GRANVILLE
NORMANDIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE GRANVILLE
Dont la population est de 3 500 habitants et plus

BUDGET M14

VILLE DE GRANVILLE
BUDGET PRINCIPAL

POSTE COMPTABLE DE GRANVILLE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2016

REÇU le
10 JUIL. 2017
SOUS-PREFECTURE D'AVRANCHES

2150021890 BUDGET PRINCIPAL	2016

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	14107
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	1886
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
9 908 414.00	9 873 755.00	699.92	

	Informations financières - RATIOS	Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 410.00	1 269.00
2	Produit des impositions directes / population	625.00	590.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 590.00	1 510.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	410.00	452.00
5	Encours de dette / population	898.00	929.00
6	DGF / population	142.00	266.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	59.06 %	58.00 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	94.23 %	89.80 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	14.66 %	29.90 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	56.52 %	61.58 %

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec ~~sans~~ les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

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

III - Les provisions sont (2) :
- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 21 212 482.81	g 22 502 098.17
	Section d'investissement	b 6 208 496.16	h 7 368 444.08
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 824 485.82
	Report en section d'investissement (001)	d 1 515 638.15	j
		=	=
	TOTAL (réalisations + reports)	28 936 617.12 =a+b+c+d	30 695 028.07 =g+h+i+j
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e 55 277.11	k 9 944.00
	Section d'investissement	f 2 501 379.69	l 2 246 139.96
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	2 556 656.80 =e+f	2 256 083.96 =k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	21 267 759.92 =a+c+e	23 336 527.99 =g+i+k
	Section d'investissement	10 225 514.00 =b+d+f	9 614 584.04 =h+j+l
	TOTAL CUMULE	31 493 273.92 =a+b+c+d+e+f	32 951 112.03 =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	55 277.11	9 944.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	15 277.11	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 000.00	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		9 944.00
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 501 379.69	2 246 139.96
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		294 560.96
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 635 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 515.19	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	54 160.62	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	741 294.14	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 000 170.50	
	200204 - FALAISES	192 346.37	266 179.00
	201001 - REHABILITATION GYMNASE MALRAUX		50 400.00
	201501 - NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE	299 416.04	
	201502 - RECONSTRUCTION ESPACES JEUNES	44 735.11	
	201503 - MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE	109 741.72	

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 CARACTERES GENERAL	4 816 973.56	4 037 629.44	558 052.31	15 277.11	206 014.70
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	11 896 250.00	11 744 714.81	605.77		150 929.42
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	75 636.00	54 285.20	21 349.00		1.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 433 870.79	2 956 911.23	81 299.82	40 000.00	355 659.74
Total des dépenses de gestion courante		20 222 730.35	18 793 540.68	661 306.90	55 277.11	712 605.66
66	CHARGES FINANCIERES	423 152.31	382 893.32			40 258.99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 594.74	48 555.72			39.02
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	47 206.32				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		20 741 683.72	19 224 989.72	661 306.90	55 277.11	800 109.99
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*970 086.15*				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*1 044 000.00*	*1 326 186.19*			*-282 186.19*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		*2 014 086.15*	*1 326 186.19*			*687 899.96*
TOTAL		22 755 769.87	20 551 175.91	661 306.90	55 277.11	1 488 009.95
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	85 000.00	165 356.83			-80 356.83
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 576 562.00	3 477 867.48	98 876.20	9 944.00	-10 125.68
73	IMPOTS ET TAXES	13 220 459.00	13 300 109.49	147 694.60		-227 345.09
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 361 891.00	4 353 155.49	90 915.85		-82 180.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	306 865.32	298 243.21			8 622.11
Total des recettes de gestion courante		21 550 777.32	21 594 732.50	337 486.65	9 944.00	-391 385.83
76	PRODUITS FINANCIERS	40.00	38.14			1.86
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	145 447.91	494 642.82			-349 194.91
78	REPRISE SUR PROVISIONS	178 692.00				178 692.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		21 874 957.23	22 089 413.46	337 486.65	9 944.00	-561 886.88
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	76 315.00	75 198.06			1 116.94
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		*76 315.00*	*75 198.06*			*1 116.94*
TOTAL		21 951 272.23	22 164 611.52	337 486.65	9 944.00	-560 769.94
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		804 497.64				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	172 356.99	107 819.78	59 515.19	5 022.02
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	236 110.00	181 839.38	54 160.62	110.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 099 431.89	1 126 837.87	741 294.14	231 299.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 767 281.61	615 709.03	1 000 170.50	151 402.08
	Total des opérations d'équipement	1 954 771.12	1 255 903.06	646 239.24	52 628.82
Total des dépenses d'équipement		6 229 951.61	3 288 109.12	2 501 379.69	440 462.80
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 859.00	9 858.44		0.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 249 396.00	1 246 236.50		3 159.50
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	178 692.00			178 692.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières		1 437 947.00	1 256 094.94		181 852.06
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		7 667 898.61	4 544 204.06	2 501 379.69	622 314.86
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	76 315.00	75 198.06		1 116.94
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*1 607 769.00*	*1 589 094.04*		*18 674.96*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		*1 684 084.00*	*1 664 292.10*		*19 791.90*
TOTAL		9 351 982.61	6 208 496.16	2 501 379.69	642 106.76
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 515 638.15			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	1 466 464.19	833 211.65	611 139.96	22 112.58
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	2 830 758.85	1 190 000.00	1 635 000.00	5 758.85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Total des recettes d'équipement		4 297 223.04	2 023 211.65	2 246 139.96	27 871.43
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	644 283.40	692 093.03		-47 809.63
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 736 259.17	1 736 259.17		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 600.00		-1 600.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	568 000.00			
Total des recettes financières		2 948 542.57	2 429 952.20		518 590.37
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		7 245 765.61	4 453 163.85	2 246 139.96	546 461.80
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*970 086.15*			
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*1 044 000.00*	*1 326 186.19*		*-282 186.19*
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*1 607 769.00*	*1 589 094.04*		*18 674.96*
Total des recettes d'ordre d'investissement		*3 621 855.15*	*2 915 280.23*		*706 574.92*
TOTAL		10 867 620.76	7 368 444.08	2 246 139.96	1 253 036.72
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 595 681.75		4 595 681.75
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	11 745 320.58		11 745 320.58
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	75 634.20		75 634.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 038 211.05		3 038 211.05
66	CHARGES FINANCIERES	382 893.32		382 893.32
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 555.72	311 715.00	360 270.72
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 014 471.19	1 014 471.19
	Dépenses de fonctionnement - Total	19 886 296.62	1 326 186.19	21 212 482.81
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 858.44	42 115.00	51 973.44
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 246 236.50		1 246 236.50
19	***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS***			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	107 819.78		107 819.78
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	181 839.38		181 839.38
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 126 837.87	33 083.06	1 159 920.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	615 709.03	1 589 094.04	2 204 803.07
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***			
	Total des opérations d'équipement	1 255 903.06		1 255 903.06
	Dépenses d'investissement - Total	4 544 204.06	1 664 292.10	6 208 496.16
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 515 638.15

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	165 356.83		165 356.83
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 576 743.68		3 576 743.68
72	***TRAVAUX EN REGIE***		***33 083.06***	***33 083.06***
73	IMPOTS ET TAXES	13 447 804.09		13 447 804.09
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 444 071.34		4 444 071.34
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	298 243.21		298 243.21
76	PRODUITS FINANCIERS	38.14		38.14
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	494 642.82	42 115.00	536 757.82
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	22 426 900.11	75 198.06	22 502 098.17
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			824 485.82

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	692 093.03		692 093.03
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 736 259.17		1 736 259.17
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	833 211.65		833 211.65
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 191 600.00		1 191 600.00
19	***DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS***		***1 715.00***	***1 715.00***
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		310 000.00	310 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 589 094.04	1 589 094.04
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***1 014 471.19***	***1 014 471.19***
	Recettes d'investissement - Total	4 453 163.85	2 915 280.23	7 368 444.08
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERES GENERAL**	**4 816 973.56**	**4 037 629.44**	**558 052.31**	**15 277.11**	**206 014.70**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 328 452.80	2 006 633.07	264 240.70		57 579.03
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	124 932.00	115 273.53	943.69		8 714.78
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	723 929.00	505 890.14	223 007.44		-4 968.58
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	35 343.00	31 595.61			3 747.39
60622	CARBURANTS	114 100.00	92 889.94	21 079.04		131.02
60623	ALIMENTATION	677 720.80	678 259.57	130.00		-668.77
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	6 000.00	4 376.46			1 623.54
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	27 233.00	25 198.60	594.43		1 439.97
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	107 498.00	95 654.62	2 696.52		9 146.86
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	28 541.00	27 833.95			707.05
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	28 552.00	23 275.20	2 753.62		2 523.18
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	22 332.00	20 368.75	623.08		1 340.17
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	47 250.00	45 172.97			2 077.03
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	26 650.00	24 029.07	1 150.33		1 470.60
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	358 372.00	316 814.66	11 262.55		30 294.79
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 273 568.20	1 007 919.21	182 935.82		82 713.17
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	304 224.20	253 710.47	37 436.67		13 077.06
	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL					
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER					
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	22 271.74	19 452.82	236.40		2 582.52
6135	LOCATIONS MOBILIERES	71 912.00	59 045.51	5 871.99		6 994.50
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	750.00	135.37	144.63		470.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	26 719.00	21 960.03	4 524.00		234.97
61522	BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	61 701.00	40 397.61	2 861.43		18 441.96
615228	AUTRES BATIMENTS	1 000.00				1 000.00
615231	VOIRIES	22 542.00	-9 478.67	18 687.84		13 332.83
615232	RESEAUX	146 764.00	130 843.25	26 934.86		-11 014.11
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	14 025.00	11 500.41			2 524.59
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	82 775.26	75 132.97	2 556.49		5 085.80
6156	MAINTENANCE	301 055.00	230 487.39	52 049.87		18 517.74
616	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	137 544.00	126 757.74	10 737.02		49.24
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 465.00	4 339.70	1 124.64		0.66
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 297.00	3 773.54			1 523.46
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	43 000.00	22 200.80	18 329.60		2 469.60
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 835.00	845.00	170.00		820.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	24 688.00	16 815.27	1 270.38		6 602.35

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
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 122 770.56	929 402.91	109 410.99	15 277.11	68 679.55
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	140.00				140.00
6226	HONORAIRES	24 618.00	26 426.77	7 492.00		-9 300.77
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	32 722.00	24 160.74	6 560.00		2 001.26
6228	DIVERS	18 660.00	12 052.77	2 242.00		4 365.23
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	32 579.00	27 885.16	2 450.91		2 242.93
6232	FETES ET CEREMONIES	135 118.00	130 754.47	3 017.76		1 345.77
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	71 795.00	52 708.71	10 248.95	1 350.00	7 487.34
6237	PUBLICATIONS	37 408.49	31 330.95	3 168.80		2 908.74
6238	DIVERS	71 960.00	54 774.94	4 338.22		12 846.84
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	35 359.90	31 737.75	900.00		2 722.15
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	14 065.00	13 524.74			540.26
6248	DIVERS	17 010.00	12 882.04	1 117.97		3 009.99
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 480.00	5 851.83			3 628.17
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	2 890.00	2 449.86			440.14
6256	MISSIONS	28 020.00	23 109.17	175.55		4 735.28
6257	RECEPTIONS	13 397.00	5 612.07	2 109.40		5 675.53
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	43 571.00	37 940.19	4 425.63		1 205.18
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	91 021.00	67 216.45	12 201.16	6 601.14	5 002.25
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 650.00	4 983.36			666.64
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	116 122.00	104 949.35	270.00	2 500.00	8 402.65
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	103 537.00	85 075.95	17 368.33		1 092.72
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 000.17	437.57			1 562.60
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	28 370.00	14 369.17	14 000.00		0.83
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	33 200.00	22 652.61	10 546.52		0.87
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	154 077.00	136 516.29	6 777.79	4 825.97	5 956.95
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	92 182.00	93 674.25	1 464.80		-2 957.05
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	43 023.00	46 634.03			-3 611.03
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	47 408.00	46 754.46			653.54
6353	IMPOTS INDIRECTS					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 751.00	285.76	1 464.80		0.44
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
012	**FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES**	**11 896 250.00**	**11 744 714.81**	**605.77**		**150 929.42**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	21 736.00	24 803.76	435.77		-3 503.53
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	16 500.00	15 996.43			503.57
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 236.00	8 807.33	435.77		-4 007.10
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	128 575.00	131 890.26			-3 315.26
	IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUN. (AUTRES ORGANIS.)					

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
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	6 829.00	7 130.00			-301.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	35 938.00	35 110.00			828.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	85 808.00	89 650.26			-3 842.26
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	11 745 939.00	11 588 020.79	170.00		157 748.21
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 687 441.00	5 605 546.32			81 894.68
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	160 319.00	163 758.63			-3 439.63
64118	AUTRES INDEMNITES	993 510.00	954 152.77			39 357.23
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	997 309.00	1 055 807.90			-58 498.90
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
	EMPLOIS D'INSERTION					
64161	EMPLOIS JEUNES					
64162	EMPLOI D'AVENIR	108 574.00	121 843.47			-13 269.47
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	139 775.00	97 811.91			41 963.09
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS					
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 325 491.00	1 316 581.00			8 910.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 904 176.00	1 855 924.91			48 251.09
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	75 728.00	77 184.00			-1 456.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	233 829.00	238 103.00			-4 274.00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	23 121.00	22 455.21			665.79
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.					
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	VERSEES DIRECTEMENT					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	28 818.00	18 131.67	170.00		10 516.33
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES					
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE					
64831	INDEMNITES AUX AGENTS					
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.					
6488	AUTRES CHARGES	67 848.00	60 720.00			7 128.00
014	**ATTENUATIONS DE PRODUITS**	**75 636.00**	**54 285.20**	**21 349.00**		**1.80**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	75 636.00	54 285.20	21 349.00		1.80
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
7391	SUR IMPOTS SUR LES SPECTACLES (CCAS)					
739113	REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE					
7391171	DEGREV. TAXE FONCIERE PROPR. NON BATIES JEUNES AGR					
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	10 000.00	-1.00	10 000.00		1.00
73925	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.					
	REVERSEMENTS DE FISCALITE					
73968	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	11 000.00	-349.00	11 349.00		
	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS					
7398	REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	54 636.00	54 635.20			0.80

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
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**3 433 870.79**	**2 956 911.23**	**81 299.82**	**40 000.00**	**355 659.74**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 433 870.79	2 956 911.23	81 299.82	40 000.00	355 659.74
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	35 667.00	29 685.39	1 596.98		4 384.63
	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS					
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS					
	INDEMINITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATIONS MAIR					
6531	IMDEMNITES	223 527.00	212 476.26			11 050.74
6532	FRAIS DE MISSION	4 615.00	4 614.17			0.83
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	10 281.00	9 872.00			409.00
6535	FORMATION	2 303.00				2 303.00
	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS					
65372	COTISATION FONDS ALLOC.ELUS EN FIN MANDAT					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 500.00				1 500.00
6542	CREANCES ETEINTES	2 500.00				2 500.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6553	SERVICE D'INCENDIE	484 792.00	484 792.00			
65541	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	4 000.00	2 732.70			1 267.30
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	220 000.00	168 859.17	22 270.00		28 870.83
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
65733	DEPARTEMENTS	72 000.00	72 000.00			
65734	COMMUNES					
657358	AUTRES GROUPEMENTS	35 119.79	-30 017.84	57 432.84		7 704.79
657362	CCAS	368 000.00	88 000.00			280 000.00
657363	A CARACTERE ADMINISTRATIF	131 000.00	131 000.00			
657364	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	610 030.00	595 030.00			15 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 220 002.00	1 179 422.00		40 000.00	580.00
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	8 534.00	8 445.38			88.62
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**20 222 730.35**	**18 793 540.68**	**661 306.90**	**55 277.11**	**712 605.66**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**423 152.31**	**382 893.32**			**40 258.99**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	423 152.31	382 893.32			40 258.99
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	443 719.00	444 688.39			-969.39
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	-25 066.69	-62 455.63			37 388.94
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	4 500.00	660.56			3 839.44
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**48 594.74**	**48 555.72**			**39.02**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 594.74	48 555.72			39.02
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					-

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
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	213.00	177.12			35.88
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES					
6714	BOURSES ET PRIX					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	22 758.51	22 757.11			1.40
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 356.23	3 355.29			0.94
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6745	SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	21 900.00	21 900.00			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	367.00	366.20			0.80
68	**DOTATIONS AUX PROVISIONS**					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
	DAP - CHARGES FINANCIERES					
6865	DAP - POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERES					
022	**DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT**	**47 206.32**				**47 206.32**
022	DEPENSES IMPREVUES	47 206.32				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**20 741 683.72**	**19 224 989.72**	**661 306.90**	**55 277.11**	**800 109.99**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	970 086.15				970 086.15
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	970 086.15				970 086.15
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 044 000.00	1 326 186.19			-282 186.19
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		311 715.00			-311 715.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		310 000.00			-310 000.00
676	DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		1 715.00			-1 715.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 044 000.00	1 014 471.19			29 528.81
	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT					
6811	DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	1 044 000.00	1 014 471.19			29 528.81
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 014 086.15	1 326 186.19			687 899.96
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 014 086.15	1 326 186.19			687 899.96

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	22 755 769.87	20 551 175.91	661 306.90	55 277.11	1 488 009.95

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	285 812.25
Montant des ICNE de l'exercice N-1	348 267.88
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-62 455.63

