECHE CO. POM POUCE	104,72		1
12/11/2018	18-10408 - FREPOSE JEU EXTERIEUR COMBINAISON PCM+SOL SOUPLE	36 105,98		
12/11/2018	18-10409 - ARMOIRE BASSE A RIDEAUX PVC+VESTIAIRE/CULTURE	530,68		

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/11/2018	18-10410 - 70 CHAISES TEINTE BOIS HETRE EPOXY ROUGE	2 772.36		10
12/11/2018	18-10411 - 2 SIEGES OPERATEUR	810.00		10
12/11/2018	18-10412 - BALAYEUSE AUTOPORTEE KM 105/110 RP	21 792.90		10
12/11/2018	18-10413 - RACC LUMIPLAN AVE DES MARAIS	2 069.57		10
12/11/2018	18-10414 - SUPPR BRANCHEMENT EDF RUE P BOUCHARD	513.60		10
12/11/2018	18-10415 - DEPLACT 3 POTEAUX RUE P BOUCHARD	11 655.92		10
12/11/2018	18-10416 - AMENAGT ALLEES RESID ORME ST EDME	4 227.66		10
12/11/2018	18-10417 - MOBILIER CUISINE ENFANT CROC LOISIRS	620.00		10
12/11/2018	18-10418 - TABLES CHAISE TABLEAUX ARMOIRE	1 897.68		10
12/11/2018	18-10419 - CUISINIERE ET FRIGO ARC EN CIEL	498.00		10
12/11/2018	18-10420 - PC PORTABLE 15,6" TOSHIBA/LELEM. LA SOURCE	612.00		1
12/11/2018	18-10421 - 5 COFFRETS DE PROTECTION	464.76		5
12/11/2018	18-10422 - TRANSPALETTE HAUTE LEVEE POUR LES ATELIERS	868.58		1
12/11/2018	18-10423 - PERCEUSE VISEUSE POUR ATELIERS MENUISERIE	256.67		10
12/12/2018	18-10573 - DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS POUR MAIRIE ANNEXE	1 176.00		1
13/02/2018	9961 - 2 TRANSATS/2 CHAISES HAUTES HALTE G ILOT ZENFANTS	561.54		10
13/02/2018	9962 - 4 PLANNINGS UNIVERSELLES	574.64		10
13/03/2018	9963 - PERFORATEUR	657.94		10
13/07/2018	9984 - BORNES WIFI CSL	10 536.47		10
13/08/2018	10163 - LA POSTE - PARCELLES AH 659-258-661	603 000.00		2
13/09/2018	10234 - TVX VOIRIE PARKING ALBERT CAMUS	265 806.98		2
14/03/2018	18-10286 - MICROPHONE CRAVATE-STABILISATEUR POUR SMARTPHONE	414.67		1
14/03/2018	9988 - GUERIDIOS MEDICAUX CMS	3 246.00		1
14/03/2018	9989 - LAVE-LINGE FRONTAL 13KG POUR LINGERIE	13 490.10		10
14/06/2018	10112 - 2 CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS	337.54		10
14/06/2018	10113 - 4 FAUTEUILS POUR ETAT CIVIL-SERVICE DES SPORTS	1 074.72		10
14/06/2018	10114 - 1 FAUTEUIL POUR SERVICE HYGIENE	512.59		10
14/06/2018	10115 - 2 CHAISES VISITEUR POUR MAISON DE L'ENFANCE	175.99		10
14/06/2018	10116 - MISE EN ENROBE PLATEAU SPORTIF RUE V. BASH	36 264.60		10
14/06/2018	10117 - 12 VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE/ESPACES VERTS	2 476.66		10
14/06/2018	10118 - 6 VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE/POLICE MUNICIP.	1 238.33		10
14/06/2018	10119 - 3 ARMOIRES 1 PORTE COULISSANTE ECOLE DE MUSIQUE	3 618.00		10
14/06/2018	10120 - PUPITRE PLEXIGLAS DEPOLI SALLE DU CONSEIL	543.24		10
14/06/2018	10121 - 3 ARMOIRES SELLERIE/POLICE MUNICIPALE	1 116.30		10
14/06/2018	10122 - 5 STANDS PRO G POUR FETES ET CEREMONIES	4 789.80		10
14/06/2018	10123 - 2 VEGETAUX : 1 MALUS TSCHONOSKI+1 CUPRESSUS	478.50		10
14/06/2018	10124 - PLONGE+TABLE+ARMOIRE/CANTINE F. BERTIN	2 192.27		1
14/06/2018	10125 - 60 CHAISES MATERNELLE POUR REPECTOIR F. BERTIN	2 406.24		10
14/06/2018	10126 - 2 BANQUETTES CLAVIER	398.00		10
14/06/2018	10127 - REPRISE AFFAISEMENT TRUE FOSSATI	1 771.80		1
14/06/2018	10128 - TRX AFFAISEMENT RUE VERNIER	1 153.80		1
14/06/2018	10129 - CEATION STATIONNEMENT RUE PARIS	30 480.72		1
14/06/2018	10130 - TVX BORNE VOIE DOUCE	4 096.05		1
14/06/2018	10131 - REPRISE CLOQUES PARKING ANNE FRANK	827.40		1
14/06/2018	10132 - LICENCE DEUXIÈME ACCÈS TDC SÉCURITÉ	1 200.00		2
14/06/2018	10133 - REFCTION DES SANITAIRES EN ELEMENTAIRE AU G.S CAR	5 819.02		2
14/06/2018	10134 - ANCIEN CIMETIERE BUREAU-INSTALLATION VENTILATEUR	1 410.46		1
14/06/2018	10136 - JULES FERRY GYMNASIE -INSTALLATION de l'alarme in	403.74		1
14/06/2018	10137 - RÉHABILITATION DES LOCAUX DU CENTRE DE LOISIRS FON	14 758.36		1
14/09/2018	10251 - 15 TABLETTES TAB4	2 790.00		5

VILLE DE FRANCONVILLE - VILLE DE FRANCONVILLE-BUDGET PRINCIPAL - Exercice 2018

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/09/2018	10284 - 1 BLIXER EMULSIONNEUR MIXER ROBOT COUPE MONO	2 145,11		10
14/09/2018	10285 - 1 ARMOIRE 3 CHARIOTS	1 122,47		10
14/12/2018	18-10574 - PLANTES VIVACES POUR AMENAGEMENT BLD BERTEAUX	559,24		20
14/12/2018	18-10575 - REALISATION DE PRODUCTION ECS AU CENTRE DE SPORTS	32 228,64		
14/12/2018	18-10576 - INSTALL DE DEUX CHAUDIERES MURALES A L'ECOLE	27 588,66		
14/12/2018	18-10577 - DEPOSE, FOURNITURE ET POSE DE DEUX POMPES CALPEDAN	9 600,00		
14/12/2018	18-10578 - THERMOFORMEUSE DENTAIRE KEVAC VACUUM FORMING	475,00		
14/12/2018	18-10579 - ARBRES POUR AMENAGEMENT PLAINE DU 14 JUILLET	2 177,89		
14/12/2018	18-10580 - CEDRUS ATLANTICA POUR ESPACE ST EXUPERY	935,00		
14/12/2018	10001 - ANEMOMETRE-TEMPERATURE-VOLUME D'AIR	20		
15/03/2018	10002 - LUXMETRE LM 76	119,60		1
15/03/2018	10003 - SONOMETRE C.A. 832	140,40		1
15/03/2018	9986 - DRAPEAU TRICOLORE	417,38		1
15/03/2018	9987 - EQUIP POLICE BRIGADE EQUESTRE	1 309,00		10
15/03/2018	9990 - SECHE CHEVEUX POUR LES VESTIAIRE PISCINE	8 011,81		10
15/03/2018	9991 - REFECT ETANCHE COUVER ALBONAISE	1 156,80		
15/03/2018	9992 - CREATION LOCAL STOCKAGE CONTAINERS ORDURES PRIM F.	46 694,53		
15/03/2018	9993 - INSTAL DE 3 GRILLES VENTILATION GYMN ALBONAISE	6 122,15		
15/05/2018	10039 - LOGICIEL OFFICE HOMME AND BUSINESS 20	9 948,00		
15/05/2018	10056 - FREPOSE STATION STREET WORK OUT A LA F. BERTIN	3 840,00		2
15/10/2018	18-10325 - CAFETERIE + THERMOS	18 769,18		10
15/10/2018	18-10326 - PRESENTOIR MOBILE ET LAMPE	124,98		1
15/10/2018	18-10327 - INSTRUMENTS A CORDES	431,18		1
15/10/2018	18-10328 - AMPLI GUITARE	1 890,00		10
15/10/2018	18-10329 - MINI FOUR MOULINEX CLM BUISSON	270,75		1
15/10/2018	18-10330 - ARMOIRE BASSE A RIDEAUX PVC	67,90		1
15/10/2018	18-10331 - PLAN DROIT +CAISSON POUR LOCAL PARKING ST EXUPERY	295,43		1
15/10/2018	18-10332 - FREPOSE CLOTTURE SENTE DES PRES	559,32		10
15/10/2018	18-10333 - TVX RACC LUMIPLAN QUAI DES MARQUES	1 380,00		
15/10/2018	18-10334 - TVX RACC LUMIPLAN RUE DE PARIS	1 465,49		
16/07/2018	10164 - ELABORATION PLAN GEOMETRE ARC EN CIEL	1 465,49		
16/07/2018	10165 - ELABORATION PLAN GEOMETRE WATRELOT	3 888,00		
16/08/2018	10227 - GROUPE MOTOPOMP HONDA GX20	3 888,00		
16/08/2018	10228 - POSE JEU DE COURS+SOL DE SECURITE	465,00		
16/08/2018	10229 - VITRINE DAFFICHAGE EXTERIEURELEM BEL AIR	19 195,43		
16/08/2018	10230 - 5 MICRO ONDES FAR FM0 20W/2	336,00		1
16/08/2018	10231 - 10 BOITES ISOTHERME GN1/1 CHARGE FRONTALE	224,95		1
16/08/2018	10232 - CLIMATISEUR PAC N81 DELONGHI POUR CSL	1 950,08		10
16/08/2018	10233 - REPRISE ENROBE ROUGE ALLEES PLAINE DU 14 JUILLET	346,80		1
16/08/2018	10235 - INSTRUMENTS ORCHESTRE A L'ECOLE	2 450,00		10
16/08/2018	10236 - ENREGISTREUR DE TEMPERATURE	177,60		1
16/08/2018	10237 - COUSSINS BERLINOIS	14 372,40		
16/08/2018	10238 - TABLE PEDAGOGIQUE RELAIS ASSISTANTES MATER.	312,65		
16/08/2018	10239 - TVX RACC LUMIPLAN LYCEE J MONNET	1 465,49		
16/08/2018	10240 - TVX RACC LUMIPLAN M.BERTEAUX	1 465,49		
16/08/2018	10241 - INSTALL LUMINAIRES LCR GRANDS JARDINS	1 032,85		
16/08/2018	10242 - PEINTURE LOCAL GRANDS JARDINS	2 429,10		
16/08/2018	10243 - MAIN COURANTE MATER 1 F.BERTIN	674,40		
16/08/2018	10244 - FAUX PLAFOND LOCAL LCR GRANDS JARDINS	2 381,31		
16/08/2018	10245 - POSE FAIENCE OFFICE E GUYON	833,74		

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/08/2018	10246 - FAUX PLAFONDS GS 4 NOYERS	3 355.19	3 355.19	
16/11/2018	18-10424 - 15 PAIRES DE LUNETTES BALISTIQUE PM	3 827.88	3 827.88	10
16/11/2018	18-10425 - ETUI DROTTIER PM	800.00	800.00	1
16/11/2018	18-10426 - 4 HOLSTERS PM	99.00	99.00	10
18/10/2018	18-10427 - CHAINE HF FI	3 996.00	3 996.00	2
18/10/2018	18-10335 - LOGICIEL STATIONNEMENT PAYANT	5 886.52	5 886.52	
18/10/2018	18-10337 - INSTALLATION VISPHONE ELEMENTAIRE J.FERRY	8 909.08	8 909.08	
18/10/2018	18-10338 - J FERRY - NOUVEAU VISPHONE MATERNELLE	12 683.10	12 683.10	
18/10/2018	18-10339 - FOURNITURE ET POSE D'UNE CLÔTURE EN TREILLIS SOUDE	5 690.36	5 690.36	
18/10/2018	18-10340 - RÉHABILITATION ÉLECTRIQUE DE L'ACCUEIL ET DU BUREAU	10 513.31	10 513.31	
18/10/2018	18-10341 - CROC LOISIRS -ERI- CREATION SANITAIRE 1ER ETAGE	6 029.65	6 029.65	
18/10/2018	18-10342 - 4 NOYERS ÉLÉMENTAIRE - OUVERTURE DE CLASSE - MODIF	7 096.09	7 096.09	
18/10/2018	18-10343 - FOURNITURE ET POSE DE BEQUILLES, ROSACES ET CYLIN	504.61	504.61	
18/10/2018	18-10344 - CROC LOISIRS 1ER ETAGE - CREATION DAÉRATION SUR F	492.29	492.29	
18/10/2018	18-10345 - FERRY ET BEL AIR ELEM - MODIFICATION VISOPHONE ER	3 195.60	3 195.60	
18/10/2018	18-10346 - MANOMETRES COMPRESSEURS	14 800.80	14 800.80	
18/10/2018	18-10347 - DÉPLACEMENT D'UN RADIANTEAU AU PLAFOND DU GYMNASI	2 268.64	2 268.64	
18/10/2018	18-10348 - REPARATION D'UNE Fuite DANS LE FAUX PLAFOND AU 2È	24 669.20	24 669.20	
18/10/2018	18-10349 - FOURNITURE ET POSE CLIMATISATION SUR LA CENT RALE	87 602.88	87 602.88	
18/10/2018	18-10350 - REFECT TOITURE ANCIENNE Mairie	22 280.94	22 280.94	
18/10/2018	18-10351 - CROC LOISIRS - RÉNOVATION DES SOUS-FACES COUPURE 1ER ETAGE	20 590.20	20 590.20	
18/10/2018	18-10352 - RÉNOVATION DES SOUS-FACES COUVERTURE L'ANGCIENNE	1 494.00	1 494.00	
18/10/2018	18-10353 - TRAVAUX D'ETANCHÉITE TOIT TERRASSE CROC LOISIR	104.72	104.72	
18/10/2018	18-10354 - TUNNEL DE MOTRICITE/CRECHE CO. POM POUCE	416.10	416.10	
18/10/2018	18-10355 - 2 ENCEINTES ECOLE DE MUSIQUE	2 870.64	2 870.64	
18/10/2018	18-10356 - PENDRILLONS VELOURS ESPACE ST EXUPERY	6 120.00	6 120.00	
18/10/2018	18-10357 - 2 ENCEINTES AMPLIFIEES ESPACE ST EXUPERY	9 432.00	9 432.00	
18/10/2018	18-10358 - ARMOIRE FROIDE/FOUR/LAVE VAISSELLE/ADOUCISSEUR	997.70	997.70	
18/10/2018	18-10359 - 2 POUSSETTES/3 CHANCELIERES/1 CHASSIS COMPACT	199.99	199.99	
19/02/2018	9966 - MOBILIERS SCOLAIRE POUR LES LOGES ST EXUPERY	8 481.77	8 481.77	
19/02/2018	9967 - 1 PLAN COMPACT+1 CHAISE DE TRAVAIL	721.52	721.52	
19/02/2018	9968 - BOITIER CANON EOS 6DMK II POUR SERVICE COMM.	2 259.98	2 259.98	
19/03/2018	10005 - EQUIPEMENTS POUR MOTO POLICE TRIUMPH TIGER 800 RXT	1 854.00	1 854.00	
19/03/2018	10006 - FOURNITURE DE POSTES TEMPORIS	384.00	384.00	
19/03/2018	10008 - PISCINE MUNICIPALE / REFETION DES FENETRES BETON	5 853.85	5 853.85	
19/03/2018	10010 - WATRELOT - REPARATION SANITAIRE PMR FEMMES	4 353.48	4 353.48	
19/04/2018	10011 - SECURISATION ET SEPARATION GS EPINE GUYON ET COPRO	1 788.48	1 788.48	
19/06/2018	10040 - STETHOSCOPE CLASSIC III NOIR	6 523.48	6 523.48	
19/06/2018	10138 - BABY FOOT CLM BERTIN	338.98	338.98	
19/06/2018	10139 - MEMOIRE SODIMM HP 8GO DDR4 2400 MHZ /	101.11	101.11	
19/10/2018	18-10367 - TRAVAUX EN PEINTURE DE LA MEZZANINE AU GYMNA	995.00	995.00	
19/10/2018	18-10368 - TRAVAUX DE PEINTURE EN ELEMENTAIRE DES 4 NOYERS	169.56	169.56	
19/10/2018	18-10369 - FOURNITURE ET POSE DE 2 VOLET Roulants A LA PISC	483.02	483.02	
19/10/2018	18-10370 - TVX SUPPLÉMENTAIRES APPAREILS SANITAIR CENTRE F.BE	2 398.08	2 398.08	
19/10/2018		2 456.26	2 456.26	
19/10/2018		2 028.60	2 028.60	

**VILLE DE FRANCONVILLE - VILLE DE FRANCONVILLE-BUDGET PRINCIPAL - Exercice : 2018**  
**A10.1 - ETAT DES ENTRÉES D'IMMOBILISATION**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/11/2018	18-10428 - TAPIS MOZAC RECTANGLE	314.86		1
19/11/2018	18-10429 - TABLE INFORMATIQUE MAISON EUROPE	210.50		1
19/11/2018	18-10430 - MATERIEL STUDIO MUSIQUE	241.16		5
19/11/2018	18-10431 - ORDINATEUR PORTABLE COMMUNICATION	2 100.00		10
19/11/2018	18-10432 - MONOBROSSE	1 804.51		1
19/11/2018	18-10433 - DOCK USB 3.0SATTAVIDE POUR 2DDSHDD 2	226.08		
19/11/2018	18-10434 - ELECTRONIC HPCARE PACK PICK-UP	799.20		1
19/11/2018	18-10435 - CANON CANOSCANLIDE 120	63.60		2
19/11/2018	18-10436 - MICROSOFT OFFICEHOMME AND BUSINESS2016	2 400.00		1
19/11/2018	18-10437 - HP 250 G6 COR 13	6 288.00		1
19/11/2018	18-10438 - MICROSOFT HOME BUSINESS 2016	244.80		1
19/11/2018	18-10439 - ASUS P1700UA-BX540R	808.80		1
19/11/2018	18-10440 - MICROSOFT HOME BUSINESS 2016	808.80		10
19/11/2018	18-10441 - ASUS P1700UA-BX540R	5 032.62		10
19/11/2018	9984 - MOBILIERS HG 4 NOYERS SUR PIED PONENT	531.00		1
20/02/2018	10167 - 15 VENTILATEURS SUR PIED MATER BAL AIR +CLM	2 441.06		2
20/07/2018	10170 - INSTALL ALARME INTRUSION MATER BAL AIR +CLM	10 503.00		10
20/07/2018	18-10581 - LOGICIEL PETITES ENFANCE	960.00		10
20/12/2018	18-10582 - PUPITRE SCOREPAD 230 V 868M. HF	13 112.40		10
20/12/2018	18-10584 - CSL RÉFÉCTION COMPLÈTE PLOMBERIE DOUCHE ESCRIME AJ	254.40		1
20/12/2018	9864 - VITRINES EXTERIEUR	452.66		1
21/02/2018	9969 - OUTILLAGE DE VOIRIE	64.90		10
21/02/2018	9905 - COFFRE FORT STANDERS EASYCODE POUR BUREAU DU CAS	3 655.20		2
22/01/2018	9906 - 4 SOUFFLEURS A DOS 2 TAILLE-HAIE	625.32		10
22/01/2018	9907 - LOGICIEL STEINBERG CUBASE PRO 9.5	729.24		20
22/01/2018	9908 - PC HP PRODESK 400 G4 - MICRO-TOUR - COR	2 003.65		5
22/01/2018	9910 - ARBRES ET ARBUSTES	15 660.00		10
22/01/2018	9916 - ETUDE AMÉNAGEMENT ESP PUBLIC F BERTIN	20 989.85		10
22/05/2018	10135 - REFEC 1 COUVERTU LUGARNE PISCINE	7 558.15		10
22/06/2018	10141 - EXT RESEAU RUE DE CERNAY	6 538.80		1
22/06/2018	10247 - ETANCHEITE TOITURE PARKING RAVEL	186.97		1
22/08/2018	10248 - APP PHOTORADIO CD/LECTEUR CARTE MéMOIRE	256.67		10
22/08/2018	10250 - PERCEUSE VISSEUSE MAKITA 18V	3 019.97		10
22/08/2018	9994 - FOURNITURE ET POSE DE FAUX-PLAFONDS CUISINE CENTRA	22 633.20		10
23/03/2018	18-10442 - 5 FOURLS SOCAMEL POUR OFFICES	2 696.38		10
23/11/2018	18-10443 - 20 PANNEAUX DE SIGNALISATION SOL GLISSANT JAUNE	17 620.30		10
23/11/2018	18-10444 - MOBILIERS POUR MATERNELLE F. BERTIN 3 CLASSES	618.00		10
23/11/2018	18-10446 - TVX SUR BORNE RUE ANDRE	972.35		10
23/11/2018	18-10447 - SAC MEDICAL D'INTERVENTIONPIED TELESCOPIQUE	6 840.00		10
23/11/2018	18-10449 - ASPIRATEUR A FEUILLES MORGNIEX	13 566.66		10
23/11/2018	18-10449 - ASPIRATEUR A FEUILLES MORGNIEX	89.00		10
23/11/2018	18-10449 - ASPIRATEUR A FEUILLES MORGNIEX	208 734.00		10
23/11/2018	10017 - ACHAT MOTO PM TIGER 800 XRT BLANCHE	49.85		1
24/04/2018	10058 - REPRISE REVETEMENT CADET DE VAUX	10 350.00		10
24/05/2018	10060 - LIT PLIANT CLM BERTIN	260.65		1
24/05/2018	10061 - 3 SELLES BRIGADE EQUESTRE	792.80		10
24/05/2018	10062 - 1 POURIER 1 POMMIER 1 ACTINIDIA	89.00		10
24/05/2018	10063 - FER A REPASSER AVEC CHAUDIERE	1 743.06		1
24/05/2018	10064 - MICROPHONE PIED DE MICRO CASQUE	6 118.63		10
24/05/2018	10065 - CAMSCOPE XA30 CANON+LECTEUR USB ITWORKS	622.44		1
24/05/2018	10066 - FOURNITURE ET POSE DE CLÔTURE CENTRE LOISIR			
24/05/2018	10067 - 3 TIROIRS CAISSE HD			
24/05/2018				
24/05/2018				