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**	**85 000.00**	**165 356.83**			**-80 356.83**
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	85 000.00	165 356.83			-80 356.83
	RENUMERATIONS DU PERSONNEL					
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	57 000.00	133 758.76			-76 758.76
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	28 000.00	31 598.07			-3 598.07
70	**PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**3 576 562.00**	**3 477 867.48**	**98 876.20**	**9 944.00**	**-10 125.68**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	3 576 562.00	3 477 867.48	98 876.20	9 944.00	-10 125.68
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES					
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES	33 000.00	36 028.70			-3 028.70
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	6 000.00	10 416.50			-4 416.50
	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. /VOIE PUB.					
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	241 000.00	257 640.00	8 000.00		-24 640.00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL	50 000.00	43 421.25			6 578.75
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOM					
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES					
	PRESTATIONS DE SERVICES					
	REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS					
70611	REDEVANCES ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	65 800.00	67 113.41	5 000.00		-6 313.41
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL	50 000.00	39 173.97			10 826.03
	REDEVANCE ET DROITS DES SERVICES SPORTIF & LOISIR					
70631	A CARACTERE SPORTIF	115 000.00	95 012.70	1 198.80		18 788.50
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	111 100.00	83 936.51			27 163.49
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	688 000.00	641 921.62	3 749.90		42 328.48
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	215 500.00	222 092.66			-6 592.66
	AUTRES REDEVANCES ET DROITS					
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE					
	AUTRES PRODUITS					
7082	COMMISSIONS					
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		398.65			-398.65
	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE					
70841	AUX BUDGETS ANNEXES, REGIES MUNICIPALES, CCAS ET C	1 316 000.00	1 251 939.45	24 216.00		39 844.55
70845	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	900.00	743.17			156.83
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT	190 500.00	307 868.24	1 500.00		-118 868.24
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	72 000.00	104 550.24			-32 550.24
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET REGIES MUNICIPALES	215 000.00	215 048.91			-48.91
70873	PAR LES CCAS	16 554.00	12 334.90	394.44		3 824.66
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		799.50			-799.50
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	79 084.00	4 660.54	51 315.77		23 107.69
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	78 624.00	50 286.33	3 501.29	9 944.00	14 892.38
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	32 500.00	32 480.23			19.77

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
73	**IMPOTS ET TAXES**	**13 220 459.00**	**13 300 109.49**	**147 694.60**		**-227 345.09**
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	13 220 459.00	13 300 109.49	147 694.60		-227 345.09
	IMPOTS LOCAUX					
7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES					
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	8 900 000.00	8 814 133.00			85 867.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		9 746.00			-9 746.00
	FISCALITE REVERSEE					
7321	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 107 608.00	2 320 269.00			-212 661.00
7325	FONDS DE PEREQUAT. REC. FISC. COMM. ET INTERCOMM.	202 851.00	202 851.00			
	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS ET DU DOM					
7334	TAXE SUR LES PASSAGERS	40 000.00	52 080.36			-12 080.36
7336	DROITS DE PLACE	60 000.00	73 452.35			-13 452.35
	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE					
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	355 000.00	347 734.83	7 194.60		70.57
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES					
7362	TAXES DE SEJOUR	110 000.00	134 078.07			-24 078.07
7363	IMPOT SUR LES SPECTACLES					
7364	PRELEVEMENT SUR PRODUITS JEUX DANS CASINOS	695 000.00	626 562.00	55 500.00		12 938.00
	TAXES SUR PUBLICITE					
7368	TAXES SUR PUBLICITE	85 000.00	3 011.94	85 000.00		-3 011.94
73681	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES					
	AUTRES TAXES					
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	665 000.00	716 190.94			-51 190.94
7388	AUTRES TAXES DIVERSES					
74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**4 361 891.00**	**4 353 155.49**	**90 915.85**		**-82 180.34**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 361 891.00	4 353 155.49	90 915.85		-82 180.34
	DGF					
7411	DOTATION FORFAITAIRE	2 006 798.00	2 006 798.00			
	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74123	DOTATION SOLIDARITE URBAINE	336 000.00	336 139.00			-139.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	381 119.00	381 119.00			
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS					
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	1 000.00				1 000.00
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74712	EMPLOI D'AVENIR		60 025.02			-60 025.02
74718	AUTRES	158 800.00	131 435.47			27 364.53
7472	REGIONS		5 669.38			-5 669.38
7473	DEPARTEMENTS	220.00	4 980.00			-4 760.00
7474	COMMUNES					
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	24 700.00	3 362.56			21 337.44
74748	AUTRES COMMUNES	2 200.00	20 928.73			-18 728.73
74751	GFP DE RATTACHEMENT	85 000.00	85 000.00			
74758	AUTRES GROUPEMENTS	20 000.00		20 000.00		
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES	6 200.00	11 053.75			-4 853.75
7477	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS					
7478	AUTRES ORGANISMES	288 050.00	225 777.00	70 915.85		-8 642.85
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
7481	ATTRIB/VERSEM. REPRESENTATIF IMPOT SUR SPECTACLES					

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
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE		2 144.00			-2 144.00
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A TA	24 735.00	24 735.00			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE	516 220.00	516 220.00			
74833	ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION					
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	26 616.00	26 616.00			
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	268 258.00	268 258.00			
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	2 975.00	2 975.00			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	213 000.00	239 919.58			-26 919.58
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**306 865.32**	**298 243.21**			**8 622.11**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	306 865.32	298 243.21			8 622.11
752	REVENUS DES IMMEUBLES	139 973.00	148 820.91			-8 847.91
	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM					
7551	EXCEDENT DES BUDGETS ANNEXES ADM					
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	92 500.00	92 461.43			38.57
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	74 392.32	56 960.87			17 431.45
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**21 550 777.32**	**21 594 732.50**	**337 486.65**	**9 944.00**	**-391 385.83**
76	**PRODUITS FINANCIERS**	**40.00**	**38.14**			**1.86**
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	40.00	38.14			1.86
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	40.00	5.14			34.86
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS					
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		33.00			-33.00
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**145 447.91**	**494 642.82**			**-349 194.91**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	145 447.91	494 642.82			-349 194.91
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
7713	LIBERALITES RECUES					
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	200.00	4 783.80			-4 583.80
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	121 748.91	120 341.69			1 407.22
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		26 718.46			-26 718.46
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		311 715.00			-311 715.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	23 499.00	31 083.87			-7 584.87
78	**REPRISE SUR PROVISIONS**	**178 692.00**				**178 692.00**
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	178 692.00				178 692.00
	REP./PROVISIONS - PRODUITS .FINANCIERS					
7865	REP./PROVISIONS PR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS	178 692.00				178 692.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**21 874 957.23**	**22 089 413.46**	**337 486.65**	**9 944.00**	**-561 886.88**

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	76 315.00	75 198.06			1 116.94
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					
- 72 -	*TRAVAUX EN REGIE*	*35 000.00*	*33 083.06*			*1 916.94*
722	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*35 000.00*	*33 083.06*			*1 916.94*
- 77 -	*PRODUITS EXCEPTIONNELS*	*40 715.00*	*42 115.00*			*-1 400.00*
776	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)*					
7761	*DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN*					
777	*QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*40 715.00*	*42 115.00*			*-1 400.00*
- 78 -	*REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*600.00*				*600.00*
	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (PDTS DE FONCTIONN.COUR					
7811	*REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.*	*600.00*				*600.00*
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*76 315.00*	*75 198.06*			*1 116.94*

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	21 951 272.23	22 164 611.52	337 486.65	9 944.00	-560 769.94

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	804 497.64

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**172 356.99**	**107 819.78**	**59 515.19**	**5 022.02**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	172 356.99	107 819.78	59 515.19	5 022.02
202	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	60 806.32	43 216.51	17 117.63	472.18
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	74 069.29	45 192.07	25 093.02	3 784.20
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 481.38	19 411.20	17 304.54	765.64
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**	**236 110.00**	**181 839.38**	**54 160.62**	**110.00**
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	236 110.00	181 839.38	54 160.62	110.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	236 110.00	181 839.38	54 160.62	110.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
204111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	236 110.00	181 839.38	54 160.62	110.00
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**2 099 431.89**	**1 126 837.87**	**741 294.14**	**231 299.88**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 099 431.89	1 126 837.87	741 294.14	231 299.88
	TERRAINS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE	10 000.00	7 683.51	1 015.16	1 301.33
2115	TERRAINS BATIS				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	62 358.39	40 521.97	15 859.53	5 976.89
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	75 007.92	10 791.53	63 255.00	961.39
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	541 299.30	361 891.04	64 541.98	114 866.28
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2145	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE	30 426.70	23 910.09	5 937.10	579.51
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	270 954.74	130 326.55	109 047.03	31 581.16
	RESEAUX DIVERS				
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				

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
21533	RESEAUX CABLES	46 200.00	29 079.42	3 192.00	13 928.58
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	57 189.65	15 773.60	22 389.30	19 026.75
21538	AUTRES RESEAUX	1 600.00			1 600.00
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL				
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	3 055.80	2 507.52		548.28
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
21571	MATERIEL ROULANT	132 566.00	55 800.00	76 695.24	70.76
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	50 680.36	50 393.36		287.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	299 622.63	162 785.11	120 843.27	15 994.25
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	16 455.25	3 107.25		13 348.00
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	18.00			18.00
2168	AUTRES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	98 549.00	9 680.43	85 645.20	3 223.37
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	263 890.55	124 464.24	139 362.82	63.49
2184	MOBILIER	35 609.66	24 359.25	7 598.20	3 652.21
2185	CHEPTEL	2 000.00	1 943.80		56.20
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 947.94	71 819.20	25 912.31	4 216.43
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**1 767 281.61**	**615 709.03**	**1 000 170.50**	**151 402.08**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 767 281.61	615 709.03	1 000 170.50	151 402.08
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS	150 661.16	96 242.35	53 103.48	1 315.33
2313	CONSTRUCTIONS	286 830.34	238 525.02	26 524.93	21 780.39
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 298 523.17	264 529.62	912 654.09	121 339.46
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	31 266.94	16 412.04	7 888.00	6 966.90
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	*CONSTRUCTIONS*				
	01201501 MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE				
	01201502 NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST NICOLAS				
	200202 REHABILITATION DU COSEC				
	200204 FALAISES	578 267.12	385 920.75	192 346.37	
	200205 GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY				
	200302 LUTTE CONTRE LES INONDATIONS				
	200305 OPERATION CENTRE VILLE				
	200402 REVALORISATION EX CES JULES FERRY				
	200501 NOUVELLE CUISINE CENTRALE				
	200601 PLAINE DE LA GRANGE				
	200901 SELF CRNG				
	200902 REAMENAGEMENT MAIRIE/ POSTE/ OFFICE DE TOURISME				
	200903 EGLISE SAINT PAUL				
	200904 ESPACE CAMBERNON				
	201001 REHABILITATION GYMNASE MALRAUX				
	2010MALRAU REFECTION GYMNASE MALRAUX				
	201501 NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE	371 000.00	71 583.96	299 416.04	
	201502 RECONSTRUCTION ESPACES JEUNES	65 000.00	18 551.68	44 735.11	1 713.21
	201503 MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE	940 504.00	779 846.67	109 741.72	50 915.61
	VOIRIE PROGRAMME DE VOIRIE				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**6 229 951.61**	**3 288 109.12**	**2 501 379.69**	**440 462.80**

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
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**9 859.00**	**9 858.44**		**0.56**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 859.00	9 858.44		0.56
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1328	AUTRES				
	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1341	D.G.E.	9 859.00	9 858.44		0.56
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES				
1388	AUTRES				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**1 249 396.00**	**1 246 236.50**		**3 159.50**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 249 396.00	1 246 236.50		3 159.50
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 132 816.00	1 129 772.14		3 043.86
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	111 000.00	110 883.33		116.67
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.				
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS				
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	3 025.00	3 024.12		0.88
	AUTRES DETTES				
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	2 555.00	2 556.91		-1.91
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	**178 692.00**			**178 692.00**
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	178 692.00			178 692.00
274	PRETS				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2761	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT	178 692.00			178 692.00
020	**DEPENSES IMPREVUES**				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**1 437 947.00**	**1 256 094.94**		**181 852.06**

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		7 667 898.61	4 544 204.06	2 501 379.69	622 314.86

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	76 315.00	75 198.06		1 116.94
Reprises sur autofinancement antérieur		*41 315.00*	*42 115.00*		*-800.00*
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES				
1388	AUTRES				
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*40 715.00*	*42 115.00*		*-1 400.00*
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	*ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX*		*169.00*		*-169.00*
13912	*REGIONS*		*200.00*		*-200.00*
13913	*DEPARTEMENTS*		*1 614.00*		*-1 614.00*
139141	*COMMUNES MEMBRES DU GFP*				
139151	*GFP DE RATTACHEMENT*		*30 004.34*		*-30 004.34*
139158	*AUTRES GROUPEMENTS*		*1 400.00*		*-1 400.00*
13916	*AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX*				
13918	*AUTRES*	*40 715.00*	*8 727.66*		*31 987.34*
- 28 -	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*	*600.00*			*600.00*
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*600.00*			*600.00*
Charges transférées		*35 000.00*	*33 083.06*		*1 916.94*
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
192	*PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION*				
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*35 000.00*	*33 083.06*		*1 916.94*
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2121	*PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES*				
2128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS*				
	CONSTRUCTIONS				
2135	*INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.*	*35 000.00*	*33 083.06*		*1 916.94*
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2184	*MOBILIER*				
2188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*				
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*1 607 769.00*	*1 589 094.04*		*18 674.96*
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2318	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS*				
- 16 -	*EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES*				
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16449	*OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO*				
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*18 674.00*			*18 674.00*

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
	TERRAINS				
2112	*TERRAINS DE VOIRIE*				
	CONSTRUCTIONS				
2135	*INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.*				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DIVERS				
21534	*RESEAUX D'ELECTRIFICATION*	*18 674.00*			*18 674.00*
21538	*AUTRES RESEAUX*				
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	*1 589 095.00*	*1 589 094.04*		*0.96*
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	*TERRAINS*				
2313	*CONSTRUCTIONS*	*1 554 353.00*	*1 554 352.04*		*0.96*
2315	*INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES*	*34 742.00*	*34 742.00*		
2318	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS*				
238	*AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.*				
- 27 -	*AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES*				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	*CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*1 684 084.00*	*1 664 292.10*		*19 791.90*

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	9 351 982.61	6 208 496.16	2 501 379.69	642 106.76

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 515 638.15

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**	**1 466 464.19**	**833 211.65**	**611 139.96**	**22 112.58**
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 466 464.19	833 211.65	611 139.96	22 112.58
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 700.00	3 000.00		-300.00
1312	REGIONS				
1313	DEPARTEMENTS	3 274.29	3 274.80		-0.51
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	22 989.00	23 168.26		-179.26
13151	GFP DE RATTACHEMENT	41 863.16	5 746.34	30 152.87	5 963.95
13158	AUTRES GROUPEMENTS	23 551.64	6 672.58	15 540.89	1 338.17
1316	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
1318	AUTRES	22 950.00	22 575.00		375.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	324 951.00	198 320.00	139 915.00	-13 284.00
1322	REGIONS	5 630.50	1 792.00		3 838.50
1323	DEPARTEMENTS	59 739.00	53 758.00	36 122.00	-30 141.00
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP				
13251	GFP DE RATTACHEMENT				
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				
1328	AUTRES				
	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1341	D.G.E.	794 375.60	366 239.67	373 635.60	54 500.33
1342	AMENDES DE POLICE	148 665.00	148 665.00		
1345	PARTICIPATIONS POUR NON REALISATION AIRES STATIONN				
1346	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX				
1348	AUTRES	15 775.00		15 773.60	1.40
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**2 830 758.85**	**1 190 000.00**	**1 635 000.00**	**5 758.85**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 830 758.85	1 190 000.00	1 635 000.00	5 758.85
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 830 758.85	1 190 000.00	1 635 000.00	5 758.85
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.				
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES				
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS				
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 297 223.04	2 023 211.65	2 246 139.96	27 871.43
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 380 542.57	2 428 352.20		-47 809.63
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 380 542.57	2 428 352.20		-47 809.63
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	F.C.T.V.A.	550 000.00	557 097.00		-7 097.00
10223	T.L.E.	26 570.40			26 570.40
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	50 000.00	117 282.44		-67 282.44
10227	VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	17 713.00	17 713.59		-0.59
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 736 259.17	1 736 259.17		
138	Autres subvent° invest. non transf.				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES				
1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1382	REGIONS				
1384	COMMUNES				
1387	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS				
1388	AUTRES				
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 600.00		-1 600.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 600.00		-1 600.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		1 600.00		-1 600.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
274	PRETS				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2761	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	568 000.00			568 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	568 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 948 542.57	2 429 952.20		518 590.37
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		7 245 765.61	4 453 163.85	2 246 139.96	546 461.80

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	970 086.15			970 086.15
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	970 086.15			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 044 000.00	1 326 186.19		-282 186.19
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS				
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS				
192	PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		1 715.00		-1 715.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		310 000.00		-310 000.00
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2115	TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		310 000.00		-310 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS				
2313	CONSTRUCTIONS				
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 044 000.00	1 014 471.19		29 528.81
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA		11 289.78		-11 289.78
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28031	FRAIS D'ETUDES		5 820.00		-5 820.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		2 578.00		-2 578.00
280415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		1 118.00		-1 118.00
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		415.00		-415.00
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		3 075.00		-3 075.00
28041632	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		24 500.00		-24 500.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		14 503.00		-14 503.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		69 687.78		-69 687.78
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		50 391.81		-50 391.81

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
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		2 475.00		-2 475.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		63 986.00		-63 986.00
	CONSTRUCTIONS				
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		71.00		-71.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		165 372.06		-165 372.06
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT				
281534	RESEAUX ELECTRIFICATION				
281538	AUTRES RESEAUX		1 057.38		-1 057.38
281561	MATERIEL ROULANT				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		6 488.50		-6 488.50
281571	MATERIEL ROULANT		66 843.51		-66 843.51
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		21 907.78		-21 907.78
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 044 000.00	158 848.48		885 151.52
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		31 839.31		-31 839.31
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE		120 442.88		-120 442.88
28184	MOBILIER		61 671.05		-61 671.05
28185	CHEPTEL		327.00		-327.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		129 762.87		-129 762.87
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 014 086.15	1 326 186.19		687 899.96
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 607 769.00	1 589 094.04		18 674.96
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	18 674.00			18 674.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	18 674.00			18 674.00
1328	AUTRES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TERRAINS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
	CONSTRUCTIONS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DIVERS				
21538	AUTRES RESEAUX				

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
- 23 -	*IMMOBILISATIONS EN COURS*	*1 589 095.00*	*1 589 094.04*		*0.96*
2318	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS* *AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS*	*1 554 353.00*	*1 554 352.04*		*0.96*
238	*AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.*	*34 742.00*	*34 742.00*		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*3 621 855.15*	*2 915 280.23*		*706 574.92*

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	10 867 620.76	7 368 444.08	2 246 139.96	1 253 036.72

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 200204 Libellé : FALAISES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	578 267.12	385 920.75	192 346.37		3 786 775.74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	578 267.12	385 920.75	192 346.37		3 786 775.74
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	578 267.12	385 920.75	192 346.37		3 776 259.81
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					10 515.93
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	332 503.10	59 442.54	266 179.00	6 881.56	546 965.87
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	332 503.10	59 442.54	266 179.00	6 881.56	546 965.87
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	46 000.00		59 284.00	-13 284.00	
1322	REGIONS					
1323	DEPARTEMENTS	23 000.00		35 570.00	-12 570.00	214 454.25
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS					
1341	D.G.E.	263 503.10	59 442.54	171 325.00	32 735.56	332 511.62

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-245 764.02	-326 478.21	73 832.63	6 881.56	-3 239 809.87

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201001 Libellé : REHABILITATION GYMNASE MALRAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					1 613 316.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					94 171.08
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					2 273.07
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					31 993.72
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					59 904.29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 519 145.82
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					1 500 356.31
238	AVANCES VERSES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					18 789.51
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	72 000.00	21 600.00	50 400.00		472 655.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	72 000.00	21 600.00	50 400.00		472 655.00
13151	GFP DE RATTACHEMENT					
1322	REGIONS					130 000.00
1323	DEPARTEMENTS					171 055.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT					100 000.00
1341	D.G.E.	72 000.00	21 600.00	50 400.00		71 600.00

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	72 000.00	21 600.00	50 400.00	0.00	-1 140 661.90

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201501 Libellé : NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	371 000.00	71 583.96	299 416.04		75 183.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	371 000.00	71 583.96	299 416.04		75 183.96
2313	CONSTRUCTIONS	371 000.00	71 583.96	299 416.04		75 183.96
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-371 000.00	-71 583.96	-299 416.04	0.00	-75 183.96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201502 Libellé : RECONSTRUCTION ESPACES JEUNES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	65 000.00	18 551.68	44 735.11	1 713.21	19 451.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	65 000.00	18 551.68	44 735.11	1 713.21	19 451.68
2313	CONSTRUCTIONS	65 000.00	18 551.68	44 735.11	1 713.21	19 451.68

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-65 000.00	-18 551.68	-44 735.11	-1 713.21	-19 451.68

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201503 Libellé : MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	940 504.00	779 846.67	109 741.72	50 915.61	779 846.67
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	790 000.00	739 084.76		50 915.24	739 084.76
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT	790 000.00	739 084.76		50 915.24	739 084.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 504.00	40 761.91	109 741.72	0.37	40 761.91
2313	CONSTRUCTIONS	150 504.00	40 761.91	109 741.72	0.37	40 761.91

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-940 504.00	-779 846.67	-109 741.72	-50 915.61	-779 846.67

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 09MVG Libellé : ACQUISITION ET RESTAURATION D'OEUVRES AU MVG

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	605.00		605.00		196 377.93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					81 952.68
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART					81 952.68
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	605.00		605.00		114 425.25
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	605.00		605.00		114 425.25
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-605.00	0.00	-605.00	0.00	-196 377.93

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : ANIMATIONS Libellé : ANIMATIONS MEDIATHEQUE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	84.00		84.00		9 758.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84.00		84.00		9 758.07
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84.00		84.00		9 758.07
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-84.00	0.00	-84.00	0.00	-9 758.07

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PATRIMOINE Libellé : PATRIMOINE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	18.00			18.00	9 337.89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18.00			18.00	9 337.89
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	18.00			18.00	2 355.01
2168	AUTRES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART					6 982.88
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-18.00	0.00	0.00	-18.00	-9 337.89

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	4 544 204.06	1 289 453.01	334 747.30	75 420.63	86 799.20	295 349.85
	Equipements municipaux	3 106 269.74	43 216.51	334 747.30	75 420.63	86 673.36	295 349.85
	Equip. non municipaux	181 839.38					
	Opérations financières	1 256 094.94	1 246 236.50			125.84	
	Dépenses d'ordre	1 664 292.10	75 198.06				785.26
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 515 638.15	1 515 638.15				
Total dépenses		7 724 134.31	2 880 289.22	334 747.30	75 420.63	86 799.20	296 135.11
Total recettes		7 368 444.08	5 093 203.39	101 520.49	3 000.00	16 179.81	277 636.81
Solde d'investissement		-355 690.23	2 212 914.17	-233 226.81	-72 420.63	-70 619.39	-18 498.30
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		2 501 379.69	17 117.63	222 814.43	2 520.00	360 932.52	176 534.69
Total RAR recettes		2 246 139.96	1 635 000.00	72 119.76			81 183.00
Solde RAR investissement		-255 239.73	1 617 882.37	-150 694.67	-2 520.00	-360 932.52	-95 351.69

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	396 836.91	799 414.11	650.22		1 244 095.85	21 436.98
	Equipements municipaux	396 836.91	799 414.11	650.22		1 052 523.87	21 436.98
	Equip. non municipaux					181 839.38	
	Opérations financières					9 732.60	
	Dépenses d'ordre	1 553 566.78				34 742.00	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses		**1 950 403.69**	**799 414.11**	**650.22**		**1 278 837.85**	**21 436.98**
Total recettes		**1 645 821.78**				**220 681.80**	**10 400.00**
Solde d'investissement		**-304 581.91**	**-799 414.11**	**-650.22**		**-1 058 156.05**	**-11 036.98**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		**125 190.59**	**111 722.20**			**1 484 547.63**	
Total RAR recettes		**67 170.00**				**390 667.20**	
Solde RAR investissement		**-58 020.59**	**-111 722.20**			**-1 093 880.43**	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		21 212 482.81	1 774 873.90	5 720 261.23	840 939.86	1 887 275.48	2 084 227.81
Total recettes		23 326 583.99	18 476 099.98	742 369.54	7 511.04	296 891.37	203 368.34
Solde de fonctionnement		2 114 101.18	16 701 226.08	-4 977 891.69	-833 428.82	-1 590 384.11	-1 880 859.47
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		55 277.11		6 529.38	325.09	138.00	42 836.18
Total RAR recettes		9 944.00		9 944.00			
Solde RAR fonctionnement		-45 333.11		3 414.62	-325.09	-138.00	-42 836.18

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		2 588 834.83	1 461 981.31	251 613.29		2 919 051.02	1 683 424.08
Total recettes		621 206.23	729 153.55	261 905.94	56 744.07	962 975.07	968 358.86
Solde de fonctionnement		-1 967 628.60	-732 827.76	10 292.65	56 744.07	-1 956 075.95	-715 065.22
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		198.39	137.50	40.00		187.43	4 885.14
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement		-198.39	-137.50	-40.00		-187.43	-4 885.14

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**10 225 514.00**	**2 897 406.85**	**557 561.73**	**77 940.63**	**447 731.72**	**472 669.80**
Dépenses réelles		7 045 583.75	1 306 570.64	557 561.73	77 940.63	447 731.72	471 884.54
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 858.44				125.84	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 246 236.50	1 246 236.50				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	167 334.97	60 334.14	97 447.63	9 553.20		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	236 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 868 132.01		460 114.10	67 131.35	76 605.88	197 458.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 615 879.53			1 256.08		274 426.14
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		1 902 142.30				371 000.00	
01201501	MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE						
01201502	NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST NICOLAS						
200202	REHABILITATION DU COSEC						
200204	FALAISES	578 267.12					
200205	GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY						
200302	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS						
200305	OPERATION CENTRE VILLE						
200402	REVALORISATION EX CES JULES FERRY						
200501	NOUVELLE CUISINE CENTRALE						
200601	PLAINE DE LA GRANGE						
200901	SELF CRNG						
200902	REAMENAGEMENT MAIRIE/ POSTE/ OFFICE DE T						
200903	EGLISE SAINT PAUL						
200904	ESPACE CAMBERNON						
201001	REHABILITATION GYMNASE MALRAUX						
2010MALRAU	REFECTION GYMNASE MALRAUX						
201501	NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE	371 000.00				371 000.00	
201502	RECONSTRUCTION ESPACES JEUNES	63 286.79					
201503	MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE	889 588.39					
VOIRIE	PROGRAMME DE VOIRIE						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		1 664 292.10	75 198.06				785.26
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	75 198.06	75 198.06				
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***1 589 094.04***					***785.26***
23	***IMMOBILISATIONS EN COURS***						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 515 638.15	1 515 638.15				
RECETTES		**9 614 584.04**	**6 728 203.39**	**173 640.25**	**3 000.00**	**16 179.81**	**358 819.81**
Recettes réelles		6 699 303.81	5 402 017.20	173 640.25	3 000.00	16 179.81	358 034.55
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 428 352.20	2 428 352.20				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 444 351.61	148 665.00	172 040.25	3 000.00	16 179.81	358 034.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 826 600.00	2 825 000.00	1 600.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		2 915 280.23	1 326 186.19				785.26
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***						
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***1 326 186.19***	***1 326 186.19***				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**2 075 594.28**	**911 136.31**	**650.22**		**2 763 385.48**	**21 436.98**
Dépenses réelles		522 027.50	911 136.31	650.22		2 728 643.48	21 436.98
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					9 732.60	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					236 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	364 691.78	21 547.92	650.22		658 495.38	21 436.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	94 048.93				1 246 148.38	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		63 286.79	889 588.39			578 267.12	
01201501	MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE						
01201502	NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST NICOLAS						
200202	REHABILITATION DU COSEC						
200204	FALAISES					578 267.12	
200205	GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY						
200302	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS						
200305	OPERATION CENTRE VILLE						
200402	REVALORISATION EX CES JULES FERRY						
200501	NOUVELLE CUISINE CENTRALE						
200601	PLAINE DE LA GRANGE						
200901	SELF CRNG						
200902	REAMENAGEMENT MAIRIE/ POSTE/ OFFICE DE T						
200903	EGLISE SAINT PAUL						
200904	ESPACE CAMBERNON						
201001	REHABILITATION GYMNASE MALRAUX						
2010MALRAU	REFECTION GYMNASE MALRAUX						
201501	NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE						
201502	RECONSTRUCTION ESPACES JEUNES	63 286.79					
201503	MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE		889 588.39				
VOIRIE	PROGRAMME DE VOIRIE						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		1 553 566.78				34 742.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***1 553 566.78***				***34 742.00***	
23	***IMMOBILISATIONS EN COURS***						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		1 712 991.78				**611 349.00**	**10 400.00**
Recettes réelles		159 425.00				576 607.00	10 400.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	159 425.00				576 607.00	10 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 553 566.78				34 742.00	
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***						
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***						

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*1 589 094.04*					*785.26*
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
041	*OPERATIONS PATRIMONIALES*	*1 553 566.78*				*34 742.00*	
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**21 267 759.92**	**1 774 873.90**	**5 726 790.61**	**841 264.95**	**1 887 413.48**	**2 127 063.99**
Dépenses réelles		19 941 573.73	448 687.71	5 726 790.61	841 264.95	1 887 413.48	2 127 063.99
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 610 958.86	28 611.59	1 488 959.95	139 664.30	275 513.89	455 054.54
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	11 745 320.58		3 754 765.25	216 808.65	1 416 135.42	831 228.40
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	75 634.20	11 000.00	64 635.20			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 078 211.05		413 808.49	484 792.00	195 764.17	840 781.05
66	CHARGES FINANCIERES	382 893.32	382 893.32				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 555.72	26 182.80	4 621.72			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
Dépenses d'ordre		1 326 186.19	1 326 186.19				
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***1 326 186.19***	***1 326 186.19***				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**23 336 527.99**	**18 476 099.98**	**752 313.54**	**7 511.04**	**296 891.37**	**203 368.34**
Recettes réelles		22 436 844.11	17 576 416.10	752 313.54	7 511.04	296 891.37	203 368.34
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	165 356.83		165 356.83			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	3 586 687.68		200 667.27	1 443.17	230 488.83	83 053.11
73	IMPOTS ET TAXES	13 447 804.09	13 240 273.67	134 078.07			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 444 071.34	3 801 948.58	164 804.69	701.00	45 676.77	26 528.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	298 243.21	42 005.89	85 873.68	5 366.87	20 725.77	93 787.23
76	PRODUITS FINANCIERS	38.14	5.14	33.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	494 642.82	492 182.82	1 500.00			
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
Recettes d'ordre		75 198.06	75 198.06				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***75 198.06***	***75 198.06***				
002 Excédent de fonctionnement reporté		824 485.82	824 485.82				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**2 589 033.22**	**1 462 118.81**	**251 653.29**		**2 919 238.45**	**1 688 309.22**
Dépenses réelles		2 589 033.22	1 462 118.81	251 653.29		2 919 238.45	1 688 309.22
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	487 303.03	17 977.73	57 837.17		726 444.99	933 591.67
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 794 642.80	1 225 141.08	192 585.66		1 559 294.77	754 718.55
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						-1.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	289 336.19	219 000.00	1 230.46		633 498.69	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 751.20					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
Dépenses d'ordre							
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*						
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**621 206.23**	**729 153.55**	**261 905.94**	**56 744.07**	**962 975.07**	**968 358.86**
Recettes réelles		621 206.23	729 153.55	261 905.94	56 744.07	962 975.07	968 358.86
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	369 595.75	640 028.75	166 029.87	38 459.35	962 015.07	894 906.51
73	IMPOTS ET TAXES						73 452.35
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	227 391.41	89 124.80	87 896.09			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 219.07		7 979.98	18 284.72		
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					960.00	
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
Recettes d'ordre							
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		21 212 482.81	1 774 873.90	5 720 261.23	840 939.86	1 887 275.48	2 084 227.81
Total recettes		23 326 583.99	18 476 099.98	742 369.54	7 511.04	296 891.37	203 368.34
Solde de fonctionnement		2 114 101.18	16 701 226.08	-4 977 891.69	-833 428.82	-1 590 384.11	-1 880 859.47
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		55 277.11		6 529.38	325.09	138.00	42 836.18
Total RAR recettes		9 944.00		9 944.00			
Solde RAR fonctionnement		-45 333.11		3 414.62	-325.09	-138.00	-42 836.18

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		2 588 834.83	1 461 981.31	251 613.29		2 919 051.02	1 683 424.08
Total recettes		621 206.23	729 153.55	261 905.94	56 744.07	962 975.07	968 358.86
Solde de fonctionnement		-1 967 628.60	-732 827.76	10 292.65	56 744.07	-1 956 075.95	-715 065.22
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		198.39	137.50	40.00		187.43	4 885.14
Total RAR recettes							
Solde RAR fonctionnement		-198.39	-137.50	-40.00		-187.43	-4 885.14