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/09/2018	18-10287 - 4 COPIEURS BH287-C227-C287+1 IMPRIMANTE C3110	11 093,04		
24/09/2018	18-10288 - 30 TABLES 30 CASIERS 30 CHAISES 1 BUREAU	4 821,78		5
24/09/2018	18-10289 - BUREAU DE MAITRE+1 CHAISE INFORMATIQUE	389,84		10
24/09/2018	18-10290 - 30 MODULES GN 1-1 530X325MM H.20 POUR FOUR	5 160,00		1
25/06/2018	10142 - REFEET SANITAIRE CLM F. BERTIN	13 941,60		10
25/06/2018	10143 - MISE AUX NORMES VIGIPRATIC CLOTTURES GS 4 NOYERS	5 871,90		
25/10/2018	18-10371 - FAUTEUIL TISSU NOIR AVEC ACCOUDOIRS	268,20		
25/10/2018	18-10372 - 2 BANQUETTES BERCY POUR PLAIN DU 14 JUILLET	228,80		1
25/10/2018	18-10373 - TABLEAU AFFICHAGE POST-IT/CRECHE FA. PTITS LOUPS	154,80		10
25/10/2018	18-10374 - ECRAN POUR ATELIERS INFORMATIQUE	449,00		1
25/10/2018	18-10375 - CAMSCOPE JVC	349,00		1
25/10/2018	18-10376 - REFRIGERATEUR LISTO CLM GARE	299,00		1
25/10/2018	18-10377 - 5 TABLEAUX MAGNETIQUES CLM	243,75		1
25/10/2018	18-10378 - TABLEAU DE CONFERENCE	100,05		1
25/10/2018	18-10379 - JEUX GEANTS / CROC LOISIRS	226,31		1
25/10/2018	18-10380 - 7 PANIERS DE BASKETS	792,75		10
25/10/2018	18-10381 - SONO CROC LOISIRS	284,25		1
25/10/2018	18-10382 - SONO / PLANET ELEM	184,50		1
26/03/2018	10012 - CHEVAL BRIGADE EQUESTRE	18 000,00		5
26/03/2018	10013 - Housse pour avancée perche	852,00		10
26/03/2018	10014 - RECHERCHE AMIANTE ET HAP PARKING BERTEAUX	1 812,00		5
26/04/2018	10041 - 18 BORNES 1/2 BOULE FONTE	6 12,00		10
26/04/2018	10042 - BARRIERES ET POTEAUX	2 131,44		10
26/04/2018	10043 - BARRIERES	1 130,40		10
26/04/2018	10044 - PC PORTABLE 15,6" TOSHIBA 15,6" POUR ELEM. 4 NOYER	5 112,00		10
26/07/2018	10172 - CREATION INTERPHONE PRIMAIRE BEL AIR	6 602,20		5
26/07/2018	10173 - 10 VENTILATEURS	354,00		
26/07/2018	10174 - DIVERS OUTILS SPORTS /CSL	1 576,82		10
26/07/2018	10175 - ECHELLE	800,39		10
27/08/2018	10252 - 1 BORNE TACTILE MURALE POUR CIMETIERE	5 879,40		10
27/08/2018	10253 - 1 COPIEUR C227/12 C287/1 IMPRIMANTE BUSINESS C3351	10 434,06		10
27/08/2018	10254 - TRONCONNEUSE STIHL MODEL MS	591,60		
27/08/2018	10255 - TOIT DE STAND PRO G 3MX4,5M BLANC	283,62		
27/09/2018	18-10291 - TELEPHONE MOBILE	1 009,00		1
27/09/2018	18-10292 - LAVE LINGE HUBLOT 16 KG SAMSUNG LINGERIE	935,90		5
27/09/2018	18-10293 - TENSIOMETRE ELECTRONIQUE DE BRAS	110,29		10
27/09/2018	18-10294 - COMMANDE GIGASET C620	396,00		1
27/09/2018	18-10296 - TVX FUITE TOITURE G.S. CARNOT	8 407,20		
27/09/2018	18-10297 - TVX REVETEMENT SOL ELEMENT ECOLE FERRY	3 925,04		
27/09/2018	18-10298 - TVX PEINTURE 4 NOYERS	2 422,09		
27/09/2018	18-10299 - POSE DE SOLS PVC SUITE AUX TRAVAUX DE REAMENAG EM	5 256,14		
27/09/2018	18-10300 - TRAVAUX DE PEINTURE SUITE AU REAMENAGEMENT DU CENT	5 215,38		
27/09/2018	18-10301 - CROC LOISIRS - CREATION SANITAIRES 1ER ETAGE OMNI	2 175,84		
27/09/2018	18-10302 - CROC LOISIRS - CREATION DE SANITAIRE AU 1ER ETAGE	1 573,32		
27/09/2018	18-10303 - REFECTION DES SOLS DU CABINET DE MEDECINE N° 6 DU	733,81		
27/09/2018	18-10304 - FOURNITURE ET POSE D'UNE ALARME ANTI-INTRUSION AU	2 645,71		
27/09/2018	18-10305 - INSTAL DU RESEAU DE R.I.A. ET E.F.S. DE LA M	19 484,52		
27/09/2018	18-10306 - INSTAL D'UN AXE MOTORIZÉ SUR UN VOLET CIMETIERE	679,87		
27/09/2018	18-10307 - INSTALL DU FAUX-PLAFOND DANS LE CABINET MÉDICAL	847,01		
27/11/2018	18-10448 - INSTALLAT PLAN EVACUAT GS LA SOURCE	1 044,00		