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**21 267 759.92**	**1 774 873.90**	**5 726 790.61**	**841 264.95**	**1 887 413.48**	**2 127 063.99**
Dépenses réelles		19 941 573.73	448 687.71	5 726 790.61	841 264.95	1 887 413.48	2 127 063.99
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	4 610 958.86	28 611.59	1 488 959.95	139 664.30	275 513.89	455 054.54
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	11 745 320.58		3 754 765.25	216 808.65	1 416 135.42	831 228.40
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	75 634.20	11 000.00	64 635.20			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 078 211.05		413 808.49	484 792.00	195 764.17	840 781.05
66	CHARGES FINANCIERES	382 893.32	382 893.32				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 555.72	26 182.80	4 621.72			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
Dépenses d'ordre		1 326 186.19	1 326 186.19				
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***						
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***1 326 186.19***	***1 326 186.19***				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**23 336 527.99**	**18 476 099.98**	**752 313.54**	**7 511.04**	**296 891.37**	**203 368.34**
Recettes réelles		22 436 844.11	17 576 416.10	752 313.54	7 511.04	296 891.37	203 368.34
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	165 356.83		165 356.83			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	3 586 687.68		200 667.27	1 443.17	230 488.83	83 053.11
73	IMPOTS ET TAXES	13 447 804.09	13 240 273.67	134 078.07			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	4 444 071.34	3 801 948.58	164 804.69	701.00	45 676.77	26 528.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	298 243.21	42 005.89	85 873.68	5 366.87	20 725.77	93 787.23
76	PRODUITS FINANCIERS	38.14	5.14	33.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	494 642.82	492 182.82	1 500.00			
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
Recettes d'ordre		75 198.06	75 198.06				
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***75 198.06***	***75 198.06***				
002 Excédent de fonctionnement reporté		824 485.82	824 485.82				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**2 589 033.22**	**1 462 118.81**	**251 653.29**		**2 919 238.45**	**1 688 309.22**
Dépenses réelles		2 589 033.22	1 462 118.81	251 653.29		2 919 238.45	1 688 309.22
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	487 303.03	17 977.73	57 837.17		726 444.99	933 591.67
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 794 642.80	1 225 141.08	192 585.66		1 559 294.77	754 718.55
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						-1.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	289 336.19	219 000.00	1 230.46		633 498.69	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 751.20					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
Dépenses d'ordre							
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*						
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		**621 206.23**	**729 153.55**	**261 905.94**	**56 744.07**	**962 975.07**	**968 358.86**
Recettes réelles		621 206.23	729 153.55	261 905.94	56 744.07	962 975.07	968 358.86
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	369 595.75	640 028.75	166 029.87	38 459.35	962 015.07	894 906.51
73	IMPOTS ET TAXES						73 452.35
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	227 391.41	89 124.80	87 896.09			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 219.07		7 979.98	18 284.72		
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					960.00	
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
Recettes d'ordre							
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		**7 501 664.51**	**1 774 873.90**	**4 450 741.03**	**269 525.66**	**300 609.83**	**220 919.96**
Réalisations		**7 495 135.13**	**1 774 873.90**	**4 445 871.68**	**269 525.66**	**300 609.83**	**219 439.96**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	1 511 042.16	28 611.59	1 034 910.57	4 409.18	81 091.77	87 386.34
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	3 754 765.25		3 330 257.66	38 154.05	219 518.06	126 975.89
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	75 635.20	11 000.00	64 635.20			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	413 808.49		15 866.53	226 962.43		5 077.73
66	CHARGES FINANCIERES	382 893.32	382 893.32				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 804.52	26 182.80	201.72			
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT						
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*						
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*1 326 186.19*	*1 326 186.19*				
Restes à réaliser au 31/12		**6 529.38**		**4 869.35**			**1 480.00**
RECETTES		**19 228 413.52**	**18 476 099.98**	**604 661.51**		**11 466.18**	**4 422.00**
Réalisations		**19 218 469.52**	**18 476 099.98**	**594 717.51**		**11 466.18**	**4 422.00**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	824 485.82	824 485.82				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	165 356.83		165 356.83			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	190 723.27		139 510.62		26.80	4 422.00
73	IMPOTS ET TAXES	13 374 351.74	13 240 273.67	134 078.07			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 966 753.27	3 801 948.58	68 365.31		11 439.38	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	127 879.57	42 005.89	85 873.68			
76	PRODUITS FINANCIERS	38.14	5.14	33.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	493 682.82	492 182.82	1 500.00			
78	REPRISE SUR PROVISIONS						
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*75 198.06*	*75 198.06*				
Restes à réaliser au 31/12		**9 944.00**		**9 944.00**			
SOLDE		**11 726 749.01**	**16 701 226.08**	**-3 846 079.52**	**-269 525.66**	**-289 143.65**	**-216 497.96**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		**340 101.32**	**138 048.54**	**6 844.27**
Réalisations		**340 033.32**	**137 964.54**	**6 816.24**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	233 561.52	34 524.95	6 546.24
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		39 859.59	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	106 471.80	59 430.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 150.00	270.00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*			
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*			
Restes à réaliser au 31/12		68.00	**84.00**	28.03
RECETTES		**85 318.65**		**46 445.20**
Réalisations		**85 318.65**		**46 445.20**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	318.65		46 445.20
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	85 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISE SUR PROVISIONS			
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-254 782.67**	**-138 048.54**	39 600.93

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE	12 HYGIENE
DEPENSES		**841 264.95**		**245 443.59**	**483 644.25**	**3 795.04**	**108 382.07**
Réalisations		**840 939.86**		**245 118.50**	**483 644.25**	**3 795.04**	**108 382.07**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	139 339.21		28 309.85	-1 147.75	3 795.04	108 382.07
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	216 808.65		216 808.65			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	484 792.00			484 792.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		**325.09**		**325.09**			
RECETTES		**7 511.04**	**5 366.87**	**1 444.17**	**700.00**		
Réalisations		**7 511.04**	**5 366.87**	**1 444.17**	**700.00**		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 443.17		743.17	700.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	701.00		701.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 366.87	5 366.87				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-833 753.91**	**5 366.87**	**-243 999.42**	**-482 944.25**	**-3 795.04**	**-108 382.07**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		**1 887 413.48**	**170 326.01**	**612 493.19**	**189 144.40**	**31 572.93**	**303 039.73**
Réalisations		**1 887 275.48**	**170 188.01**	**612 493.19**	**189 144.40**	**31 572.93**	**303 039.73**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	275 375.89	6 825.15	52 025.41	77 527.42	31 572.93	77 323.24
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 416 135.42	162 462.86	451 099.78	29 855.81		225 716.49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	195 764.17	900.00	109 368.00	81 761.17		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		**138.00**	**138.00**				
RECETTES		**296 891.37**	**24 866.67**	**8 232.00**	**33 250.30**		**207 233.27**
Réalisations		**296 891.37**	**24 866.67**	**8 232.00**	**33 250.30**		**207 233.27**
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	230 488.83	1 100.00				206 079.70
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	45 676.77	23 766.67	8 232.00	12 524.53		1 153.57
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20 725.77			20 725.77		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-1 590 522.11**	**-145 459.34**	**-604 261.19**	**-155 894.10**	**-31 572.93**	**-95 806.46**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		**547 000.48**	**3 735.00**	**4 696.43**	**25 405.31**
Réalisations		**547 000.48**	**3 735.00**	**4 696.43**	**25 405.31**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	547 000.48	3 735.00	4 696.43	25 405.31
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES					**23 309.13**
Réalisations					**23 309.13**
70 74 75	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				23 309.13
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		**-547 000.48**	**-3 735.00**	**-4 696.43**	**-2 096.18**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
DEPENSES		**2 127 063.99**	**844 632.86**	**13 208.40**	**41 981.89**	**607 602.48**	**600 520.79**
Réalisations		**2 084 227.81**	**804 632.86**	**13 208.40**	**41 981.89**	**607 602.48**	**597 935.94**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	452 218.36	12 027.86	13 208.40	41 652.68	135 081.71	231 381.47
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	831 228.40			329.21	471 788.96	359 110.23
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	800 781.05	792 605.00			731.81	7 444.24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		**42 836.18**	**40 000.00**				**2 584.85**
RECETTES		**203 368.34**				**17 595.20**	**88 937.91**
Réalisations		**203 368.34**				**17 595.20**	**88 937.91**
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	83 053.11				17 595.20	65 457.91
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	26 528.00					23 480.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	93 787.23					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-1 923 695.65**	**-844 632.86**	**-13 208.40**	**-41 981.89**	**-590 007.28**	**-511 582.88**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		17 771.70	1 345.87
Réalisations		17 771.70	1 094.54
011 012 014 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES ATTENUATIONS DE PRODUITS AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 771.70	1 094.54
Restes à réaliser au 31/12			251.33
RECETTES		96 835.23	
Réalisations		96 835.23	
70 74 75 042	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 048.00 93 787.23	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		79 063.53	-1 345.87

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		**2 589 033.22**	**592 295.38**	90 851.75	**259 135.98**	**400 377.53**	650 234.69
Réalisations		**2 588 834.83**	**592 158.73**	90 851.75	**259 135.98**	**400 377.53**	650 206.07
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	487 104.64	66 545.77		83 831.98	179 296.36	102 201.84
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 794 642.80	218 610.96	90 851.75	175 304.00	220 932.59	548 067.42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	289 336.19	289 252.00			147.38	-63.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 751.20	17 750.00			1.20	
Restes à réaliser au 31/12		**198.39**	**136.65**				**28.62**
RECETTES		**621 206.23**	**8 739.00**	**206 765.79**	**140.00**	**111 551.57**	**265 335.02**
Réalisations		**621 206.23**	**8 739.00**	**206 765.79**	**140.00**	**111 551.57**	**265 335.02**
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	369 595.75	8 599.00	206 765.79		87 612.50	65 118.46
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	227 391.41					200 216.56
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	24 219.07	140.00		140.00	23 939.07	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-1 967 826.99**	**-583 556.38**	**115 914.04**	**-258 995.98**	**-288 825.96**	**-384 899.67**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		**596 137.89**
Réalisations		**596 104.77**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	55 228.69 540 876.08
Restes à réaliser au 31/12		**33.12**
RECETTES		**28 674.85**
Réalisations		**28 674.85**
70 74 75 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500.00 27 174.85
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-567 463.04**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	520 SERVICES COMMUNS	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		**1 462 118.81**	**5 981.30**	**495 448.97**	**11 722.43**	**948 966.11**
Réalisations		**1 461 981.31**	**5 981.30**	**495 448.97**	**11 584.93**	**948 966.11**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 840.23 1 225 141.08 219 000.00	5 981.30	407 448.97 88 000.00	11 584.93	274.00 817 692.11 131 000.00
Restes à réaliser au 31/12		**137.50**			**137.50**	
RECETTES		**729 153.55**			**89 390.90**	**639 762.65**
Réalisations		**729 153.55**			**89 390.90**	**639 762.65**
70 74 75	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	640 028.75 89 124.80			266.10 89 124.80	639 762.65
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**-732 965.26**	**-5 981.30**	**-495 448.97**	**77 668.47**	**-309 203.46**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	611 FOYER LOGEMENT LES HERBIERS	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		**251 653.29**		**192 585.66**	**59 019.63**	**48.00**
Réalisations		**251 613.29**		**192 585.66**	**58 979.63**	**48.00**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	57 797.17 192 585.66 1 230.46		192 585.66	57 749.17 1 230.46	48.00
Restes à réaliser au 31/12		**40.00**			**40.00**	
RECETTES		**261 905.94**	**12 463.24**	**134 848.58**	**114 594.12**	
Réalisations		**261 905.94**	**12 463.24**	**134 848.58**	**114 594.12**	
70 74 75	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	166 029.87 87 896.09 7 979.98	12 463.24	134 848.58	18 718.05 87 896.09 7 979.98	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		**10 252.65**	**12 463.24**	**-57 737.08**	**55 574.49**	**-48.00**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
RECETTES		**56 744.07**	**42 825.01**	**13 919.06**
Réalisations		**56 744.07**	**42 825.01**	**13 919.06**
70 75 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 459.35 18 284.72	38 459.35 4 365.66	13 919.06
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**56 744.07**	**42 825.01**	**13 919.06**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE-MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
DEPENSES		**2 919 238.45**	**112.00**	**15 968.00**	**635 206.92**	**316 096.41**	**595 030.00**
Réalisations		**2 919 051.02**	**112.00**	**15 968.00**	**635 170.92**	**316 096.41**	**595 030.00**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	726 257.56	112.00	15 968.00	47 820.68	316 096.41	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 559 294.77			587 350.24		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	633 498.69					595 030.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12		**187.43**			**36.00**		
RECETTES		**962 975.07**	**51 873.87**	**92 350.39**	**1 759.50**		**497 952.06**
Réalisations		**962 975.07**	**51 873.87**	**92 350.39**	**1 759.50**		**497 952.06**
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	962 015.07	51 873.87	92 350.39	799.50		497 952.06
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	960.00			960.00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-1 956 263.38**	**51 761.87**	**76 382.39**	**-633 447.42**	**-316 096.41**	**-97 077.94**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		**33 756.79**	**74 099.04**	**36 874.96**	**353 148.26**	**750 592.09**	**497.68**
Réalisations		33 756.79	**74 099.04**	**36 874.96**	**353 148.26**	**750 440.66**	**497.68**
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 756.79	74 099.04	35 559.63 1 315.33	51 780.89 300 703.50 663.87	79 199.63 671 241.03	497.68
Restes à réaliser au 31/12						**151.43**	
RECETTES		**28 421.89**		**263 618.00**	**14 999.36**	**12 000.00**	
Réalisations		**28 421.89**		**263 618.00**	**14 999.36**	**12 000.00**	
70 74 75 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	28 421.89		263 618.00	14 999.36	12 000.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-5 334.90**	**-74 099.04**	**226 743.04**	**-338 148.90**	**-738 592.09**	**-497.68**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	831 AMENAGEMENT DE EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		95 962.62	11 893.68
Réalisations		95 962.62	11 893.68
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	95 962.62	9 160.98
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 732.70
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-95 962.62	-11 893.68

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDE AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		1 688 309.22	51 272.87	8 151.64	121 066.17	1 507 818.54
Réalisations		1 683 424.08	46 446.90	8 151.64	121 066.17	1 507 759.37
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	928 706.53	5 023.66	8 151.64	2 790.47	912 740.76
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	754 718.55	41 423.24		118 276.70	595 018.61
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	-1.00			-1.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS					
Restes à réaliser au 31/12		4 885.14	4 825.97			59.17
RECETTES		968 358.86	41 382.25	73 452.35	100.00	853 424.26
Réalisations		968 358.86	41 382.25	73 452.35	100.00	853 424.26
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	894 906.51	41 382.25		100.00	853 424.26
73	IMPOTS ET TAXES	73 452.35		73 452.35		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-719 950.36	-9 890.62	65 300.71	-120 966.17	-654 394.28

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	4 544 204.06	1 289 453.01	334 747.30	75 420.63	86 799.20	295 349.85
	Equipements municipaux	3 106 269.74	43 216.51	334 747.30	75 420.63	86 673.36	295 349.85
	Equip. non municipaux	181 839.38					
	Opérations financières	1 256 094.94	1 246 236.50			125.84	
	Dépenses d'ordre	1 664 292.10	75 198.06				785.26
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 515 638.15	1 515 638.15				
Total dépenses		**7 724 134.31**	**2 880 289.22**	**334 747.30**	**75 420.63**	**86 799.20**	**296 135.11**
Total recettes		**7 368 444.08**	**5 093 203.39**	**101 520.49**	**3 000.00**	**16 179.81**	**277 636.81**
Solde d'investissement		**-355 690.23**	**2 212 914.17**	**-233 226.81**	**-72 420.63**	**-70 619.39**	**-18 498.30**
RESTES A REALISER au 31/12/N							
Total RAR dépenses		**2 501 379.69**	**17 117.63**	**222 814.43**	**2 520.00**	**360 932.52**	**176 534.69**
Total RAR recettes		**2 246 139.96**	**1 635 000.00**	**72 119.76**			**81 183.00**
Solde RAR investissement		**-255 239.73**	**1 617 882.37**	**-150 694.67**	**-2 520.00**	**-360 932.52**	**-95 351.69**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	396 836.91	799 414.11	650.22	1 244 095.85	21 436.98
	Equipements municipaux	396 836.91	799 414.11	650.22	1 052 523.87	21 436.98
	Equip. non municipaux				181 839.38	
	Opérations financières				9 732.60	
	Dépenses d'ordre	1 553 566.78			34 742.00	
	Solde d'exécution reporté de N-1					
Total dépenses		1 950 403.69	799 414.11	650.22	1 278 837.85	21 436.98
Total recettes		1 645 821.78			220 681.80	10 400.00
Solde d'investissement		-304 581.91	-799 414.11	-650.22	-1 058 156.05	-11 036.98
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		125 190.59	111 722.20		1 484 547.63	
Total RAR recettes		67 170.00			390 667.20	
Solde RAR investissement		-58 020.59	-111 722.20		-1 093 880.43	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		**10 225 514.00**	**2 897 406.85**	**557 561.73**	**77 940.63**	**447 731.72**	**472 669.80**
Dépenses réelles		7 045 583.75	1 306 570.64	557 561.73	77 940.63	447 731.72	471 884.54
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 858.44				125.84	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 246 236.50	1 246 236.50				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	167 334.97	60 334.14	97 447.63	9 553.20		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	236 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 868 132.01		460 114.10	67 131.35	76 605.88	197 458.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 615 879.53			1 256.08		274 426.14
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		1 902 142.30				371 000.00	
01201501	MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE						
01201502	NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST NICOLAS						
200202	REHABILITATION DU COSEC						
200204	FALAISES	578 267.12					
200205	GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY						
200302	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS						
200305	OPERATION CENTRE VILLE						
200402	REVALORISATION EX CES JULES FERRY						
200501	NOUVELLE CUISINE CENTRALE						
200601	PLAINE DE LA GRANGE						
200901	SELF CRNG						
200902	REAMENAGEMENT MAIRIE/ POSTE/ OFFICE DE T						
200903	EGLISE SAINT PAUL						
200904	ESPACE CAMBERNON						
201001	REHABILITATION GYMNASE MALRAUX						
2010MALRAU	REFECTION GYMNASE MALRAUX						
201501	NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE	371 000.00				371 000.00	
201502	RECONSTRUCTION ESPACES JEUNES	63 286.79					
201503	MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE	889 588.39					
VOIRIE	PROGRAMME DE VOIRIE						
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		1 664 292.10	75 198.06				785.26
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	75 198.06	75 198.06				
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***1 589 094.04***					***785.26***
23	***IMMOBILISATIONS EN COURS***						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 515 638.15	1 515 638.15				
RECETTES		**9 614 584.04**	**6 728 203.39**	**173 640.25**	**3 000.00**	**16 179.81**	**358 819.81**
Recettes réelles		6 699 303.81	5 402 017.20	173 640.25	3 000.00	16 179.81	358 034.55
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 428 352.20	2 428 352.20				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 444 351.61	148 665.00	172 040.25	3 000.00	16 179.81	358 034.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 826 600.00	2 825 000.00	1 600.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		2 915 280.23	1 326 186.19				785.26
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***	***1 326 186.19***	***1 326 186.19***				
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***1 589 094.04***					***785.26***
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**2 075 594.28**	**911 136.31**	**650.22**	**2 763 385.48**	**21 436.98**
Dépenses réelles		522 027.50	911 136.31	650.22	2 728 643.48	21 436.98
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				9 732.60	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				236 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	364 691.78	21 547.92	650.22	658 495.38	21 436.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	94 048.93			1 246 148.38	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		63 286.79	889 588.39		578 267.12	
01201501	MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE					
01201502	NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST NICOLAS					
200202	REHABILITATION DU COSEC					
200204	FALAISES				578 267.12	
200205	GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY					
200302	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS					
200305	OPERATION CENTRE VILLE					
200402	REVALORISATION EX CES JULES FERRY					
200501	NOUVELLE CUISINE CENTRALE					
200601	PLAINE DE LA GRANGE					
200901	SELF CRNG					
200902	REAMENAGEMENT MAIRIE/ POSTE/ OFFICE DE T					
200903	EGLISE SAINT PAUL					
200904	ESPACE CAMBERNON					
201001	REHABILITATION GYMNASE MALRAUX					
2010MALRAU	REFECTION GYMNASE MALRAUX					
201501	NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE					
201502	RECONSTRUCTION ESPACES JEUNES	63 286.79				
201503	MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE		889 588.39			
VOIRIE	PROGRAMME DE VOIRIE					
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre		1 553 566.78			34 742.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***1 553 566.78***			***34 742.00***	
23	***IMMOBILISATIONS EN COURS***					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		**1 712 991.78**			**611 349.00**	**10 400.00**
Recettes réelles		159 425.00			576 607.00	10 400.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	159 425.00			576 607.00	10 400.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		1 553 566.78			34 742.00	
021	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT***					
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***					
041	***OPERATIONS PATRIMONIALES***	***1 553 566.78***			***34 742.00***	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		**3 454 968.58**	**2 897 406.85**	**403 121.28**	**4 104.48**	**15 361.38**	**25 813.77**
Réalisations		**3 215 036.52**	**2 880 289.22**	**253 790.41**	**2 787.60**	**11 517.47**	**21 727.77**
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 515 638.15	1 515 638.15				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	75 198.06	75 198.06				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 246 236.50	1 246 236.50				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 786.58	43 216.51	57 421.07		149.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	277 177.23		196 369.34	2 787.60	11 368.47	21 727.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
200902	REAMENAGEMENT MAIRIE/ POSTE/ OFFICE DE T						
Restes à réaliser au 31/12		**239 932.06**	**17 117.63**	**149 330.87**	**1 316.88**	**3 843.91**	**4 086.00**
RECETTES		**6 901 843.64**	**6 728 203.39**	**158 853.45**			
Réalisations		**5 194 723.88**	**5 093 203.39**	**97 423.69**			
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	1 326 186.19	1 326 186.19				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 428 352.20	2 428 352.20				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	248 585.49	148 665.00	97 423.69			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 191 600.00	1 190 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		**1 707 119.76**	**1 635 000.00**	**61 429.76**			
SOLDE		**3 446 875.06**	**3 830 796.54**	**-244 267.83**	**-4 104.48**	**-15 361.38**	**-25 813.77**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		**1 456.97**	**107 703.85**
Réalisations		**567.72**	**44 356.33**
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE		
020	DEPENSES IMPREVUES		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	567.72	44 356.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
200902	REAMENAGEMENT MAIRIE/ POSTE/ OFFICE DE T		
Restes à réaliser au 31/12		**889.25**	**63 347.52**
RECETTES			**14 786.80**
Réalisations			**4 096.80**
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		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 496.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			**10 690.00**
SOLDE		**-1 456.97**	**-92 917.05**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		**77 940.63**	**76 684.55**	**1 256.08**
Réalisations		**75 420.63**	**74 164.55**	**1 256.08**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 033.20	7 033.20	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 131.35	67 131.35	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 256.08		1 256.08
Restes à réaliser au 31/12		**2 520.00**	**2 520.00**	
RECETTES		**3 000.00**	**3 000.00**	
Réalisations		**3 000.00**	**3 000.00**	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 000.00	3 000.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-74 940.63**	**-73 684.55**	**-1 256.08**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		**447 731.72**	**702.48**	**2 390.36**	**57 755.22**	**306 717.37**	**73 540.20**
Réalisations		**86 799.20**		**2 258.16**	**5 840.18**	**64 927.93**	**10 180.20**
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	125.84				125.84	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 089.40		2 258.16	5 840.18	1 858.13	1 540.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations d'équipement		**71 583.96**				**62 943.96**	**8 640.00**
0120150	NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST NICOLAS						
200205	GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY						
201501	NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE	71 583.96				62 943.96	8 640.00
Restes à réaliser au 31/12		**360 932.52**	**702.48**	**132.20**	**51 915.04**	**241 789.44**	**63 360.00**
RECETTES		**16 179.81**				**16 179.81**	
Réalisations		**16 179.81**				**16 179.81**	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	16 179.81				16 179.81	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		**-431 551.91**	**-702.48**	**-2 390.36**	**-57 755.22**	**-290 537.56**	**-73 540.20**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	254 MEDECINE SCOLAIRE
DEPENSES		**6 626.09**
Réalisations		**3 592.73**
13 20 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 592.73
Opérations d'équipement		
0120150 200205 201501	NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST NICOLAS GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE	
Restes à réaliser au 31/12		**3 033.36**
RECETTES		
Réalisations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		**-6 626.09**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		**472 669.80**	**7 876.93**	**1 468.79**	**17 029.53**	**198 820.31**	**247 474.24**
Réalisations		**296 135.11**	**7 876.93**	**1 468.79**	**12 720.33**	**133 202.80**	**140 866.26**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	785.26					785.26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 610.54	7 876.93	1 468.79	11 702.33	27 064.86	3 497.63
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	243 739.31			1 018.00	106 137.94	136 583.37
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
200903	EGLISE SAINT PAUL						
200904	ESPACE CAMBERNON						
Restes à réaliser au 31/12		**176 534.69**			**4 309.20**	**65 617.51**	**106 607.98**
RECETTES		**358 819.81**				**72 906.55**	**285 913.26**
Réalisations		**277 636.81**				**72 906.55**	**204 730.26**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	785.26					785.26
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	276 851.55				72 906.55	203 945.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		**81 183.00**					**81 183.00**
SOLDE		**-113 849.99**	**-7 876.93**	**-1 468.79**	**-17 029.53**	**-125 913.76**	**38 439.02**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		**2 075 594.28**	**29 386.32**		**73 110.42**	**1 692.29**	**1 647 615.71**
Réalisations		**1 950 403.69**			**56 594.19**	**48.60**	**1 643 493.61**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 553 566.78					1 553 566.78
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	288 358.40			56 594.19	48.60	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	89 926.83					89 926.83
Opérations d'équipement		**18 551.68**					
200202	REHABILITATION DU COSEC						
200901	SELF CRNG						
201001	REHABILITATION GYMNASE MALRAUX						
2010MAL	REFECTION GYMNASE MALRAUX						
201502	RECONSTRUCTION ESPACES JEUNES	18 551.68					
Restes à réaliser au 31/12		**125 190.59**	**29 386.32**		**16 516.23**	**1 643.69**	**4 122.10**
RECETTES		**1 712 991.78**		**1 553 566.78**	**823.00**		**72 000.00**
Réalisations		**1 645 821.78**		**1 553 566.78**	**823.00**		**21 600.00**
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 553 566.78		1 553 566.78			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	92 255.00			823.00		21 600.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		**67 170.00**					**50 400.00**
SOLDE		**-362 602.50**	**-29 386.32**	**1 553 566.78**	**-72 287.42**	**-1 692.29**	**-1 575 615.71**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 *SPORTS ET JEUNESSE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		**8 725.42**	**315 064.12**
Réalisations		**8 725.42**	**241 541.87**
041 20 21 23	OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	8 725.42	222 990.19
Opérations d'équipement			**18 551.68**
200202 200901 201001 2010MAL 201502	REHABILITATION DU COSEC SELF CRNG REHABILITATION GYMNASE MALRAUX REFECTION GYMNASE MALRAUX RECONSTRUCTION ESPACES JEUNES		18 551.68
Restes à réaliser au 31/12			**73 522.25**
RECETTES		**86 602.00**	
Réalisations		**69 832.00**	
041 13 23	OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	69 832.00	
Restes à réaliser au 31/12		**16 770.00**	
SOLDE		**77 876.58**	**-315 064.12**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		**911 136.31**	**889 643.11**	**21 493.20**
Réalisations		**799 414.11**	**779 901.39**	**19 512.72**
21 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	19 567.44	54.72	19 512.72
Opérations d'équipement		**779 846.67**	**779 846.67**	
0120150 201503	MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE	779 846.67	779 846.67	
Restes à réaliser au 31/12		**111 722.20**	**109 741.72**	**1 980.48**
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-911 136.31**	**-889 643.11**	**-21 493.20**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	63 AIDES A LA FAMILLE
DEPENSES		650.22	650.22
Réalisations		650.22	650.22
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	650.22	650.22
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-650.22	-650.22

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 *LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
DEPENSES		**2 763 385.48**	**118 448.65**	**295 662.74**	**353 947.93**	**13 920.00**	**172 891.17**
Réalisations		**1 278 837.85**	**65 932.65**	**67 559.36**	**262 165.23**	**13 920.00**	**114 930.38**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	34 742.00		34 742.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 732.60					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	181 839.38			181 839.38		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	385 816.31	65 932.65		80 325.85	13 920.00	114 930.38
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	280 786.81		32 817.36			
Opérations d'équipement		**385 920.75**					
200204	FALAISES	385 920.75					
200302	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS						
200305	OPERATION CENTRE VILLE						
200402	REVALORISATION EX CES JULES FERRY						
200601	PLAINE DE LA GRANGE						
VOIRIE	PROGRAMME DE VOIRIE						
Restes à réaliser au 31/12		**1 484 547.63**	**52 516.00**	**228 103.38**	**91 782.70**		**57 960.79**
RECETTES		**611 349.00**		**34 742.00**	**27 518.00**		
Réalisations		**220 681.80**		**34 742.00**	**8 255.40**		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	34 742.00		34 742.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	185 939.80			8 255.40		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		**390 667.20**			**19 262.60**		
SOLDE		**-2 152 036.48**	**-118 448.65**	**-260 920.74**	**-326 429.93**	**-13 920.00**	**-172 891.17**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	831 AMENAGEMENT DE EAUX	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		**1 074 083.98**	**121 355.28**	**18 691.64**	**594 384.09**
Réalisations		**293 676.31**	**51 401.20**	**7 215.00**	**402 037.72**
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				9 732.60
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 964.05	35 144.01	7 215.00	6 384.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	231 712.26	16 257.19		
Opérations d'équipement					**385 920.75**
200204	FALAISES				385 920.75
200302	LUTTE CONTRE LES INONDATIONS				
200305	OPERATION CENTRE VILLE				
200402	REVALORISATION EX CES JULES FERRY				
200601	PLAINE DE LA GRANGE				
VOIRIE	PROGRAMME DE VOIRIE				
Restes à réaliser au 31/12		**780 407.67**	**69 954.08**	**11 476.64**	**192 346.37**
RECETTES		**105 225.60**	**19 000.00**		**424 863.40**
Réalisations			**19 000.00**		**158 684.40**
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		19 000.00		158 684.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12		**105 225.60**			**266 179.00**
SOLDE		**-968 858.38**	**-102 355.28**	**-18 691.64**	**-169 520.69**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		**21 436.98**		**21 436.98**
Réalisations		**21 436.98**		**21 436.98**
20 204 21 27	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 436.98		21 436.98
Opérations d'équipement				
200501	NOUVELLE CUISINE CENTRALE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**10 400.00**	**10 400.00**	
Réalisations		**10 400.00**	**10 400.00**	
13 16 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 400.00	10 400.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-11 036.98**	**10 400.00**	**-21 436.98**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
n° 2016900454C00001	29/06/2016	1 200 000,00	900 000,00	660,56	900 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
BP-2007-1		722 150,00	0,00	31 710,04	0,00	722 150,00
BP-2007-2		949 899,93	0,00	40 569,92	0,00	949 899,93
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**2 872 049,93**	**900 000,00**	**72 940,52**	**900 000,00**	**1 672 049,93**

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					22 162 010,29									
1641 Emprunts en euros (total)					19 492 010,29									
BP-2000-3	DEXIA CL	18/12/2001	18/12/2001	01/03/2002	1 920 857,00	F	Taux fixe à 4.96 %	4,96	5,05	EUR	T	P	O	A-1
BP-2002-0	CAISSE D'EPARGNE	02/10/2002	10/10/2002	10/10/2003	762 000,00	F	Taux fixe à 4.7 %	4,70	4,70	EUR	A	P	O	A-1
BP-2002-2	CREDIT AGRICOLE	12/12/2002	12/12/2002	10/03/2003	762 000,00	F	Taux fixe à 4.63 %	4,63	4,71	EUR	T	P	O	A-1
BP-2003-3	CREDIT AGRICOLE	30/06/2004	30/06/2004	01/07/2005	890 000,00	V	Moyenne de Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Moyenne de Euribor 12 M + 0.15	2,30	2,30	EUR	A	P	O	A-1
BP-2004-4	CAISSE D'EPARGNE	31/05/2005	31/05/2005	30/05/2006	300 000,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,87	3,87	EUR	A	C	O	A-1
BP-2006-2	CREDIT AGRICOLE	20/01/2006	21/12/2005	10/01/2007	4 103 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,62	3,62	EUR	A	C	O	A-1
BP-2006-6 Ream	CAISSE D'EPARGNE	19/10/2012	22/11/2012	22/02/2013	854 908,20	F	Taux fixe à 2.39 %	2,39	2,45	EUR	T	P	O	A-1
BP-2008-1	CREDIT AGRICOLE	12/03/2008	12/03/2008	10/03/2009	326 000,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,55	4,55	EUR	A	C	O	A-1
BP-2008-2	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2007	18/04/2008	18/04/2009	1 900 000,00	F	Taux fixe à 4.59 %	4,59	4,59	EUR	A	C	O	A-1
BP-2011-1	CREDIT MUTUEL	17/12/2010	15/03/2011	15/03/2012	650 000,00	F	Taux fixe à 3.07 %	3,07	3,07	EUR	A	P	O	A-1
BP-2013-2	CREDIT MUTUEL	15/02/2013	15/02/2013	15/05/2013	340 000,00	F	Taux fixe à 3.76 %	3,76	3,81	EUR	T	C	O	A-1
BP-2014-1	CAISSE D'EPARGNE	14/02/2014	14/02/2014	15/02/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,50	3,50	EUR	A	P	O	A-1
BP-2014-3	CAISSE D'EPARGNE	18/09/2014	26/09/2014	15/10/2015	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.91 %	2,91	2,91	EUR	A	P	O	A-1

BP-2014-4	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2014	23/12/2014	15/01/2016	1 600 000,00	F	Taux fixe à 2.48 %	2,48	2,48	EUR	A	P	O	A-1
BP-2014-5	BANQUE POSTALE	17/12/2014	21/01/2015	01/02/2016	631 000,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,35	2,35	EUR	A	P	O	A-1
BP-99008	CREDIT AGRICOLE	13/09/1999	13/09/1999	10/01/2000	762 245,09	F	Taux fixe à 5.25 %	5,25	5,32	EUR	S	P	O	A-1
MON508291EUR	SFIL CAFFIL	31/12/2015	03/02/2016	01/06/2016	400 000,00	F	Taux fixe à 2.14 %	2,14	2,16	EUR	T	P	O	A-1
MON512030EUR	SFIL CAFFIL	04/07/2016	22/08/2016	01/12/2016	790 000,00	F	Taux fixe à 1.28 %	1,28	1,29	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 670 000,00									
BP-2007-1	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE		29/06/2007	15/08/2007	1 313 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,97	4,03	EUR	X	X	O	A-1
BP-2007-2	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE		29/06/2007	15/04/2008	1 357 000,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,01	4,07	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					**81 166,51**									
1681 Autres emprunts (total)					**43 200,00**									
BP-2003-4	LOGILIANCE OUEST	01/07/2003	01/07/2003	01/07/2004	43 200,00	F	Taux fixe à 1 %	1,00	1,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					**37 966,51**									
BP-89001	Caisse de prêt aux organismes HLM	01/10/1988	01/10/1988	01/10/1991	26 171,99	V	Livret A + 0.45	4,95	4,95	EUR	A	P	O	A-1
BP-93004	Caisse de prêt aux organismes HLM	01/05/1992	01/05/1992	01/05/1993	11 794,52	V	Livret A + 1.3	5,80	5,80	EUR	A	P	O	A-1
Total général					**22 243 176,80**									

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				12 659 612,92					1 240 655,47	444 146,18		285 739,66
1641 Emprunts en euros (total)				10 987 562,99					1 129 772,14	371 866,22		232 745,63
BP-2000-3	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4.96 %	4,96	176 791,04	5 514,31		
BP-2002-0	N		A-1	68 702,71	0,78	F	Taux fixe à 4.7 %	4,69	65 618,60	6 313,10		717,56
BP-2002-2	N		A-1	68 747,25	0,94	F	Taux fixe à 4.63 %	4,62	65 654,11	5 093,81		176,83
BP-2003-3	N		A-1	205 898,32	2,5	V	Moyenne de Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Moyenne de Euribor 12 M + 0.15	0,24	65 243,01	856,81		140,26
BP-2004-4	N		A-1	135 000,00	8,41	F	Taux fixe à 3.87 %	3,86	15 000,00	5 805,00		3 047,62
BP-2006-2	N		A-1	2 051 500,00	9,03	F	Taux fixe à 3.62 %	3,61	205 150,00	81 690,73		72 201,40
BP-2006-6 Ream	N		A-1	392 042,01	2,89	F	Taux fixe à 2.39 %	2,42	121 833,66	11 382,22		1 015,06
BP-2008-1	N		A-1	195 600,00	11,19	F	Taux fixe à 4.55 %	4,54	16 300,00	9 641,45		7 169,28
BP-2008-2	N		A-1	1 393 333,36	21,3	F	Taux fixe à 4.59 %	4,58	63 333,33	66 861,00		44 767,80
BP-2011-1	N		A-1	465 146,40	9,21	F	Taux fixe à 3.07 %	3,06	39 239,68	15 484,65		11 304,99
BP-2013-2	N		A-1	248 928,55	10,12	F	Taux fixe à 3.76 %	3,75	24 285,72	9 930,42		1 169,96
BP-2014-1	N		A-1	894 535,98	12,12	F	Taux fixe à 3.5 %	3,49	53 638,95	33 186,12		27 395,16
BP-2014-3	N		A-1	1 385 687,65	17,79	F	Taux fixe à 2.91 %	2,90	57 975,87	42 010,61		8 400,73
BP-2014-4	N		A-1	1 537 238,40	18,04	F	Taux fixe à 2.48 %	2,47	62 761,60	42 104,89		36 535,03
BP-2014-5	N		A-1	605 922,96	18,08	F	Taux fixe à 2.35 %	2,34	25 077,04	15 240,40		13 013,04
BP-99008	N		A-1	170 082,38	2,53	F	Taux fixe à 5.25 %	5,24	51 066,55	10 948,75		4 216,62
MON508291EUR	N		A-1	387 877,60	19,17	F	Taux fixe à 2.14 %	2,14	12 122,40	7 021,15		668,66
MON512030EUR	N		A-1	781 319,42	19,67	F	Taux fixe à 1.28 %	1,27	8 680,58	2 780,80		805,63
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				1 672 049,93					110 883,33	72 279,96		52 994,03
BP-2007-1	N		A-1	722 150,00	10,12	F	Taux fixe à 3.97 %	0,00	65 650,00	31 710,04		25 483,87
BP-2007-2	N		A-1	949 899,93	20,29	F	Taux fixe à 4.01 %	0,00	45 233,33	40 569,92		27 510,16
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												

1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				**15 583,91**					**5 581,03**	**542,21**		**72,59**
1681 Autres emprunts (total)				**6 139,22**					**3 024,12**	**91,63**		**30,52**
BP-2003-4	N		A-1	6 139,22	1,5	F	Taux fixe à 1 %	1,00	3 024,12	91,63		30,52
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)				**9 444,69**					**2 556,91**	**450,58**		**42,07**
BP-89001	N		A-1	8 038,58	5,75	V	Livret A + 0.45	3,54	1 160,78	388,90		23,85
BP-93004	N		A-1	1 406,11	0,33	V	Livret A + 1.3	2,08	1 396,13	61,68		18,22
Total général		**0,00**		**12 675 196,83**					**1 246 236,50**	**444 688,39**	**0,00**	**285 812,25**

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

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

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

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

(12) Type de taux 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).