VILLE DE FRANCONVILLE - VILLE DE FRANCONVILLE-BUDGET PRINCIPAL - Exercice: 2018

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/11/2018	18-10450 - TRAVAUX DE PEINTURE DANS LE BUREAU DE M. OZANON ET	439.76		
27/11/2018	18-10451 - TRAVAUX DE PEINTURE DANS LA ZONE DES BUREAUX DU SE	2 252.10		
27/11/2018	18-10452 - RÉNOVATION DES SOLS DE LA ZONE DES BUREAUX DE L'UR	2 637.22		
27/11/2018	18-10453 - REPRISE DES PEINTURES BITONS DU BOW-WINDOW DE LA S	1 808.40		
27/11/2018	18-10454 - CONSTRUCTION D'UN MUR FONDE SUR 36 MÈTRES LINÉAIRE	13 936.39		
27/11/2018	18-10455 - FOURNITURE ET POSE DE PLANS D'EVACUATION ET D'INT	1 218.00		1
27/11/2018	18-10456 - RECONSTRUCTION D'UN GARAGE APPARTENANT A LA COMMUN	9 643.36		
27/11/2018	18-10457 - TRAVAUX DE MODIFICATION DE CLOISONS DE LA ZONE	17 312.12		
27/11/2018	18-10458 - COMMANDE DE PLUSIEURS POSTES	1 350.48		10
27/11/2018	18-10459 - FABRICATION DE PLANS D'EVACUATION POUR LA MISE E	450.00		
27/11/2018	18-10460 - INSTAL DES DESCENTES DES EAUX PLUVIALES J.FERRY	11 482.68		
27/11/2018	18-10461 - MODIFICATION DE L'ALARME INTRUSION DE LA POLICE MU	1 384.09		
27/11/2018	18-10462 - MISE SOUS ALARME ANTI INTRUSION DU CENTRE SOCIO CU	5 429.50		
27/11/2018	18-10463 - 36 CADRES 50X60 CHENE NOIR	604.13		10
27/11/2018	18-10464 - CONSOLE LUMIERE	7 866.43		10
27/11/2018	18-10466 - 2 JARDINIERES	479.50		1
27/11/2018	18-10467 - 3 BACS POTAGER	158.85		1
28/05/2018	10038 - ECRAN ET 7 CARTE GRAPHIQUE SERV FINANCIER	984.24		5
28/05/2018	10068 - PC HP PRODESK 400 G4 + ECRAN PHILIPS 24"	1 515.04		5
28/05/2018	10069 - ECRAN BENQ BL2420	816.48		5
28/05/2018	10070 - WORKSTATION HP Z240 i7 SERV COMMUNICATION	3 367.44		5
28/05/2018	10071 - 4 PC HP PRODESK 400 G4 - I3-6100-3 + ECRAN PHILIPS	2 894.40		5
28/05/2018	10072 - 2 PC HP PRODESK 400 G4 - I3-6100-3 + ECRAN CRECHE	1 447.20		5
28/05/2018	10073 - 2 PC HP PRODESK 400 G4 + 2 ECRAN CRECHE CO POM POU	1 356.00		5
28/05/2018	10075 - CRECHE POM POUCE MINUTERIE GACHE ELECTIQ PORTE	506.40		
28/05/2018	10076 - ESPACE FONTAINES - INSTALLA MOTEUR CTA SOUS-SO	830.39		
28/05/2018	10077 - sèche cheveux rez réglable	2 591.30		
28/06/2018	10145 - POSSE JEU ET SOL SOUPLE PLAINE DU 14 JUILLET	24 416.40		
28/06/2018	10146 - DÉSEMBOUTAG RESEAUX DE CHAUFFAGE F BERTIN	4 293.60		
28/06/2018	10147 - Licence OEM GOUVOffice 2016 Ligne 6 du BPU	512.40		2
28/06/2018	10148 - PORTABLE HP PROBOOK 470 G5 + SACOCHE	820.80		5
28/06/2018	10149 - 2 PC PORTABLES TOSHIBA 15.6"	1 224.00		
28/06/2018	10150 - 12 VIDEOPROJECTEURS UPGRADE KIT PRM45	10 800.00		5
28/06/2018	10151 - 3 POINTS D'ACCÈS D-LINK DAP-1360 SANS FIL	95.76		1
28/06/2018	10152 - 1 FAUTEUIL DE TRAVAIL S-WORLD/SERVICE SCOLAIRE	512.59		10
28/06/2018	10153 - ASPIRATEUR VOITURE PM	563.00		10
29/03/2018	10015 - COMPRESSEUR POUR SERVICE ESPACES VERTS	3 054.18		10
29/03/2018	10016 - 1 VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE/STADE ROLLAND	206.93		1
29/03/2018	10018 - 2 TRANSATS POCKET RELAX GREY CRECHE CO POM POUCE	128.02		1
29/03/2018	10019 - MOBILIER ENFANT CLM BERTIN	620.00		10
29/03/2018	10020 - CHAISE TABLETTE AMOVIBLE HALTE G. ILOT Z'ENFANTS	148.00		1
29/03/2018	10021 - PLASTIFIUSE SCE ENFANCE	198.90		1
29/03/2018	10022 - PERFORLEUR SCE ENFANCE	89.25		1
29/11/2018	18-10468 - 2 FAUTEUILS REPAS/1 MATELAS CRECHE FA. PTITS LOUPS	313.07		1
29/11/2018	18-10469 - TAPIS NID DOUILLET CRECHE COL. PTITS LOUPS	537.60		10
29/11/2018	18-10471 - ACoustique DES 4 NOYERS	510.00		10
29/11/2018	18-10472 - FAUTEUIL DE PRELEVEMENT INFIRMIER	21 000.00		10
29/11/2018	18-10473 - DEPOSE ET POSE D'UNE CLOTURE, PORTAILS ET PORTILLON P	1 762.74		
29/11/2018	18-10474 - FOURNITURE ET POSE D'UN PORTAIL EN ELEMENTAIRE EP	40 013.93		
		2 077.18		

## A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/11/2018	18-10475 - DEPOSE ET POSE DE CLOTURES ET PORTAIL DANS LE CAD	6 070,12		
29/11/2018	18-10476 - AUVENT DES GALERIES MARCHANDES REMPLACEMENT DE 10	2 100,00		
29/11/2018	18-10477 - INSTAL DE LA CHAUDIERE DU LOGEMENT N°21 M.BERTEAUX	2 678,81		
29/11/2018	18-10478 - RECHERCHE DE FUITE SUR LA TOITURE TERRASSE SUITE A	942,00		
29/11/2018	18-10479 - TRAVAUX DE RECHAPAGE DE LA TERRASSE EN CONFORMITE	2 546,40		
29/11/2018	18-10480 - INSTAL DE DEUX ENSEMBLES VITRES MAT COTE ROTIE	4 929,29		
29/11/2018	18-10481 - REMISE EN ETAT DES CHASSIS A SOUFFLET DU LOCAL DE	729,90		
29/11/2018	18-10482 - INSTAL DE L'ALARME INTRUSION CENTRE ST EXUPERY	3 074,42		
29/11/2018	18-10483 - RACCORDEMENT POUR L'ALIMENTATION DE LA CONSTRUCTIO	1 317,60		
29/11/2018	18-10484 - REHABILITATION DES LOCAUX DU CENTRE DE LOISIRS DE	50 784,35		
29/11/2018	18-10485 - CROC LOISIRS - 1ER ETAGE - CREATION SANITAIRES S	38 226,74		
29/11/2018	9874 - TABOURETS ET ETAGERE	17,95		
29/11/2018	9929 - TABLEAU CONFERENCE	221,55		
30/01/2018	9930 - 2 POUSETTES GRECHE FA. POM POUCE	317,02		
30/01/2018	9931 - FAUTEUIL A TABLETTE GRECHE CO PTITS LOUPS	518,02		
30/01/2018	9932 - 48 CHAISES 6 TABLES POUR CUISINE CENTRALE	172,98		
30/01/2018	10045 - LICENCE PERPETUELLE LIGHTROOM 6 MULTI	2 956,39		
30/01/2018	10046 - ETUDE DEMOLITION D'UN GARAGE	129,60		
30/01/2018	10047 - REALISATION D'UN RESEAU D'AIR COMPRISE AU CENTRE	186,00		
30/01/2018	10048 - TELEPHONE SANS FIL POUR STANDARD	2 722,08		
30/01/2018	10049 - FOURNIT ET POSE REVETEMENTS SOL SOUPLES CUISINE ECO	79,20		
30/01/2018	10050 - FOURNIT ET POSE REVETEMENTS SOL LOGEMENT N°21/6	324,50		
30/01/2018	10051 - RENOVATION DES SOLS DU FOYER DES SPORTIFS	1 915,10		
30/01/2018	10052 - FOURNIT ET POSE DE 2 RIDEAUX METALLIQUES DEPOT ESP	1 485,00		
30/01/2018	10053 - MISE CONFORMITE ELECTRIQUE APPARTEMENT 21/6 RUE ER	6 114,08		
30/01/2018	10054 - INSTALLATION DUN AEROTHERME ATELIER ESPACES VERT	3 974,39		
31/05/2018	10078 - 1 REFRIGERATEUR / 1 MINI FOUR / 1 MICRO ONDES	2 325,76		
31/05/2018	10079 - CAFETIERE ET BOUILLOIRE	458,98		
31/05/2018	10080 - DISQUE DUR EXTERNE WESTERN DIGITAL 1TO - Elements	102,07		
31/05/2018	10081 - ECRAN PHILIPS 24" LED - Hauts-Parleurs - HDMI -	179,28		
31/05/2018	10082 - SCANNER CANON LIDE 120 A4 USB 216 x 2	154,80		
31/05/2018	10083 - MISE EN PLACE D'UN EXTRACTEUR D'AIR A LA PLONGE DU	63,01		
31/05/2018	10084 - CARTE GRAPHIQUE GIGABYTE 1GON210D3 CSL	6 033,60		
31/07/2018	10176 - FRAIS DE NOTAIRE SUITE ACQ LA POSTE 18 BD M.BERTE	36,02		
31/12/2018	18-10585 - TVX EN TREGIE 2018 - FABRICATION ET POSE D'ETAGERE	7 800,00		
31/12/2018	18-10586 - TVX EN TREGIE 2018 - FABRICATION ET POSE D'ETAGERE	191,01		
31/12/2018	18-10587 - TVX EN TREGIE 2018 - FABRICATION MEUBLE A CASIERS	507,71		
31/12/2018	18-10588 - TVX EN TREGIE 2018 - CREATION ET POSE ETAGERES	492,61		
31/12/2018	18-10589 - TVX EN TREGIE 2018 - CREATION ARMOIRES DE RANGEMENT	586,79		
31/12/2018	18-10590 - TVX EN TREGIE 2018 - FABRICATION MEUBLE A CASIERS	1 313,27		
31/12/2018	18-10591 - TVX EN TREGIE 2018 - FABRICATION ET POSE D'ETAGERE	1 054,84		
31/12/2018	18-10592 - TVX EN TREGIE 2018 - FABRICATION D'UN MEUBLE	578,74		
31/12/2018	18-10593 - TVX EN TREGIE 2018 - FABRICATION ET POSE ETAGERES	586,20		
31/12/2018	18-10594 - TVX EN TREGIE 2018 - FABRICATION D'UN MEUBLE	762,18		
31/12/2018	18-10595 - TVX EN TREGIE 2018 - FABRICATION D'UN MEUBLE	838,84		
31/12/2018	18-10596 - TVX EN TREGIE 2018 - FABRICATION MEUBLE A CASIERS	820,15		
31/12/2018	18-10597 - TVX EN TREGIE 2018 - FABRICATION MEUBLE A CASIERS	483,17		
31/12/2018	18-10598 - TVX EN TREGIE 2018 - CREAT" ARMOIRE + ETAGERES	572,77		
31/12/2018	18-10599 - TVX EN TREGIE 2018 - CREATION ET POSE ETAGERES	1 173,07		
31/12/2018	18-10600 - TVX EN TREGIE 2018 - FABRICATION ET POSE D'ETAGERE	376,14		
		924,66		10