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	23					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	12 675 197 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
ETAT DES PROVISIONS
ETALEMENT DES PROVISIONS

A3 AMORTISSEMENT - METHODES UTILISEES

Catégorie de biens	Nature comptable	Durée d'amortissement votée par le CM du 22/03/2013	Détails
Immobilisations d'une valeur inférieure à 610 € (art R 2321-1 CGCT)	divers	1 an	
Frais pour documents d'urbanisme	202	10 ans	
Etude suivie de réalisation	2031	même durée que le bien concerné par l'étude	
Etude non suivie de réalisation	2031	5 ans	
Subventions d'équipement versée (pour biens mobiliers, matériels, études)	204...	5 ans	
Subventions d'équipement versée (pour biensimmobiliers ou installations)	204...	15 ans	
Logiciels	2051	2 ans	
Prestations intellectuelles	2088	4 ans	
Plantations	2121	15 ans	
Aménagements de terrains	2128	20 ans	
Immeubles productifs de revenus	2132	50 ans	
Installations de voirie	2152	20 ans	panneaux de police,bancs, coussins berlinois, mâts d'éclairage
Matériel roulant de défense incendie et défense civile	21561	10 ans	
Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	21568	5 ans	extincteurs
Matériel roulant de voirie	21571	8 ans	balayeuses de trottoirs
Autre matériels et outillages de voirie	21578	6 ans	bacs à fleurs, illuminations de Noël
Matériels, installations et outillages techniques (gros outillages)	2158	10 ans	comprend tous les équipements dits "techniques, tels que les équipements de cuisine, sportifs, de garage, d'atelier, installations de chauffage,bâtiments légers, abris,installations téléphoniques et électriques...., groupe électrogène
Matériels de transport	2182	8 ans	concerne les véhicules légers et autres matériels roulant hors défense civile
Matériels informatiques	2183	5 ans	
Mobiliers	2184	10 ans	
Cheptel	2185	5 ans	animaux du Val es Fleur
Autres immobilisations corporelles (matériels "classiques")	2188	6 ans	comprend les coffres fort, matériels divers, outillage portatif..

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 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risque			NEANT			
Provisions pour dépréciation(2)						
des immobilisations des stocks des comptes de tiers des comptes financiers						
TOTAL DES PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change Provisions pour garanties d'emprunt Autres provisions pour risque: remboursement d'un prêt garanti par la ville	0,00	21/02/2014	178 691,67	178 691,67	0,00	178 691,67
Provisions pour dépréciation(2)						
des immobilisations des stocks des comptes de tiers des comptes financiers						
TOTAL DES PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES	0,00		178 691,67	178 691,67	0,00	178 691,67

1) provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée

2) Indiquer l'objet de la provision (ex: provision pour litige et contentieux du procés ...; provision pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...)

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien			Valeur d'acquisition (coût historique)		Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Acquisitions à titre onéreux						
16033	LOCAL DU PLAT GOUSSET		203 280,13			0
16034	LOCAL DE POLICE MUNICIPAL		54 137,20			0
16035	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES		4 512,00			4
16036	ACQUISITION KISLING		1 114,00			0
16037	ACQUISITION VAN DONGEN MARGUERITE		1 443,25			0
16038	CREATION RESERVES HALLE AU BLE		493,20			0
16041	CHAUSEY REST ESCALIER DE LA CALE		9 881,70			0
16042	RUE DU VIEUX MOULIN		128 746,46			0
16045	FORUM FERRY TELEALARMES POUR ASCENSEURS		10 450,37			10
16051	FOURNITURES VENTOUSES EMBOUTS TOURNEVIS		1 226,62			10
16054	CABANE A VEAU POUR ESP VERTS		260,90			1
16058	RESTAURATION examen LA CASCADE DE COURBET		777,00			0
16059	RESTAURATION DU CADRE DU TABLEAU LES CORSAIRES		456,00			0
16061	RACCORDEMENT EAUX USEES VOIE DU PONT JACQUES		1 693,42			0
16062	CISCO CATALYST ET SUPPORT SERVICE		4 117,40			5
16065	POLICE MUNICIPALE CYLINDRE PORTE BATTANTE		720,00			6
16066	CTM PR MAGASIN		382,92			1
16067	POTELETS POUR DIVERSES RUES		30 171,38			20
16069	MISE EN PLACE LOGICIEL OXALIS ET FORMATION URBANIS		2 829,35			2
16070	XMIND PRO SI		252,00			1
16071	IPAD - CLAVIER - TABLETTE SAMSUNG GALAXY		2 051,52			5
16072	MODICICATION ANNUAIRE LOTUS 2 JOURS D'INTERVENTIO		1 920,00			4
16073	TABLEAU BLANC SI		144,00			1
16074	ACQUISITION +SIEURS ORDINATEURS ET ACCESSOIRES		1 865,62			5
16075	ACQUISITION +SIEURS ORDINATEURS ET ACCESSOIRES		6 032,00			5
16078	PLAN ETUDES REVISION PLU		42 784,80			10
16080	LASER CROIX POUR ATELIER		443,40			1
16084	EFFACEMENT RESEAUX ELEC RUE DU VIEUX MOULIN		35 980,00			15
16085	EFFACEMENT RESEAUX ELEC RUES BUISSONNETS ET FILEU		68 864,03			15
16086	EGLISE N DAME MO INSTAL ELECTRIQUES		1 290,00			10
16087	ACQUISITON DESHERBEUSE MOLEN POUR ESPV		43 800,00			8
16097	POSTES IP MUSEE ART MODERNE		630,00			5
16098	TAUX HORAIRES TECHNICIEN		288,00			0
16099	ACQUISITION DE 33 TABLETTES +PROTECTIONS +STYLETS		-15 224,74			5
16100	4 DESHUMIDIFICATEURS		1 663,00			6
16101	INTEGRATION GRAMMAIRE TARIFAIRE COMPLETEL		1 152,00			4
16102	ACHAT COPIEUR +CHARGEUR +MEUBLE SUPPORT POLICE MUN		2 787,60			5
16103	RESTAURATION LE NU ROUGE DE CHABAUD		420,00			0
16104	COMMANDE MATERIEL EXPOSITION		237,84			1
16105	DEPLOIEMENT POSTE IP POLICE MUNICIPALE		2 170,80			5
16112	RACKS ETAGERES PR LOCAL MENUISERIE		3 262,50			6
16113	FRAIS VENTE 2016 CASSIN LEGUELINEL - TERRAIN RUE		1 597,92			0
16114	CLIP EXPO COULEUR PR EVENEMENTIEL		664,80			10
16115	TRAVAUX DE RAVALEMENT PEINTURE A L AGORA		10 248,00			0
16116	LASER ROTATIF POUR CTM		1 579,21			6
16117	GUE DE VAUDROULIN		2 580,00			20

16130	REFECTION CALE APPONTEMENT DE CHAUSEY		41 364,73	0
16132	MATERIEL INCENDIE DIVERS SITES POUR 2016		141,60	1
16137	NETTOYAGE COURT DE TENNIS EN MOQUETTE AIGUILLETEE		4 080,00	20
16138	RESTAURATION CADRE		1 140,00	0
16139	THEATRE DE L AUDITOIRE		2 088,35	0
16140	RUE DES BUISSONETS ET DES FILLEUSE		940,24	0
16141	RUE DES BUISSONNETS		1 888,24	0
16143	PROMENADE CHARLES VII		5 940,00	0
16144	ETUDE CREATION D UNE AIRE VALEUR ARCHI PATRI		88,99	1
16145	RUE DES VENDEENS		143,20	0
16146	HLM LES TAMARIS		3 600,00	0
16149	ANNONCE MISSION INSPECTION FALAISES REMPART		540,00	0
16150	REFECTION GAZ 50 RUE ST PAUL		1 082,40	0
16151	PANNEAUX DE SIGNALISATION DIVERSES RUES 2016		4 107,41	20
16153	RUE DU NORD PLACE CHEVAUX PROM HENRYVII SUIVI TOPO		4 380,00	0
16157	AMENAGEMENT GAZON ABORDS TERRAIN STADE L. DIOR		7 764,00	20
16163	POSTE G1 2016 GESTION ENERGETIQUE		4 566,72	0
16164	MAISON PLURIDISCIPLINAIRE		83 843,63	0
16165	MUSEE DIOR TRAVAUX DE RENOVATION		90 743,90	0
16167	RESTAURATION "FEMME AU CHALE GRIS"		504,00	0
16169	EGLISE NOTRE DAME		2 207,63	0
16171	EXTINCTEURS POUR DIVERS SITES		2 365,92	5
16175	REHABILITION COMPLEXE MALRAUX		1 553 566,78	0
16176	CREATION DE LOGO ARPEGE MELODIE ET REQUIEM		216,00	1
16178	INSTALLATION DE BORNES HOTEL DE VILLE		5 797,39	5
16179	CONTRAT DU 01/04/16 AU 31/03/17 SERENIS		3 000,00	4
16180	LOTISSEMENT FONTAINE JOLIE		7 215,00	20
16185	COMMANDE DE 2014 FACTURE DEFINITIVE CONFIGURATION		3 456,00	4
16186	CHARIOT POUR TRANCHEUR CUIS CENTRALE		792,30	10
16187	TRANCHEUR POUR CUIS CENTRALE		-13 188,00	10
16226	AVENUE DES VENDEENS RELEVES TOPOGRAPHIQUE		2 160,00	0
16227	ECO COLLECTEURS SUPPORT DE SACS POUBELLE PR PU		998,98	10
16228	AVENUE DE LA GARE		3 126,91	20
16236	DU GUE DE VAUDROULIN 50% HT DE 46 336.51?		-23 168,26	0
16250	ACHAT BAC AUDIO ET CD		1 066,95	10
16251	POUR CASEMATE CHAUSEY		529,00	6
16252	LOCAL TECHNIQUES RUE DE LA PARFONTERIE		8 523,60	0
16253	PERCEUSE VISSEUSE POUR LE CTM		428,60	1
16254	AVENUE DES VENDEENS		604,80	0
16255	HLM LES TAMARIS		2 828,40	0
16256	SITE DRS LANOS		555,90	1
16258	FONTAINE JOLIE RESEAU CABLE		4 120,20	0
16260	CARTE MERE ROLAND DES PEINTRES EN LETTRES CTM		3 446,40	5
16261	BALANCE CUIS CENTRALE		253,98	1
16263	ENCEINTES POUR MUSEE ANACREON		185,00	1
16269	SEPARATION URINOIRS AU CHATEAU BONHEUR		805,06	6
16270	ENSEMBLE DOUCHE LAVEUR D YEUX SERVICE VOIRIE		1 215,60	10
16271	CHANGEMENT CHAUDIERE CENTRE MEDICO SCOLAIRE		3 430,13	0
16272	RAMPE DE PARKING COURS CHARTIER		2 098,32	20
16273	CISAIL 1046 30F A3 OUV 460		329,00	1
16274	PLASTIFIEUSE SATURN 3I A3/A4		129,00	1
16275	PLASTIFIEUSE SATURN 3I A3/A4		129,00	1
16283	2 BARRIERES EXTENSIBLES SERVICE VOIRIE		674,94	20
16284	DIVERS OUTILLAGE POUR PROPRETE URBAINE		1 043,81	6
16285	GOUTTIERES BLANCHES PR S EVENEMENTIEL		201,60	1
16286	2 ASPIRATEURS POUR GARAGE ET PU		667,20	6
16287	CAGE A PNEU ET AUTOMATE DE GONFLAGE PR LE GARAGE		4 438,19	6
16289	RESTAURATION INTERVENTION EN ATELIER		150,00	0
16290	FORMATION SUR LOGICIEL		1 080,00	2

16295	SEPARATION RESEAU D EAU AU THEATRE HAUTE VILLE	7 876,93	0
16296	MODULE IXCOVOCATION SRCI	3 900,00	2
16297	RESTAURATION PANNEAU LAQUE DE JEAN DUNAND	1 056,00	0
16299	PRESENTOIRS	425,85	10
16300	RESTAURATION LE RIMMEL DE KEES VAN DONGEN	360,00	0
16301	ENCADREMENTS OEUVRES DE KARS BELLES DE NUIT	268,94	0
16310	FAC.16COL0018420 DU 03/05/2016 LECTEUR CD ET USB	91,38	6
16311	FAC.16COL0018419 DU 03/05/2016 SONO POUR ECOLE ELE	280,80	1
16304	BROYEUR A HERBES ESP VERTS	1 825,20	10
16312	FAC.16COL0019172 DU 10/05/2016 MOBILIER ECOLE MATE	144,94	10
16309	POSE D UN PORTAIL COULISSANT SUR RAIL	3 900,00	0
16315	ASPIRATEUR VP300 - CHANTIER	318,60	1
16313	SOLUTION DE VERBALISATION ELECTRONIQUE POLICE MUNI	7 033,20	2
16316	PAVOIS POUR LE TOUR DE FRANCE	5 634,00	6
16317	ARRET BUS COURS JONVILLE	1 884,00	0
16318	CLOTURES PLOTS BETON ET COLLIERS POUR EVENEMENTIEL	3 295,62	6
16319	BAES EVACUATION LEDS ARCHIPEL	1 468,79	6
16320	BARIERES DE CIRCULATION POUR DIVERSES RUES	2 094,00	20
16321	MO REMPARTS SQUARE MAR RUE NORD PLACE MCH CHEVEAUX	155 721,71	0
16322	ACQUISITION DE TENTES AVEC TAPIS POUR SEJOURS	-2 266,76	6
16323	SWITCH CISCIO PAR 2 CH.INSERTION ET CIMETIERE	2 124,00	5
16324	ACHAT PHOTOCOPIEUR SERVICE ETAT CIVIL	2 787,60	5
16326	TENTE ASSOCIATIF - EJ	987,60	6
16327	MATERIEL DE SAUVETAGE ET LONGE PR PROPRETE URBAINE	445,24	1
16328	PORTIQUE SAS A PALETTES SERVICE VOIRIE	1 428,60	10
16329	KIT PLASTRON GAMME AVEC IMPRIMANTE PR HORODATEURS	1 144,68	10
16330	OUTILLAGE POUR EVENEMENTIEL	375,68	1
16331	ENROULEUR TUYAU 73960 PORPRETE URBAINE	570,62	1
16332	15 BADGES AU CLUB MICKEY PLAT GOUSSET	1 456,12	10
16333	5 ABRIS CONTENEURS POUR PROPRETE URBAINE	7 074,00	10
16334	POTELETS CHAMPS ELYSEES	2 830,10	6
16336	PANNEAUX POUR STOCK CTM	1 506,86	1
16337	REPROFILAGE DE TROTTOIRS AGORA ET F BEDEAU	4 315,20	0
16338	ANNONCE PROJET AMENAGEMENT WC AV DE LA LIBERATION	302,08	0
16341	MATERIEL PR SERVICE VOIRIE	1 564,18	10
16352	TERRASSEMENT PR ACCESSIBILITE PARKING LA CRETE	6 883,20	20
16353	FAUTEUIL DE BUREAU POUR GARAGE	220,28	1
16354	CONTACT A CLE DE L ASCENSEURS MEDIATHEQUE	1 145,53	10
16355	MODERNISATION DE L ASCENSEUR MUSEE ANACREON	25 743,60	10
16356	PYRAMIDE VAL ES FLEURS	13 920,00	20
16357	PANNEAUX DE POLICE RUE DU VIEUX MOULIN	940,48	20
16358	TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE 2016	53 892,06	20
16359	JEUX EXTERIEURS POUR ESPACE CAMPING	2 722,20	6
16364	ASPIRATEUR URBAIN ELECTRIQUE	15 248,46	10
16365	AVENUE DES VENDEENS	23 272,02	0
16373	ENSEMBLE PERCEUSE VISSEUSE HOUE CIMETIERES	666,80	1
16374	PROMENADE PLAT GOUSSET	23 512,14	0
16375	DEVEGETALISATION ET SONDAGES DES REMPARTS	7 900,00	0
16380	ACHAT MOBILIER POUR GITRES CHAUSEY	1 109,68	10
16381	APPAREIL NIKON PHOTO AVEC ACCESSOIRES	8 606,20	5
16383	ASSISTANCE GESTION FINANCIERE	1 296,00	4
16384	ACHAT ELECTROMENAGERS POUR LES GITES CHAUSEY	638,99	6
16393	PERFORLIEUR PULSAR PLASTIFIEUSE NEPTUNE	379,90	1
16396	JEUX CONSTRUCTION EVA POUR MOTRICITE ECOLE FERRY	152,80	6
16399	VELOS PATINETTES SCOOTER ECOLE MATER FERRY	377,00	1
16400	TOUR AUTO-STABLE DIDAGYM POUR MOTRICITE ECOLE CURI	1 187,45	6
16401	MEUBLE METAL A CLAPETS ABATTAN ECOLE ELEM FERRY	337,20	1
16402	NIKON COOLPIX A300 RG POUR ECOLE LANOS	139,00	1
16407	ACQUISITION D'UN DEFEUTREUR POUR STADE	9 480,00	10

16418	FAC. 961413727 DU 05/07/2016 BABY PHONE ENFANT		69,99	1
16420	MEMOIRE SERVEURS DE VIRTUALISATION JUIN 2016		7 543,75	5
16421	CUVE OVALE 5000 LITRES POUR ESP VERTS		8 374,80	6
16422	PANNEAUX TOLE LISSE MS N°2 POUR ESP VERTS		7 011,36	6
16423	AUTOLAVEUSE CA330 ASPIRATEUR VP300 HEPA		3 795,36	6
16474	2 ARMOIRES BASSES CUIS CENTRALE		602,40	1
16431	SANITAIRES AV DE LA LIBERATION REAMENAGEMENT		954,00	0
16432	ASCENSEUR GS FERRY		1 706,93	10
16433	DESSERTE BASSIC 4 TIROIRS S VOIRIE		925,22	10
16434	TRANSPALETTE MANUEL CTM		316,44	1
16435	PAVOIS POUR EVENEMENTIEL		6 896,40	6
16436	MEUBLE D ACCUEIL LOCAL JEUNES PLAT GOUSSET		2 376,13	10
16437	PARKING FONTAINE BEDEAU		2 498,93	20
16438	MISE A LA TERRE DU COFFRET DE FORAIN		6 713,71	0
16442	REMPLMT EQUIPEMENT FROID DANS LOCAL CON		4 647,98	0
16440	FALAISES ET REMPARTS		2 939,56	0
16441	TENTES DE CAMPING		209,98	1
16445	3 GILETS PARE BALLES + 5 HOUSSES POUR POLICE MUNI		1 873,99	6
16446	TRONCONNEUSE POUR ESP VERTS		1 987,00	6
16447	2 BARRIERES DE CHAMPS POUR PARKING DE LA CRETE		478,03	1
16448	CYLINDRES POUR CONTROLES D ACCES AU CTM		708,00	10
16453	ANNONCE ACQ VEHICULES PR DIVERS SERVICES		610,43	8
16454	CONSTRUCTION ESPACE JEUNES		41 673,01	0
16456	COFFRET DOUILLES		133,84	1
16457	COFFRET DOUILLES POUR MENUISIER M. COUENNE		133,84	1
16458	MARCHE PIED POUR ELECTRICIEN O. TINIS		162,35	1
16459	OUTILLAGE POUR MENUISIER		574,82	1
16460	BOITE DE VISSAGE POUR MENUISIER		177,46	1
16461	LAVE LINGE CANDY GC12101D2 CTM GARAGE		838,99	6
16462	OS 16/03 PURGE ET DEROCTAGE 73 RUE DU PORT		70,33	0
16464	RESTAURATION REMPARTS PARTIELLE HAUTE VILLE		829,45	0
16465	MUSEE ANACREON		11 952,00	10
16466	11 RUE DU FOURNEAU		620,00	0
16468	2 TONDEUSES -CHANTIER		2 088,00	10
16470	SOUFLEUR - CHANTIER		388,56	1
16471	DEBROUSSAILLEUSE - CHANTIER		460,75	1
16473	1 BUREAU CUIS CENTRALE		1 323,91	10
16475	2 CHAISES ROULANTES CUIS CENTRALE		449,28	1
16476	2 CHAISES DE BUREAU CUIS CENTRALE		124,41	1
16477	SUBV AESN DECOMPACTEUR TERRAIN DE SPORT		823,00	9
16518	AESN SOLDE SUBV ACQ BALAYEUSE		7 000,00	6
16478	CIMETIERE ST PAUL AUTOMATISATION BARRIERES ET PORT		32 076,00	10
16480	AVENUE DES VENDEENS EFFACEMENT DES RESEAUX ELEC		54 359,52	15
16481	ORDINATEUR POSTE CIMETIERE		897,71	5
16482	IMPRIMANTE CHANTIER D'INSERTION		139,45	5
16483	ACQUISITION D'UN DESTRUCTEUR DE PAPIERS		229,90	1
16484	ASSISTANCE PR MISE EN CONFORMITE RESEAU		924,00	4
16485	EFFACEMENT DES RESEAUX ELEC RUE FONTAINE JOLIE		22 635,83	15
16494	PROMENADE PLAT GOUSSET		3 804,37	10
16496	AMENAGEMENT VOIRIE		556,14	0
16497	SECHE LINGE LG PRO GITES DE CHAUSEY		1 838,40	6
16498	TERRAIN STADE DIOR		4 887,97	20
16507	TRAVAUX RESEAU PLUVIAL AVENUE DE LA LIBERATION		37 214,52	0
16508	AMENAGEMENT DU PARKING AU STADE DIOR		13 995,00	20
16509	F POSE D UN BOITIER GSM LOCAL JEUNE PLAT GOUSSET		269,03	1
16519	BUTS MULTISPORTS SUR PLATINE		2 767,68	6
16525	EXPO PUBLIQUE POUR LE PLU		342,72	1
16526	SECHE LINGE POUR CTM		599,00	1
16528	MINI FOUR EJ		169,00	1

16529	DEBROUSAILLEUSE POUR CIMETIERES		822,00	6
16530	DIABLE POUR ESPACES VERTS		219,60	1
16532	BOITE OUTILLAGE ESPACES VERTS		2 006,20	6
16538	ASPIRATEUR ROWENTA		149,99	1
16539	NUMERISEUR WACOM BAMBOO PAD		47,94	1
16540	EQUIPEMENTS DIVERS + LOGICIEL		2 452,38	5
16541	LOGICIEL		149,00	1
16542	RESTAURATION DU CADRE DU TABLEAU MAURICE ORANGE		462,00	0
16543	ACQUISITION LA FERME DU CANET 02/02/16		758,86	0
16544	CHAISE DE BUREAU AGORA		270,26	1
16545	TABOURETS DE CAFETERIA AGORA		379,96	1
16546	ACQ LIEU DIT LE ROCHE SEC CADAS AB 281 06A80CA		4 706,73	0
16547	IMPRIMANTE MAMRA		138,00	1
16552	AGRANDISSEMENT D UNE RUE A LA HAUTE VILLE		2 652,00	20
16553	OUTILLAGE E FROMONT A CHAUSEY		458,30	1
16554	MAERIEL CHAUSEY		459,40	1
16555	ORDINATEUR PORTABLE FINANCES		862,80	5
16559	MISSION INSPECTION FALAISES REMPARTS 2016		22 308,00	0
16565	F. ETABLI PLATEAU PICTURA PR ESPV		398,95	1
16566	SIGNALETIQUE BATIMENT EXTERIEUR CONCEPTION SUPPORT		3 000,00	0
16567	RACCORDEMENT GAZ MUSE DIOR		3 086,10	0
16568	PLACE DE L ISTHME		536,64	0
16569	TELEVISEUR THOMSON LED 102 CM CASEMATE CHAUSEY		349,00	1
16577	FOURNITURE ET POSE DE MAIN COURANTE STADE		10 999,92	10
16584	AM16009001 - ASSISTANCE ET CONSEILS DEPART OEUVRES		396,00	0
16586	MV15007001P - RESTAURATION RESTAURATION TABLEAU		1 236,00	0
16592	EVOLUTION MODULE MARCHES CIVIL GF		1 199,50	2
16593	IN14021501P - MODULES WEB CIVIL RH (ABS - POSTES /		1 080,00	2
16594	IN15051101P - PRESTATIONS CIRIL ADMINISTRATION		1 296,00	4
16595	MIGRATION DES APPLICATIFS CIRIL EN CLIENT LEGER		516,00	4
16602	MATERIEL ELECTRIQUE CONVECTEURS		691,84	10
16603	IN16043901 - REMPLACEMENT ONDULEUR SALLE INFORMATI		8 859,48	5
16604	RENOUVELLEMENT DE L'INFRASTRUCTURE DE SAUVEGARD		32 120,66	5
16605	MISE EN PLACE ACCUEIL GENERAL		835,20	4
16606	MV16001201 - RESTAURATION PRÉLÈVEMENTS ET ANLYSES		513,00	0
16613	TRAVAUX DANS DIVERSES RUES		5 263,20	0
16614	TRIBUNES STADE DIOR		2 844,00	10
16615	MATERIEL POUR LE SERVICE SPORTS 2016		2 543,30	10
16616	BANQUE D ACCUEIL FAUTEUILS CHAISES		8 526,16	10
16630	SAS DES SECURITE AU SERVICE VOIRIE		6 378,00	10
16631	OUTILLAGE POUR PEINTRE DU CTM		525,22	1
16632	OUTILLAGE POUR SERRURERIE CTM		697,99	6
16633	MAT POUR PLACE GENERAL DE GAULLE		1 542,00	10
16634	CYLINDRE POUR CONTROLE D ACCES RESTAURANT FERRY		745,10	10
16636	CHEPTEL POUR PARC VAL ES FLEURS		1 943,80	5
16637	- OUTILLAGE POUR ESPACES VERTS		11 116,20	6
16640	TAILLE HAIE - CHANTIER		546,00	1
16641	DEBROUISSAILLEUSE ET ELAGUEUSE POUR ERIC CHAUSEY		1 483,79	6
16642	- BLOCS ACCU POUR VOIRIE		464,40	6
16645	SIGNALETIQUE EXTERIEURE GRANVILLE		3 000,00	0
16648	CO16020301 - ELECTROMENAGERS		1 015,10	6
16649	MV16004101 - RESTAURATION		1 032,00	0
16650	AM16010501 - DESHUMIDIFICATEURS D'AIR		1 665,92	6
16651	CO16019401 - ACHAT MATERIELS BUREAU		309,89	1
16652	REFRIGERATEUR		184,00	1
16655	DESTRUCTEUR DE PAPIER		138,90	1
16657	ACQUISITION DES ANCIENS LOCAUX CPAM 21 R SAINTONGE		739 084,76	50
16658	PEUGEOT BOXER FG 330L POUR GARDIEN DES CIMETIERES		9 070,00	8
16659	IN16056101 - RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS UN AN		9 066,12	2

16660	MV16003201 - RESTAURATION RESTAURATION CADRE		5 051,10		0
16661	MV16002401 - RESTAURATION RESTAURATION CADRE LES C		1 572,00		0
16662	IN16049601 - LASTOLITE KIT		461,99		5
16664	MATERIEL ILLUMINATIONS DE NOEL		901,92		6
16665	PIECES POUR ILLUMINATIONS DE NOEL		2 215,75		6
16668	IN16053301 - IMPRIMANTE MULTIFONCTION EPN		270,00		1
16680	CYLINDRE POUR RESTAURANT SCOLAIRE FERRY		795,10		10
16667	FAC. 17606500 DU 31/10/2016 INFORMATIQUE		5 184,00		5
16669	IN16053401 - DOUCHETTES TYPE METROLOGIC MS 9520 (U		300,00		1
16670	IN16051301 - IMPRIMANTE MULTIFONCTION N.GONTIER		270,00		1
16671	IN16049901 - ECRAN ACCUEIL PM		130,80		1
16672	CO16020601 - MATERIEL GITES DE CHAUSEY		760,00		10
16673	ME16018901 - RESTAURATION DE REGISTRE D'ARCHIVES E		1 018,00		0
16674	AM16011501 - ACQUISITION OEUVRE		500,00		0
16675	MV16005201 - EQUIPEMENTS ELECTRIQUES KITS TESTO		1 505,52		10
16676	IN16067601 - LICENCES MICROSOFT		15 365,40		2
16677	SET DE 10 PLAQUES TACTILES		105,60		6
16679	RESTAURANTS DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE /PRIME CONC		31 083,96		0
16681	LOCAL JEUNES PLAT GOUSSET MOBILIER		3 945,60		10
16682	MV16004801 - MATERIELS		174,41		1
16683	- BUREAU POUR CMS		114,00		1
16684	NETTOYEUR VAPEUR ET CAFETIERE		139,90		1
16685	POSTES LECTEURS USB ECOLE ELEMENTAIRE PM CURIE		198,00		1
16686	MOBILIER POUR ESPACE DETENTE DES ECOLES ELEM		1 279,60		10
16687	404 ROUTE VAUDROULIN		15 773,60		0

TOTAL GENERAL	4 262 093,53	

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien			Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements antérieurs	Durée de l' amort .	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
AUT003910	Cession bateau	04/02/2016	7 297,91	7297,91	10	0	259,92	259,92
AUT00918	Cession remorque	04/02/2016	2 022,39	2022,39	8	0	108,08	108,08
AUT006372	Scie sauteuse	04/02/2016	274,04	274,04	1	0	74,00	74,00
AUT00314	Perforateur sans fil	04/02/2016	792,95	792,95	10	0	158,00	158,00
AUT00216	Balayeuse Applied	06/07/2016	24 948,92	24948,92	8	0	800,00	800,00
AUT001367	Arroseurs mobiles avec chariot	06/07/2016	4 173,47	4173,47	10	0	315,00	315,00
16724	Logement rue des routils	16/09/2016	180 000,00			180 000,00	180 000,00	0,00
16725	Logement rue Saint Jean	25/03/2016	130 000,00			130 000,00	130 000,00	0,00
TOTAL GENERAL			349 509,68					1 715,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**1 290 111.00**	**1 288 351.50**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**1 249 396.00**	**1 246 236.50**
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 132 816.00	1 129 772.14
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	111 000.00	110 883.33
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	3 025.00	3 024.12
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	2 555.00	2 556.91
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	**40 715.00**	**42 115.00**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résul*	*40 715.00*	*42 115.00*
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 288 351.50	2 501 379.69	1 515 638.15	5 305 369.34

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 208 656.55	1 688 850.63
	Ressources propres externes de l'année (a)	626 570.40	674 379.44
10222	FCTVA	550 000.00	557 097.00
10223	TLE	26 570.40	
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	50 000.00	117 282.44
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
274	PRETS		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2761	CREANCES POUR AVANCES EN GARANTIE D'EMPRUNT		
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 582 086.15	1 014 471.19
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participation*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*	*1 044 000.00*	*1 014 471.19*
2802	*FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA*		*11 289.78*
28031	*FRAIS D'ETUDES*		*5 820.00*
28041482	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*		*2 578.00*
280415	*GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES*		
28041511	*BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES*		*1 118.00*
28041512	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*		*415.00*
28041582	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*		*3 075.00*
28041632	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*		*24 500.00*
2804172	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*		*14 503.00*
28051	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*		*69 687.78*
28088	*AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*		*50 391.81*
28121	*PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES*		*2 475.00*
28128	*AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS*		*63 986.00*
28132	*IMMEUBLES DE RAPPORT*		
28135	*INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS*		*71.00*
28152	*INSTALLATIONS DE VOIRIE*		*165 372.06*
281531	*RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU*		
281532	*RESEAUX D'ASSAINISSEMENT*		
281534	*RESEAUX ELECTRIFICATION*		
281538	*AUTRES RESEAUX*		*1 057.38*
281561	*MATERIEL ROULANT*		
281568	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE*		*6 488.50*
281571	*MATERIEL ROULANT*		*66 843.51*
281578	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE*		*21 907.78*
28158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*	*1 044 000.00*	*158 848.48*
28181	*INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS*		
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*		*31 839.31*
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE*		*120 442.88*
28184	*MOBILIER*		*61 671.05*
28185	*CHEPTEL*		*327.00*
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*		*129 762.87*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	568 000.00	
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*970 086.15*	

	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	1 688 850.63	2 246 139.96		1 736 259.17	5 671 249.76

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 305 369.34
Ressources propres disponibles	IV	5 671 249.76
Solde (IV - II)	V	365 880.42

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024 Opérations 024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	568 000.00

Produit des cessions		Réalisations
775 675	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	311 715.00 310 000.00

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	6851.06	
6068	Fournitures	6 851.06	
012	Charges de personnel et frais assimilés	26 232	
72	*Travaux en régie*		33 083.06
TOTAL GENERAL		33 083.06	I 33 083.06

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	*Immobilisations incorporelles*	
21	*Immobilisations corporelles*	**33 083.06**
2135		*33 083.06*
23	*Immobilisations en cours*	
TOTAL GENERAL		33 083.06

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	33 083.06
Recettes réelles de fonctionnement	22 426 900.11
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.15%