VILLE DE FRANCONVILLE - VILLE DE FRANCONVILLE-BUDGET PRINCIPAL - Exercice : 2018

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2018	18-10601 - TVX TREGIE 2018 REALISAT" POSE PANNEAUX D'AFFICHAG	374.00		1
31/12/2018	18-10602 - TVX TREGIE 2018-REALISAT" POSE PANNEAUX D'AFFICHAG	326.00		1
31/12/2018	18-10603 - TVX TREGIE 2018 FABRICAT"+POSE PANNEAUX D'AFFICHAG	582.65		10
31/12/2018	18-10604 - TVX REGIE 2018 FABRICAT"+POSE PANNEAUX D'AFFICHAGE	729.59		10
31/12/2018	18-10605 - TX EN REGIE 2018 FABRICAT" D'UNE CAISSE PR PUPITRE	646.00		10
31/12/2018	18-10606 - TVX EN REGIE 2018 - INSTALLATION D'UNE SONNETTE	380.79		
31/12/2018	18-10607 - TVX EN REGIE 2018 - POSE DE SERRURES ANTI-PANIQUE	875.25		
31/12/2018	18-10608 - TX REGIE 2018 INSTALLAT"NEZ DE MARCHES ANTIDERAPAN	1 023.42		
31/12/2018	18-10609 - TX EN REGIE2018 -INSTALLAT" DE STORES SUR FENETRE	867.31		
31/12/2018	18-10610 - TVX EN REGIE 2018 - CREATION D'UN POINT D'EAU	882.50		
31/12/2018	18-10611 - TVX EN REGIE 2018 CREATION D'UNE BANQUE D'ACCUEIL	2 041.00		
31/12/2018	18-10612 - BUISSON MATERNEL INSTALLATION D'UNE PRISE ETHERNET	1 186.68		
31/12/2018	18-10613 - AMENAGEMENT 1ER ETAGE - HOTEL DE VILLE	4 975.11		
31/12/2018	18-10614 - INSTALLATION BAC A DOUCHE - EPINE GUYON MATERNELLE	2 283.91		
31/12/2018	18-10615 - INSTALLATION 1 ECRAN TACTILE MURAL CLM/HG 4 NOYERS	2 941.46		
31/12/2018	18-10616 - FABRICAT" POSE PORTE LA MARE EPINEUSE PAVILLON 2	1 875.54		
31/12/2018	18-10617 - TVX EN REGIE 2018 - TVX ELECTRICITE CSL	5 471.92		
31/12/2018	18-10618 - TVX AD'AP 2018-FABRICAT" MOBILIER MONTEDOUR MATER	166.67		
31/12/2018	18-10619 - TVX AD'AP 2018 - NEZ DE MARCHES ET MAIN COURANTE	4 933.59		
31/12/2018	18-10620 - TVX AD'AP 2018 - MAIN COURANTE BERTIN ELEMENTAIRE	3 191.68		
31/12/2018	18-10621 - TVX AD'AP 2018 - INSTALLAT" BANDES PODOTACTILES	1 042.27		
31/12/2018	18-10622 - TVX AD'AP 2018 -MAIN COURANTE BUISSON ELEMENTAIRE1	1 049.16		
31/12/2018	18-10623 - TVX AD'AP 2018 -SANITAIRE PMRL SOURCE ELEMENTAIRE	542.48		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 344 921.31</b>	<b>3 729.17</b>	

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
VARIAISON DU PATRIMOINE - SORTIES**  
**(article R2313-3 du CGCT)**

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

3

A10.2

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

Modalité et date de sortie	Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
<b>Cessins à titre onéreux</b>							
27/12/2018	Terrain Arlinc situé Rue Grosdemange, chemin de la Fontaine Boullangers, 291 rue du Général Leclerc	1 667 000,00	-	-	1 667 000,00	4 350 000,00	2 683 000,00
<b>Cession à titre gratuit</b>							
[...]							
<b>Mise à disposition</b>							
[...]							
<b>Affection</b>							
[...]							
<b>Mises en concession ou affermage</b>							
[...]							
<b>Mise à la réforme</b>							
[...]							
<b>Divers</b>							
[...]							
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>1 667 000,00</b>
							<b>2 683 000,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A10.3</b>

**A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	4 350 000.00

Produit des cessions		Réalisations
775 675	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	4 350 000.00 1 667 000.00

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	33 181.23€	
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 450.20€	
72	Travaux en régie		49 631.43€
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>49 631.43€</b>	<b>49 631.43€</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	
2135	Instal. Gen., Agencements, Aménagements const.	35 544.37€
2184	Mobilier	11 428.82€
2188	Autres immobilisations corporelles	2 658.24€
23	<i>Immobilisations en cours</i>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>49 631.43€</b>

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

(2) Détalier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le SDIS.  
(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	49 631.43€
Recettes réelles de fonctionnement	53 477 447.65€
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.09%



## **B-ENGAGEMENTS HORS BILAN**

## IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN -  
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

## B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	
	Année	Profil					
Totaux généraux					62 500 469,53	55 320 268,14	
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					230 000,00	0,00	
SOMAREP	2013	P	AMENAGEMENT RENOVATION MARCHE DU MAIL	CRCM	230 000,00	0,00	
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					9 000 000,00	7 336 196,82	
ESPACE HABITAT CONSTRUCTION	2011	P	EPHAD Yvonne de Gaulle	CAISSE EPARGNE	9 000 000,00	7 335 196,82	
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état					63 270 469,53	47 884 071,32	
S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES	1967	P	*C.D.C.	CDC	11 372,70	227,52	
S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES	1982	P	*CONSTRUCTION DE 213 LOGEMENTS	CDC	53 837,08	7 392,72	
S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES	1979	P	*213 LOGEMENTS HLMO ORME ST EDMÉ	CDC	421 899,61	0,00	
S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES OPHLM DU VAL D'OISE	1980	P	*RAJUSTEMENT CONSTRUCTION 213	CDC	153 446,64	7 306,30	
SA HLM LOGEMENTS FAMILIAUX	1998	X	Réhabilitation 299 logt montedour	CDC	127 145,00	62 873,25	
SA HLM LOGEMENTS FAMILIAUX VALESTIS	1998	X	*CONSTRUCTION DE 31 LOG PLAXXXX	CDC	632 694,67	338 692,58	
VALESTIS	1980	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS	CDC	154 353,50	87 343,92	
VALESTIS	1984	P	CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS	CDC	85 996,49	4 058,63	
VALESTIS	1980	P	CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS	CDC	28 812,86	3 974,34	
VALESTIS	1984	P	AMENAGEMENTS 30 LOGEMENTS (LA	CDC	67 489,18	3 193,10	
VALESTIS	1981	P	CONSTRUCTION DE 66 LOGEMENTS	CDC	24 711,99	3 408,67	
VALESTIS	1984	P	CONSTRUCTION DE 66 LOGEMENTS	CDC	131 990,36	6 244,78	
VALESTIS	1984	P	CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS	CDC	56 055,50	7 732,22	
VALESTIS	1980	P	CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS	CDC	57 081,67	7 870,84	
OPAC VAL D'OISE	2005	X	CONSTRUCTION DE 31 LOG PLA	CDC	99 137,60	4 690,38	
OPIEVOY	2006	X	*Libellé emprunt n° : 1041313	CDC	81 469,00	15 196,20	
OPIEVOY	2010	X	OPIEVOY 144 Lgt Résidence la garenne	CDC	3 125 204,00	1 583 902,46	
OPIEVOY	2015	P	OPIEVOY logements Montedour	CDC	1 205 000,00	648 846,14	
OPIEVOY	2015	P	RESIDENTIALISAT*393 LOGTS MONTEDOUR	CDC	2 053 626,00	2 053 626,00	
CSICA	2010	X	RESIDENTIALISAT*393 LOGTS MONTEDOUR	CDC	1 898 921,00	1 455 953,17	
OSICA	2010	X	OSICA construction logt place de la République	CDC	564 514,00	518 010,56	
OSICA	2010	P	OSICA construction logt place de la République	CDC	393 522,00	353 318,91	
OSICA	2010	X	OSICA construction logt place de la République	CDC	502 086,00	338 488,54	
OSICA	2010	X	OSICA construction logt place de la République	CDC	169 113,00	377 129,43	
OSICA	2010	P	OSICA construction logt place de la République	CDC	117 889,00	369 871,42	
OSICA	2014	P	OSICA construction logt place de la République	CDC	210 326,00	381 857,88	
OSICA	2014	P	ACQUISIT*AMELIORAT 4 LOGTS A L'EPINE GUYON	CDC	421 659,00	410 342,43	
OSICA	2014	P	ACQUISIT*AMELIORAT 8 LOGTS RUELLE DU MOULIN	CDC	259 966,00	254 659,68	
OSICA	2014	P	ACQUISIT*AMELIORAT 8 LOGTS RUELLE DU MOULIN	CDC	403 974,00	391 313,21	
OSICA	2014	P	ACQUISIT*VEFA 82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	1 217 387,00	1 107 630,24	
OSICA	2014	P	ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	951 669,00	902 551,03	
OSICA	2014	P	ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	1 818 227,00	1 710 683,01	
OSICA	2014	P	ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	1 248 275,00	1 199 840,42	
OSICA	2014	P	ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	509 921,00	483 818,57	
OSICA	2015	P	ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH	CDC	892 360,00	864 198,45	
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 20 LOG 41 RUE DE PARIS	CREDIT FONCIER	3 132 301,00	2 804 258,02	
OSICA	2017	P	ACQU VEFA 47 LOGTS CHEMIN NEUF	CDC	1 208 168,00	1 208 168,00	
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	1 419 954,00	1 419 954,00	
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	660 006,00	660 006,00	
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	358 884,00	358 884,00	
OSICA	2017	P	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	677 047,00	677 047,00	
SCIC HABITAT ILE DE FRANCE	1978	P	ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF	CDC	739 340,00	739 340,00	
SCIC HABITAT ILE DE FRANCE	2002	X	*CONSTRUCTION DE 58 LOGEMENTS	CDC	9 512,82	0,00	
COMAXIS	2016	P	*REHABILITATION 73 CHAMBRES	CDC	1 005 640,00	255 590,17	
COMAXIS	2016	P	ACHAT VEFA 9 LOGTS CHEMIN BEL AIR	CDC	211 922,16	207 587,17	
VILOGIA	2016	P	ACHAT VEFA 9 LOGTS CHEMIN BEL AIR	CDC	295 950,89	294 749,15	
VILOGIA	2016	P	ACQUISITION VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	664 168,89	664 168,89	
VILOGIA	2016	P	ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	701 934,79	701 934,79	
VILOGIA	2016	P	ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	743 239,19	743 239,19	
VILOGIA	2016	P	ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	856 111,92	856 111,92	
VILOGIA	2016	P	ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	545 937,16	545 937,16	
VILCGIA	2016	P	ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR	CDC	765 859,56	765 859,56	
ERILIA	2017	P	ACQUI LOGEMENTS RESIDENCE LE CERNAY	CDC	11 354 888,58	11 354 888,58	
ERILIA	2017	P	ACQUI LOGEMENTS RESIDENCE LE CERNAY	CDC	7 760 391,92	7 760 391,92	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tout frais compris.

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

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

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

<b>ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>								<b>IV</b>
								<b>B1.1</b>

**OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)**

Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Taux (3)	Index (4)	Taux actueliel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
0,00	M	F		3,00	F		2,95	Non défini - Non défini		676 834,29	1 226 687,34
18,09	A	V	ED3M-MOY	2,61	V	ED3M-MOY	2,61	Non défini - Non défini		212,26	24 592,53
										212,26	24 582,53
										199 186,35	295 463,99
										199 186,35	295 463,99
										477 435,68	905 530,82
0,56	A	F		0,00	F		0,00	Non défini - Non défini		0,00	227,45
2,57	A	F		3,29	F		3,60	Non défini - Non défini		348,76	2 294,99
0,00	A	F		3,29	F		3,60	Non défini - Non défini		718,58	19 960,95
0,31	A	F		3,00	F		3,60	Non défini - Non défini		516,91	7 052,40
6,17	A	V	LIVRET A	1,52	V	LIVRET A	1,50	Non défini - Non défini		1 069,98	8 458,85
11,84	A	V	LIVRET A	3,96	V	LIVRET A	3,80	Non défini - Non défini		13 702,16	21 890,46
12,16	A	V	LIVRET A	3,93	V	LIVRET A	3,80	Non défini - Non défini		3 513,00	5 105,28
0,82	A	F		3,60	F		3,60	Non défini - Non défini		287,85	3 927,30
2,82	A	F		3,38	F		3,60	Non défini - Non défini		187,49	1 233,81
0,31	A	F		3,11	F		3,60	Non défini - Non défini		225,91	3 082,09
2,82	A	F		3,38	F		3,60	Non défini - Non défini		160,81	1 058,20
0,82	A	F		3,50	F		3,60	Non défini - Non défini		441,81	6 027,74
2,82	A	F		3,38	F		3,60	Non défini - Non défini		364,77	2 400,37
0,31	A	F		3,11	F		3,60	Non défini - Non défini		371,32	2 443,46
1,33	A	V	LIVRET A	3,27	V	LIVRET A	3,20	Non défini - Non défini		331,84	4 527,42
7,00	A	V	LIVRET A	2,50	V	LIVRET A	1,90	Non défini - Non défini		717,28	7 218,67
0,33	A	V	LIVRET A	1,85	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini		33 547,21	181 740,13
7,29	A	V	LIVRET A	1,60	V	LIVRET A	1,65	Non défini - Non défini		12 035,91	92 692,31
5,29	A	V	LIVRET A	2,21	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini		37 992,08	0,00
31,00	A	V	LIVRET A	3,50	V	LIVRET A	3,50	Non défini - Non défini		31 063,06	223 131,23
31,00	A	V	LIVRET A	2,70	V	LIVRET A	2,70	Non défini - Non défini		18 374,69	6 980,40
21,00	A	F		4,10	F		4,10	Non défini - Non défini		9 695,57	5 776,32
41,00	A	V	LIVRET A	3,50	V	LIVRET A	3,50	Non défini - Non défini		14 217,49	8 279,41
41,00	A	V	LIVRET A	2,70	V	LIVRET A	2,70	Non défini - Non défini		13 289,90	2 582,04
41,00	A	F		4,10	F		4,10	Non défini - Non défini		10 080,37	3 475,83
35,16	A	F		1,85	F		1,85	Non défini - Non défini		15 737,44	1 982,12
45,54	A	F		1,65	F		1,85	Non défini - Non défini		7 697,59	5 743,27
35,54	A	F		1,85	F		1,85	Non défini - Non défini		4 761,07	2 696,36
35,48	A	F		1,05	F		1,05	Non défini - Non défini		7 358,11	6 422,38
45,48	A	V	LIVRET A	1,05	V	LIVRET A	1,05	Non défini - Non défini		11 868,32	22 786,33
35,48	A	V	LIVRET A	1,85	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini		9 609,48	12 637,73
45,48	A	V	LIVRET A	1,85	V	LIVRET A	1,85	Non défini - Non défini		32 167,05	28 076,38
35,48	A	V	LIVRET A	2,37	V	LIVRET A	2,36	Non défini - Non défini		22 432,07	12 704,11
45,49	A	V	LIVRET A	2,36	V	LIVRET A	2,36	Non défini - Non défini		11 577,29	6 944,64
20,45	T	F		1,87	F		1,86	Non défini - Non défini		20 572,00	7 496,52
38,28	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	Non défini - Non défini		53 457,03	111 382,97
58,28	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,08	Non défini - Non défini		16 310,27	0,00
58,28	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,08	Non défini - Non défini		15 335,50	0,00
38,28	A	V	LIVRET A	1,86	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini		7 128,06	0,00
38,26	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		6 675,24	0,00
58,28	A	V	LIVRET A	1,08	V	LIVRET A	1,08	Non défini - Non défini		3 723,76	0,00
0,00	A	F		2,86	F		3,60	Non défini - Non défini		7 984,87	0,00
3,25	A	V	LIVRET A	3,83	V	LIVRET A	3,70	Non défini - Non défini		16,24	453,01
38,12	A	F		1,60	F		1,60	Non défini - Non défini		11 643,56	59 101,16
58,12	A	F		1,60	F		1,60	Non défini - Non défini		3 390,75	4 334,99
59,59	A	F		1,22	F		1,22	Non défini - Non défini		4 735,21	1 201,74
39,59	A	F		0,55	F		0,55	Non défini - Non défini		0,00	0,00
59,59	A	F		1,22	F		1,22	Non défini - Non défini		0,00	0,00
39,59	A	F		1,22	F		1,35	Non défini - Non défini		0,00	0,00
39,59	A	F		1,22	F		1,22	Non défini - Non défini		0,00	0,00
39,56	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	1,86	Non défini - Non défini		0,00	0,00
59,58	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	Non défini - Non défini		0,00	0,00
							0,55	Non défini - Non défini		0,00	0,00

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT</b>	<b>B1.2</b>

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-2 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	494 650,34
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	494 650,34
Recettes réelles de fonctionnement	53 477 447,65
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>1%</b>

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

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

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

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

**B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
2015	4 fauteuils dentaires	15 345,84	AJ PLUS	84 mois	15 345,84	15 345,84	15 345,84	15 345,84		61 383,36 €

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

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

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif)

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement

**B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Monture versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités.....							
...					NEANT		
8018 Autres engagements donnés.....							
Au profit d'organismes publics.....							
...					NEANT		
Au profit d'organismes privés.....							
...					NEANT		
<b>TOTAL</b> .....							

**B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
<b>TOTAL</b> .....							
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
...					NEANT		
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
...							
8028 Autres engagements reçus.....							
A l'exception de ceux reçus des entreprises.....							
...					NEANT		
Engagements reçus des entreprises.....					NEANT		
...							

<b>IV – ANNEXES</b> <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> <b>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>IV</b> <b>B1.7</b>
--	--------------------------

**B1.7 Subventions versées par la collectivité dans le cadre du vote du budget (article L.2311-7 du CGCT)**

<b>Nom des bénéficiaires</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de la subvention</b>
<b>Personnes de droit privé</b>		
CULTURE - nature 6574 - fonction 30 2	Association	150 320,00 €
ADF Académie de Danse de Franconville		6 000,00 €
APEEM - Ass.Parents Elèves & Amis Ecole de musique		2 700,00 €
Ass. Culturelle Bretonne "Armor Argoat"		450,00 €
Ass. Généalogique Franconville AGFG		1 900,00 €
CFCF Comité Franconvillois de la Culture & des Fêtes		7 500,00 €
Ciné Henri Langlois		90 000,00 €
Club de Bridge la Vallée Franc.		200,00 €
Compagnie Roxane		650,00 €
Des Abeilles à Franconville		450,00 €
L'@dn des petits génies		500,00 €
Les Figurines du Baron		400,00 €
Euro Langues		850,00 €
Forum Photo Club		1 600,00 €
Franchir		700,00 €
Franconville SCRABBLE		200,00 €
Jeunes Sapeurs Pompiers du Val d'Oise		500,00 €
Harmonie Big Band Enfants Franconville		8 000,00 €
La Croche Chœur		1 500,00 €
Lecturama		250,00 €
Le train de l'enfer		600,00 €
France Bénévolat		1 000,00 €
Loisirs Amitié Culture		500,00 €
Oxygen'		5 200,00 €
Rencontres		3 500,00 €
Scouts et Guides de France		1 000,00 €
Société Philathélique de Franconville		170,00 €
Terres et Toiles		6 000,00 €
Théâtre des Embruns		8 000,00 €
SOCIAL - nature 6574 - fonction 520	Association	134 540,00 €
Comité action sociale		120 000,00 €
ADVOCNAR		100,00 €
AFSEP		100,00 €
APED l'espoir		500,00 €
APF "paralysés de France"		400,00 €
Comité entente anciens combattants		500,00 €
Croix rouge française		800,00 €
Donneurs de sang bénévoles		400,00 €
Du côté des femmes		2 000,00 €
EMP les Sources		700,00 €
EDARIDAE		200,00 €
ICCEME		500,00 €
JALMAV Val d'Oise		500,00 €
Le chariot Emile Roux		180,00 €
Les jardins familiaux		250,00 €
Ligue nationale contre le cancer		100,00 €
Locataire Mare des Noues		80,00 €
Mémoire d'Aincourt		130,00 €
Passage		300,00 €
Restaurants du cœur		1 600,00 €
Sapeurs Pompiers		200,00 €
Secours catholique		1 600,00 €
Secours populaire français		1 600,00 €
Société ST Vincent de Paul		1 600,00 €
UNAFAM		200,00 €
SPORTS - nature 6574 - fonction 40 2	Association	779 188,00 €
AFHMA Ass. Franconvilloise Halterophilie		27 000,00 €
Amicale Franconv.Gymnastique Volontaire		1 080,00 €
Art'Acro		1 800,00 €
Ass. Sportive Collège Bel-Air		450,00 €
Ass.Sport.Instit.Jeanne d'Arc Lycee VTT		315,00 €
Ass.Sportive Collège Epine-Guyon		1 170,00 €

Nom des bénéficiaires	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
Association Sportive Collège JF Clervoy		630,00 €
Association Retraite Sportive Franconville		700,00 €
Association Lycée Jean Monnet		540,00 €
Baby Foot Club de Franconville - BFCF		900,00 €
Basket Club Franconville Pl. Bouchard		200 000,00 €
Bicross Club du Val d'Oise B.C.V.O.		2 250,00 €
Boxing Club de Franconville		3 150,00 €
Boxe Team Sobeco		500,00 €
Budo Club 95		3 150,00 €
Cercle Médailles du Parisis - CMJS		450,00 €
SCAF		3 600,00 €
Club de Tennis de Table Franconville		8 100,00 €
CVFPB Club de Voile		270,00 €
Cyclisme (P.A.C.95)		5 400,00 €
Cyclo Club La Fontaine Franconville		2 160,00 €
Echiquier de Franconville		2 250,00 €
ENKM		500,00 €
Escrime Club de Franconville		2 970,00 €
Foot Ball Club Franconville P.B.		85 500,00 €
Franconville Athlétisme 95		100 000,00 €
Franconville Hockey Club		3 000,00 €
Franconville Pétanque Club		1 350,00 €
Franconville Sports de Glace		9 100,00 €
Hand Ball Club Franconville		120 000,00 €
Judo Club de Franconville		7 500,00 €
La Cible Franconvilloise		2 100,00 €
Ligue nationale contre le cancer		443,00 €
L'Albonaise Gymnastique		100 000,00 €
Les Dragons de la Récré		2 700,00 €
Office Municipal des Sports		16 000,00 €
Rugby Club de Franconville		23 700,00 €
Société Volley Ball de Franconville		6 750,00 €
Speleo Club de la Mare des Noues		2 520,00 €
Sports Nautiques de Franconville		16 650,00 €
Tai Chi Chuan Franconville		450,00 €
Tennis Club Franconville		9 000,00 €
Triathlon Sannois Franconville		2 500,00 €
AFM Téléthon		590,00 €
<b>SCOLAIRE</b>	<b>Association</b>	<b>34 442,00 €</b>
AIPEF Ass.Indép.Parents Elèves Franconv.		390,00 €
APEEP Ass.Parents Enseign.Public		390,00 €
APEL Ass.ParentsElèves Enseignement libre		390,00 €
Délégués Départ.Educ Nat.V.Oise DDEN		80,00 €
ESSIVAM		19 080,00 €
CAPEFEM		5 952,00 €
Collège Bel Air		500,00 €
Collège Epine Guyon		300,00 €
Collège JF Clervoy		945,00 €
IFPM		225,00 €
Lycée Jean Monnet		1 000,00 €
OCCE 95 4 Noyers Mat. Coop 1147		500,00 €
OCCE 95 4 Noyers Pr. Coop 2191		500,00 €
OCCE 95 Bel Air Pr. Coop 2182		420,00 €
OCCE 95 Buisson Pr.Coop 2184		850,00 €
OCCE 95 Carnot Pr.Coop 2186		670,00 €
OCCE 95 Bertin Pr.Coop 2183		500,00 €
OCCE 95 Ferry Pr.Coop 2188		900,00 €
OCCE 95 Elem Guyon 2 2190		450,00 €
OCCE Élémentaire René Watrelot		400,00 €
<b>DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE</b>	<b>Association</b>	<b>10 000,00 €</b>
Action com		10 000,00 €
<b>Personnes de droit public</b>		
DEMOS	EPIC	8 000,00 €
CAISSE DES ECOLES	EPA	264 800,00 €
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE	EPA	505 000,00 €



## **C-AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS**

IV - ANNEXES					IV
AUTRES INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018					C1.1

## C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

Secteur/ Catégorie/ Cadre/ Emploi/ Agent	Ouverts	Pourvus	dont TNC	Titulaires	Non titulaires
<b>SECTEUR EMPLOIS FONCTIONNELS</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
Directeur général des services des communes de 20 à 40.000 hab.	1	1	0	1	0
Directeur des services techniques des communes de 20 à 40.000 hab.	1	1	0	1	0
Directeur général adjoint des services des communes de 20 à 40.000 hab.	5	4	0	4	0
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>	<b>165</b>	<b>134</b>	<b>1</b>	<b>121</b>	<b>13</b>
A	34	29	0	27	2
Attaché hors classe (1 DGA (comptabilisé dans pourvus))	1	1	0	1	0
Attaché principal (1 DGA (comptabilisé dans pourvus))	10	9	0	9	0
Attaché territorial (dont 2 détachés DGA + 1 détaché DGS (comptabilisé))	23	19	0	17	2
B	43	33	0	28	5
Rédacteur principal de 1ère classe	14	10	0	10	0
Rédacteur principal de 2ème classe	3	2	0	2	0
Rédacteur Territorial	26	21	0	16	5
C	88	72	1	66	6
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	12	11	0	11	0
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	34	29	0	29	0
Adjoint administratif territorial	42	32	1	26	6
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>	<b>336</b>	<b>289</b>	<b>43</b>	<b>240</b>	<b>49</b>
A	9	6	0	5	1
Ingénieur Principal (dont 1 détaché DGST)	5	3	0	3	0
Ingénieur	4	3	0	2	1
B	40	31	0	29	2
Technicien principal de 1ère classe	13	10	0	10	0
Technicien principal de 2ème classe	10	5	0	5	0
Technicien	17	16	0	14	2
C	287	252	43	206	46
Agent de maîtrise principal	8	8	0	8	0
Agent de maîtrise	14	14	1	13	1
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	25	25	0	25	0
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	97	84	11	84	0
Adjoint technique territorial	143	121	31	76	45
<b>ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE</b>	<b>56</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>33</b>
A	6	5	5	1	4
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	5	5	5	1	4
Professeur d'Enseignement artistique hors classe	1	0	0	0	0
B	50	39	34	10	29
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	8	6	4	6	0
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	28	22	19	3	19
Assistant d'enseignement artistique	14	11	11	1	10
<b>PATRIMOINE ET BIBLIOTHEQUE</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	0	0	0	0	0
Conservateur (bibliothèque)	0	0	0	0	0
Bibliothécaire territorial	0	0	0	0	0
B	1	0	0	0	0
Assistant de conservation principal de 1ère classe	0	0	0	0	0
Assistant de conservation principal de 2ème classe	1	0	0	0	0
Assistant de conservation	0	0	0	0	0
C	0	0	0	0	0
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	0	0	0	0	0
Adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe	0	0	0	0	0
Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe	0	0	0	0	0
<b>SECTEUR ANIMATION</b>	<b>66</b>	<b>58</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>17</b>
B	19	14	1	7	7
Animateur principal de 1ère classe	4	2	0	2	0
Animateur principal de 2ème classe	3	3	0	3	0
Animateur	12	9	1	2	7

Secteur/ Catégorie/ Cadre/ Emploi/ Agent	Ouverts	Pourvus	dont TNC	Titulaires	Non titulaires
C	47	44	1	34	10
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	2	2	0	2	0
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	11	8	0	8	0
Adjoint territorial d'animation	34	34	1	24	10
<b>SECTEUR POLICE MUNICIPAL</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
B	2	1	0	1	0
Chef de police municipale	2	1	0	1	0
C	25	23	0	23	0
Brigadier -chef principal	10	10	0	10	0
Gardien-Brigadier	15	13	0	13	0
<b>SECTEUR MEDICO-SOCIAL</b>	<b>52</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>4</b>
A	7	6	0	6	0
Puéricultrice hors classe	1	1	0	1	0
Puéricultrice de classe normale	1	1	0	1	0
Cadre de santé de 1ère classe	1	1	0	1	0
Cadre de santé de 2ème classe	1	1	0	1	0
Infirmier en soins généraux hors classe	2	2	0	2	0
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	1	0	0	0	0
B	5	2	1	2	0
Infirmier de classe normale	2	1	0	1	0
Prothésiste dentaire	1	1	1	1	0
Technicien paramédical territorial	2	0	0	0	0
C	40	31	0	27	4
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	7	6	0	6	0
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	30	24	0	20	4
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	2	0	0	0	0
Auxiliaire de soins de 1ère classe	1	1	0	1	0
<b>SECTEUR SOCIAL</b>	<b>46</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>14</b>
B	13	12	0	12	0
Educateur principal de jeunes enfants	5	6	0	6	0
Educateur de jeunes enfants	8	6	0	6	0
C	33	26	0	12	14
Agent social principal de 1ère classe	2	1	0	1	0
Agent social	13	12	0	6	6
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles	4	2	0	2	0
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	14	11	0	3	8
<b>SECTEUR SPORTIF</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
A	2	0	0	0	0
Conseiller des APS	2	0	0	0	0
B	21	18	0	12	6
Educateur territorial des APS principal de 1ère classe	8	8	0	8	0
Educateur territorial des APS principal de 2ème classe	4	2	0	2	0
Educateur territorial des APS	9	8	0	2	6
C	1	1	1	0	1
Opérateur territorial des APS	1	1	1	0	1
<b>TOTAL FILIÈRES STATUTAIRES</b>	<b>780</b>	<b>651</b>	<b>87</b>	<b>514</b>	<b>137</b>
<b>EMPLOIS NON CITES</b>					
Collaborateur de cabinet	2	1	0	0	1
Médecins	30	26	26	0	26
Auxiliaires médicales	3	2	2	0	2
Assistantes maternelles	35	27	0	0	27
Sortie des écoles	12	11	11	0	11
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>67</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>67</b>
<b>TOTAL FILIÈRES STATUTAIRES+EMPLOIS NON CITES</b>	<b>862</b>	<b>718</b>	<b>126</b>	<b>514</b>	<b>204</b>
<b>CONTRAT DROIT PRIVE</b>					
Contrat aidés	18	2	0	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>880</b>	<b>720</b>	<b>126</b>	<b>514</b>	<b>206</b>

<b>IV - ANNEXES</b> <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b> <b>ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018</b>	<b>IV</b>  <b>C1.2</b>
---	------------------------------

**C1.2 ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018**

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTION DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Nadine SENSE	Préparer et réussire ses MAPA
Jean-Hubert MONTOUT	S'affirmer et se faire respecter niveau 2
Jean-Hubert MONTOUT	Entrer en relation avec l'autre - comprendre
Franck GAILLARD	Gouvernance informatique

## IV - ANNEXES

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

IV

C2

## C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				0,00
Détention d'une part du capital				0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
ACHAT VEFA 9 LOGTS CHÉMIN BEL AIR	DOMAXIS		SA HLM	62 287 558,76
ACHAT VEFA 9 LOGTS CHÉMIN BEL AIR	DOMAXIS		SA HLM	205 300,00
ACQUI LOGEMENTS RESIDENCE LE CERNAY - 23/03/2017	ERILIA		SA HLM	286 703,00
ACQUI LOGEMENTS RESIDENCE LE CERNAY - 23/03/2017	ERILIA		SA HLM	11 337 880,00
EPHAD Yvonne de Gaulle - 24/11/2011	ESPACE HABITAT CONSTRUCTION		SA HLM	7 728 474,00
*Libellé emprunt n° : 1041313	OPAC VAL D'OISE		Autres	9 000 000,00
Réhabilitation 299 logt montedour - 18/12/2003	OPPHLM DU VAL D'OISE		Autres	91 469,00
OPIEVOY 144 Lgt Résidence la garenne	OPIEVOY		Autres	127 145,00
OPIEVOY logements Montedour - 08/04/2010	OPIEVOY		Office public de l'habitat	3 125 204,00
RESIDENTIALISAT*393 LOGTS MONTEDOUR - 27/11/2013	OPIEVOY		Office public de l'habitat	1 205 000,00
RESIDENTIALISAT* 393 LOGTS MONTEDOUR - 21/11/2014	OPIEVOY		Office public de l'habitat	2 053 626,00
OSICA construction logt place de la République	OSICA		Office public de l'habitat	1 896 921,00
OSICA construction logt place de la République	OSICA		Autres	564 514,00
OSICA construction logt place de la République - 08/04/2010	OSICA		Autres	393 522,00
OSICA construction logt place de la République - 08/04/2010	OSICA		Autres	502 086,00
OSICA construction logt place de la République - 08/04/2010	OSICA		Autres	169 113,00
OSICA construction logt place de la République - 08/04/2010	OSICA		Autres	117 888,00
ACQUISITION-AMELIORATION 4 LOGTS A L'EPINE GUYON - 19/09/2013	OSICA		Autres	210 326,00
ACQUISIT*-AMELIORAT*8 LOGTS RUELLE DU MOULIN - 27/11/2014	OSICA		Autres	421 659,00
ACQUISIT*-AMELIORAT*8 LOGTS RUELLE DU MOULIN - 27/11/2014	OSICA		Autres	259 966,00
ACQUISIT*VEFA 82 LOGTS R.V.BASCH - 27/11/2014	OSICA		Autres	403 974,00
ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH - 27/11/2014	OSICA		Autres	1 217 387,00
ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH - 27/11/2014	OSICA		Autres	951 669,00
ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH - 27/11/2014	OSICA		Autres	1 818 227,00
ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH - 27/11/2014	OSICA		Autres	1 248 275,00
ACQUISIT*82 LOGTS R.V.BASCH - 27/11/2014	OSICA		Autres	509 921,00
ACQUI VEFA 20 LOG 41 RUE DE PARIS	OSICA		Autres	892 360,00
ACQU VEFA 47 LOGTS CHEMIN NEUF	OSICA		Autres	3 132 301,00
ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF - 21/11/2017	OSICA		Autres	1 208 168,00
ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF - 21/11/2017	OSICA		Autres	1 419 954,00
ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF - 21/11/2017	OSICA		Autres	660 006,00
ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF - 21/11/2017	OSICA		Autres	358 884,00
ACQUI VEFA 47 LOGTS RUE CHEMIN NEUF - 21/11/2017	OSICA		Autres	677 047,00
*C.D.C.			Autres	739 340,00
*CONSTRUCTION DE 213 LOGEMENTS	S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES		Autres	11 372,70
*213 LOGEMENTS HLMO ORME ST EDME	S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES		Autres	53 937,08
*RAJUSTEMENT CONSTRUCTION 213	S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES		Autres	421 899,81
*CONSTRUCTION DE 31 LOG PLAXXXXX - 25/01/1996	S.A. H.L.M LES TROIS VALLEES		Autres	153 446,64
*CONSTRUCTION DE 31 LOG PLA - 25/01/1996	SA HLM LOGEMENTS FAMILIAUX		Autres	597 516,30
*CONSTRUCTION DE 58 LOGEMENTS	SA HLM LOGEMENTS FAMILIAUX		Autres	146 249,68
*REHABILITATION 73 CHAMBRES - 16/10/2001	SCIC HABITAT ILE DE FRANCE		Autres	9 512,82
AMENAGEMENT RENOVATION MARCHE DU MAIL	SCIC HABITAT ILE DE FRANCE		Autres	1 005 640,00
CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS	SOMAREP		Autres	230 000,00
CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS	VALESTIS		Autres	85 896,49
CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS	VALESTIS		Autres	28 812,86
AMENAGEMENTS 30 LOGEMENTS (LA	VALESTIS		Autres	67 489,16
CONSTRUCTION DE 66 LOGEMENTS	VALESTIS		Autres	24 711,99
CONSTRUCTION DE 66 LOGEMENTS	VALESTIS		Autres	131 990,36
CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS	VALESTIS		Autres	56 055,50
CONSTRUCTION DE 65 LOGEMENTS	VALESTIS		Autres	57 061,67
ACQUISITION VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA		SA HLM	89 137,60
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA		SA HLM	648 254,79
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA		SA HLM	694 276,74
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA		SA HLM	725 430,71
ACQUI VEFA 32 LOGTS CHAUSSEE J CESAR - 22/09/2016	VILOGIA		SA HLM	833 456,69
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	VILOGIA		SA HLM	532 856,16
Autres	VILOGIA		SA HLM	738 145,19

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.  
 (2) Indiquer la date de décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).  
 (3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, règle intéressée, ...)

IV – ANNEXE	IV
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	C3.1
<b>LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE</b>	C3.2
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A</b>	C3.3
<b>LISTE SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A</b>	C3.4

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
<b>Etablissements publics de coopération</b>			
Communauté d'Agglomération Val Parisis	01/01/2013	Fiscalité propre	- €
<b>Autres organismes de regroupement</b>			
SYNDICAT MIXTE POUR LA GESTION DE LA FOURRIERE ANIMALE DU VAL-D'OISE (SMGFAVO)	10/11/2005	Cotisation	11 256,64 €
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE SANNOIS-ERMONT-FRANCONVILLE (SICSEF)			- €
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE, DU GAZ ET DES TELECOMMUNICATIONS DU VAL-D'OISE			- €
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES LYCEES D'ERMONT (VAN GOGH et EIFFEL)			- €

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre communal d'action sociale	1986		SPA	non
CDE	Caisse des écoles	1905	12/11/1905	SPA	non
Régies personnalisées					

(1) Ou créées par l'établissement public ou le regroupement.

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

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

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

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

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

**C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1- BUDGET PRINCIPAL - VILLE DE FRANCONVILLE**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2018	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	17 132 773,57 €	10 025 564,70 €	735 425,94 €	6 371 782,93 €
RECETTES	17 801 292,95 €	11 867 424,26 €	788 467,16 €	5 145 401,53 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	52 597 467,33 €	51 366 894,18 €		1 230 573,15 €
RECETTES	48 024 681,00 €	53 528 720,08 €		-5 504 039,08 €

(1) y compris les rattachements

**2-BUDGET ANNEXE**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/2018	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES				
RECETTES				
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) ne sont pas pris en compte le CCAS et la Caisse des Ecoles, régies personnalisées....

qui sont des personnes morales distinctes de la Commune ou de l'établissement de rattachement juridique

(2) y compris les rattachements

**3-PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES**

(avant neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/2018	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	17 132 773,57 €	10 025 564,70 €	735 425,94 €	6 371 782,93 €
RECETTES	17 801 292,95 €	11 867 424,26 €	788 467,16 €	5 145 401,53 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	52 597 467,33 €	51 366 894,18 €		1 230 573,15 €
RECETTES	48 024 681,00 €	53 528 720,08 €		-5 504 039,08 €
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>69 730 240,90 €</b>	<b>61 392 458,88 €</b>	<b>735 425,94 €</b>	<b>7 602 356,08 €</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>65 825 973,95 €</b>	<b>65 396 144,34 €</b>	<b>788 467,16 €</b>	<b>-358 637,55 €</b>

(1) y compris les rattachements



**D-DECISION EN MATIERE**  
**DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES-**  
**ARRETE ET SIGNATURES**



<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D1 D2</b>

## D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	69 441 047,00	2,35%	17,25%	0%	11 978 580,61	2,35%
TFPB	47 920 169,00	1,12%	18,10%	0%	8 673 550,59	1,12%
TFPNB	83 892,00	11,64%	125,43%	0%	105 225,74	11,64%
<b>TOTAL</b>	<b>117 445 108,00</b>				<b>20 757 356,93</b>	<b>1,87%</b>

#### D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... 23

Nombre de membres présents.....

Nombre de suffrages exprimés..... 33

VOTES : 97

Pour.....

Abstentions 19

## Ausstellungsorte

Date de convocation : 17/5/2013

Présenté par le Maire,  
A Franconville, le 23 mai 2019

Deliberé par le Conseil Municipal, réuni en session ... 23/05/2021

A Franconville, le 23 mai 2019

### **Les membres du Conseil Municipal,**

Certifié exécutoire par ..... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 10/5/2017 et de la publication le ..... .

Sous-préfecture d'Argenteuil

A Franconville, le 23/06/2013

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme :

(2) Indique o nome da prefeitura ou presidente da organização;

20 JUIN 2019

ARRIVEE

A circular blue ink stamp with the text "Vai d'Usai" at the bottom. The stamp is crossed diagonally by a thick blue line.