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

Année de mobilisation et profil		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	% de garantie	N° de contrat	Date d'échéance	Taux initial				Date 1ère année intérêt	Date 1ère année amort.	Annuité garantie au cours de l'exercice	
Année	Profil											Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (%)	Taux actuariel (5)			En Intérêt	En Capital
Totaux généraux					12 846 439,12 €	3 167 224,42 €												110 980,19 €	726 754,41 €
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivité ou des EP (hors logements sociaux)					1 024 000,00 €	396 315,18 €												12 653,95 €	101 418,15 €
2 011	C	AGAPEI	CONSTRUCTION SITE ADMINISTRATIF CPFA (fin 05/11/2021)	CREDIT MUTUEL	533 000,00 €	262 058,33 €	5	M	100,00	003803653670030	05/12/2017	F		2,59	2,59	05/12/2011	05/12/2011	6 867,48 €	53 300,04 €
2 011	C	AGAPEI	CONSTRUCTION SITE ADMINISTRATIF CPFA (fin 05/08/2021)	CREDIT MUTUEL	207 000,00 €	96 600,00 €	5	M	100,00	003803653670040	05/12/2017	F		2,63	2,63	05/09/2011	05/09/2011	2 177,82 €	20 700,00 €
2 009	C	AGAPEI	CONSTRUCTION BATIMENT ESAT (fin 05/07/2018)	CREDIT MUTUEL	100 000,00 €	20 324,22 €	2	M	100,00	003800036536702	05/12/2017	F		2,96	2,96	05/04/2009	05/04/2009	429,87 €	13 264,26 €
2 010	C	GIP MARITE	AMENAGEMENT MARITE (8 %) (fin 10/12/2023)	CRCAM	184 000,00 €	17 332,63 €	7	T	8,00	00156380089	10/12/2017	F		3,39	3,3937	10/03/2011	10/03/2011	3 178,78 €	14 153,85 €
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivité ou des EP (hors log					- €	- €												- €	- €
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'Etat					11 366 439,12 €	2 679 619,83 €												95 535,52 €	599 759,86 €
1 975	C	HLM CG	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS PLR (fin 25/01/2020)	CDC	371 472,52 €	31 983,31 €	4	A	100,00	0146311	25/01/2017	F		0,952	1,00	25/01/1979	25/01/1979	424,34 €	10 450,68 €
1 978	C	HLM CG	CONSTRUCTION 42 LOGEMENTS (fin 25/04/2017)	CDC	19 574,45 €	869,91 €	1	A	100,00	0168768	25/04/2017	F		2,892	2,95	25/04/1980	25/04/1980	24,94 €	844,98 €
1 978	C	HLM CG	CONSTRUCTION 80 LOGEMENTS (fin 25/04/2017)	CDC	191 735,13 €	8 520,93 €	1	A	100,00	0168769	25/04/2017	F		2,95	2,95	25/04/1980	25/04/1980	244,09 €	8 276,84 €
1 980	C	HLM CG	CONSTRUCTION 92 LOGEMENTS HLMO (fin 25/10/2018)	CDC	50 033,77 €	2 286,53 €	2	A	100,00	0123595	25/10/2017	F		3,35	3,35	25/10/1981	25/10/1981	150,71 €	2 212,42 €
1 980	C	HLM CG	CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS (fin 25/10/2018)	CDC	9 284,15 €	424,22 €	2	A	100,00	0123596	25/10/2017	F		3,254	3,35	25/10/1981	25/10/1981	27,96 €	410,54 €
1 977	C	HLM CG	CONSTRUCTION 24 LOGEMENTS (fin 25/01/2017)	CDC	355 846,50 €	17 553,39 €	1	A	100,00	0146331	25/01/2017	F		3,60	3,60	25/01/1981	25/01/1981	609,89 €	16 943,50 €
1 98[illegible]	C	HLM CG	CONSTRUCTION 30 LOGEMENTS (fin 25/04/2024)	CDC	21 571,54 €	4 209,25 €	8	A	100,00	0168783	25/04/2017	F		0,984	1,00	25/04/1982	25/04/1982	47,87 €	577,73 €
1 982	C	HLM CG	CONSTRUCTION 55 LOGEMENTS (fin 25/10/2019)	CDC	67 351,98 €	6 056,11 €	3	A	100,00	0123597	25/10/2017	F		3,26	3,35	25/10/1982	25/10/1982	299,42 €	2 881,66 €
1 981	C	HLM CG	CONSTRUCTION 24 PAVILLONS (fin 25/04/2018)	CDC	500 352,92 €	23 824,06 €	2	A	100,00	0168778	25/04/2017	F		3,60	3,60	25/04/1982	25/04/1982	1 685,53 €	22 996,17 €
1 982	C	HLM CG	CONSTRUCTION 13 LOGEMENTS (fin 25/07/2019)	CDC	239 390,69 €	22 400,82 €	3	A	100,00	0190377	25/07/2017	F		3,398	3,60	25/07/1983	25/07/1983	1 188,75 €	10 620,06 €
1 982	C	HLM CG	CONSTRUCTION 24 LOGEMENTS (fin 25/07/2021)	CDC	15 290,64 €	2 746,24 €	5	A	100,00	0190394	25/07/2017	F		3,60	3,60	25/07/1984	25/07/1984	121,47 €	628,01 €
1 982	P	HLM CG	CONSTRUCTION 24 LOGEMENTS (fin 25/10/2022)	CDC	44 377,91 €	9 793,39 €	6	A	100,00	0146353	25/01/2017	F		3,60	3,60	25/01/1985	25/01/1985	415,90 €	1 759,30 €
1 988	P	HLM CG	CONSTRUCTION 47 PLA J.JAURES (fin 01/10/2022)	CDC	2 855 217,64 €	745 036,82 €	6	A	100,00	0268127	02/10/2017	R	LIVRET A	1,19	1,19	02/10/1991	02/10/1991	36 366,59 €	131 925,78 €
1 987	P	HLM CG	CONSTRUCTION DE 6 LOGTS LOCATIFS (fin 01/12/2021)	CDC	342 034,62 €	70 353,32 €	5	A	100,00	0263929	01/12/2017	R	LIVRET A	1,19	1,19	01/12/1990	01/12/1990	3 958,40 €	15 906,26 €
1 987	P	HLM CG	CONSTRUCTION DE 5 LOGTS (fin 01/12/2021)	CDC	197 451,97 €	37 074,93 €	5	A	100,00	0263959	01/12/2017	R	LIVRET A	1,19	1,19	01/12/1990	01/12/1990	2 086,01 €	8 382,31 €
1 988	P	HLM CG	TX DE REHABILITAT° DE 5 LOGTS (fin 01/08/2022)	CDC	231 874,96 €	54 718,25 €	6	A	100,00	0268118	01/08/2017	R	LIVRET A	1,19	1,19	01/08/1991	01/08/1991	2 670,89 €	9 689,12 €
1 989	P	HLM CG	REHABILIT 3 LOGTS R.SAINTONGE (fin 01/09/2020)	CDC	98 602,64 €	16 256,93 €	4	A	100,00	0263769	01/09/2017	R	LIVRET A	1,19	1,19	01/09/1990	01/09/1990	1 116,90 €	5 003,92 €
1 987	P	HLM CG	ACQ AMELIORATION 13 LOGEMENTS (fin 01/06/2020)	CDC	517 091,82 €	64 083,98 €	4	A	100,00	0263765	01/06/2017	R	LIVRET A	2,00	2,00	01/06/1989	01/06/1989	920,70 €	21 767,20 €
1 989	P	HLM CG	REHABIL 6 LOGTS RUE ST MICHEL (fin 01/09/2020)	CDC	285 476,03 €	46 456,16 €	4	A	100,00	0263786	01/09/2017	R	LIVRET A	1,19	1,19	01/09/1990	01/09/1990	3 191,68 €	14 299,32 €
1 990	P	HLM CG	ACQ AMELIORATION 7 LOGEMENTS (fin 01/04/2017)	CDC	291 327,33 €	36 490,54 €	1	A	100,00	0227317	01/04/2017	R	LIVRET A	2,05	2,05	01/04/1992	01/04/1992	872,98 €	35 617,56 €
1 990	P	HLM CG	CONSTRUCTION 20 LOGEMENTS (fin 01/05/2017)	CDC	1 131 138,47 €	147 149,98 €	1	A	100,00	0227493	01/05/2017	R	LIVRET A	2,05	2,05	01/05/1993	01/05/1993	3 520,31 €	143 629,67 €
1 992	P	HLM CG	ACQUISITION &AMELIORAT° DE 20 LOGTS AU FJT ROC (fin 01/05/2027)	CDC	1 331 079,93 €	424 523,75 €	11	A	100,00	0227491	01/05/2017	R	LIVRET A	2,05	2,05	01/05/1993	01/05/1993	11 843,21 €	39 915,65 €
1 993	P	HLM CG	ACQUISITION 7 LOGEMENTS (fin 01/12/2025)	CDC	265 261,29 €	100 604,58 €	9	A	100,00	0422273	01/12/2017	R	LIVRET A	2,05	2,05	01/12/1994	01/12/1994	2 869,77 €	11 935,13 €
1 993	P	HLM CG	CONSTRUCTION 21 LOGEMENTS (fin 01/12/2025)	CDC	1 071 083,78 €	411 009,91 €	9	A	100,00	0422277	01/12/2017	R	LIVRET A	2,05	2,05	25/11/1994	25/11/1994	11 724,13 €	48 759,80 €
1 996	P	HLM CG	CREATION 4 LOGEMENTS D'URGENCE (fin 01/11/2028)	CDC	49 393,48 €	19 712,43 €	12	A	100,00	0464337	01/11/2017	R	LIVRET A	1,39	1,39	01/11/1997	01/11/1997	441,92 €	1 844,79 €
1 998	P	HLM CG	REHABILITATION DU FJT ST NICOLAS (fin 30/12/2019)	LOGILIANCE OUEST	213 428,62 €	34 790,73 €	3	A	100,00	021298	30/12/2017	R	LIVRET A	2,95	2,95	30/12/1999	30/04/2000	319,27 €	11 481,41 €
2 001	P	HLM CG	CONSTRUCT° DE 7 LOGTS PLA "LA FONTAINE JOLIE" (fin 01/07/2033)	CDC	435 356,89 €	252 371,00 €	17	A	100,00	0939800	01/07/2017	R	LIVRET A	1,95	1,95	01/07/2002	01/07/2002	6 560,84 €	15 418,40 €

Année de mobilisation et profil		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements (2)	% de garantie	N° de contrat	Date d'échéance	Taux initial				Date 1ère année intérêt	Date 1ère année amort.	Annuité garantie au cours de l'exercice	
Année	Profil											Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (%)	Taux actuariel (5)			En Intérêt	En Capital
2 001	P	HLM CG	CONSTRUCT° DE 3 LOGTS PLA "LA FONTAINE JOLIE" (fin 01/07/2033)	CDC	164 337,45 €	88 318,36 €	17	A	100,00	0939801	01/07/2017	R	LIVRET A	1,45	1,45	01/07/2002	01/07/2002	1 831,05 €	5 581,65 €
Totaux pour les autres emprunts					**456 000,00 €**	**91 289,41 €**												**2 790,72 €**	**25 576,40 €**
2 006	C	PECHE	ACQ BATEAU DE PECHE GUY (fin 15/01/2017)	CREDIT MUTUEL	221 000,00 €	2 251,29 €	1	M	50,00	047060003405 5802	15/12/2017	F		4,20	4,964	15/01/2007	15/02/2007	7,88 €	2 251,29 €
2 009	C	PECHE	ACQ BATEAU DE PECHE SAUSSEREAU (fin 25/06/2017)	SG	45 000,00 €	14 584,47 €	1	M	50,00	209098006407	31/05/2017	F		5,5073	6,09	31/05/2009	31/05/2009		14 584,47 €
2 009	C	PECHE	ACQ BATEAU DE PECHE LAMORT (fin 20/05/2021)	CRCAM	190 000,00 €	74 453,65 €	5	A	50,00	00142877300	20/12/2017	F		4,70	5,5230	26/10/2009	26/10/2009	2 782,84 €	8 740,64 €

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour semestriel, M pour mensuel, X pour autres à préciser.
(2) Annuelle, trimestrielle ou mensuelle.
(3) Indiquer F pour taux fixe, R pour préfixe ou V pour post-fixé pour les taux variables.
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois).
(5) taux annuel, tous frais compris.

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

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	837 735
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	0
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	837 735
Provisions pour garanties d'emprunts	0
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	837 735
Recettes réelles de fonctionnement	22 426 900

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	3.74 %

(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
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations :	VOIR ETAT JOINT	
...		
Entreprises		
...		
Personnes physiques		
...		
Autres		
...		
Personnes de droit public		
Etat		
...		
Régions		
...		
Départements		
...		
Communes		
...		
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)		
...		
SDEM (effacement des réseaux)	181 839.38	
Autres		
...		
TOTAL GENERAL		

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
Associations		
LES MOTS BLEUS	500.00	
AGIR ABCD MANCHE	100.00	
ESPOIR DU ROC	450.00	
SPORTIVE LYCEE ET LEP LA MORAND	500.00	
MAISON FAMILIALE RURALE ROUTILS EDUCATION ET ORIENTATION	300.00	
GAC GRANVILLE ATHLETIC CLUB	22 698.00	
MEDAILLES MILITAIRES CANTON DE GRANVILLE	80.00	
FEDERATION NATIONALE DES COMBATT REPUBLICAINS FNCR	80.00	VOIR
OGEC INSTITUTION SEVIGNE	51 751.00	
OGEC ECOLE NOTRE DAME	82 218.50	
ARCHIPEL	727 000.00	ETAT
OGEC ECOLE ST PAUL	52 896.67	
AVIRON GRANVILLAIS	1 050.00	
HARMONIE DU CAP LIHOU	2 800.00	JOINT
PATRONAGE LAIQUE GRANVILLE SECTION HAND BALL	83 769.00	
GRANVILLE PETANQUE	1 000.00	
PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS	1 500.00	
PRESENCE DE CHRISTIAN DIOR	40 000.00	
RUGBY CLUB GRANVILLAIS	8 642.00	
SNSM MR GOURDEL FERNAND	12 000.00	
SCOUTS DE FRANCE GROUPE DE GRANVILLE	300.00	
SECOURS CATHOLIQUE DELEGATION DE LA MANCHE	610.00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS COMITE DE GRANVILLE	610.00	
SPORTIVE DU LYCEE SEVIGNE	535.00	
SOUVENIR FRANCAIS COMITE DE GRANVILLE	150.00	
TENNIS CLUB DE GRANVILLE	6 096.00	
TOUR DE LA MANCHE ORGANISATION	6 100.00	
BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE PEDAGOGIQU	600.00	
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS HOPITAL DE GRANVILLE	600.00	
USG UNION SPORTIVE GRANVILLAISE FOOTBALL	80 642.00	
VELO CLUB GRANVILLAIS	1 125.00	
VIEILLIR DEMAIN	275.00	
VMEH VISITE DES MALADES DANS LES ETABLISSEMENTS HOPITALIERS	315.00	
VOILE PERFORMANCE MANCHE	2 500.00	
YACHT CLUB DE GRANVILLE	2 500.00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION DE LA BAIE DU MT ST M	460.00	
BILLARD RAFALE FORCE 8	900.00	
SPORTIVE LYCEE HOTELIER M MARLAN	400.00	
MANCHE LEUCEMIE	150.00	
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE	100.00	
FRANCE ALZHEIMER MANCHE	315.00	
CINE DEBAT	1 500.00	
LES FUITES DE JAZZ	22 000.00	
RETINA FRANCE	150.00	
ADSM SOURDS ET MALENTENDANTS	495.00	
ADVOCACY BASSE NORMANDIE	200.00	
UNION FRANCAISE DES RETRAITES BASSE NORMANDIE	100.00	
COMITE DE JUMELAGE GRANVILLE UUM	540.00	
SANA VOCE	180.00	
SLAM VA BIEN	1 200.00	
AIME LA VIE AIDE LA VIE	100.00	
PORT D'ATTACHE	600.00	
BOXING CLUB GRANVILLAIS CHEZ M. VITARD	3 722.00	
MAREE MODERNE	8 000.00	
ACAT DU PAYS GRANVILLAIS	80.00	
UNION DES COMMERCANTS ET ARTISAN	3 000.00	
CERCLE DE MODELISME FERROVIAIRE GRANVILLAIS	150.00	
ASSOCIATION DES SOINS PALLIATIFS	150.00	
GRANVILL' GYM	19 544.00	
SALON DU LIVRE DE GRANVILLE	2 000.00	
LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DEPARTEMENTAL DE LA MANCH	150.00	
SAHM STE D ARCHEOLOGIE ET D HISTOIRE DE LA MANCHE	1 200.00	
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE MAL	2 300.00	
COMITE DES FETES ST NICOLAS QUARTIER ST NICOLAS	650.00	
CENTRE REGIONAL DE NAUTISME	4 608.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CENTRE MEDICO SPORTIF	600.00	
UNION SECT SYNDICALE CFDT	500.00	
CLUB DES TOUJOURS JEUNES	1 000.00	
COMITE DES FETES DU CALVAIRE	1 800.00	
CGT UNION LOCALE	500.00	
GRAND PARDON	3 300.00	
REGATES DE CHAUSEY	2 000.00	
ACJM CONTROLE JUDICIAIRE DE LA MANCHE	2 500.00	
LES COURLIS GYM VOLONTAIRE	250.00	
ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D'OR 50	150.00	
MANCHE OXYGENE	900.00	
GOLF CLUB DE GRANVILLE	1 000.00	
CYCLOTOURISME GRANVILLAIS MR OUIN DOMINIQUE	150.00	
AGAPEI	4 790.00	
AIKIDO CLUB GRANVILLAIS	100.00	
ASS DES DONNEURS DE SANG DE LA REGION DE GRANVILLE	350.00	
LE TRAIT D UNION	155.00	
MOTO CLUB LES GRANVILLAINS	500.00	VOIR
ASSOCIATION DES TERRITORIAUX DE GRANVILLE ET GRANVILLE TERRE	9 000.00	
L ECHO DU ROC	1 475.00	ETAT
CERCLE ESCRIME GRANVILLAIS	564.00	
ORGUES ET DECOUVERTES NOTRE DAME DE GRANVILLE	1 800.00	JOINT
AAMMAC AMICALE DES ANCIENS MARINS ET MA	200.00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	370.00	
LIONS CLUB INTERNATIONAL CLUB DE GRANVILLE	675.00	
PLG VOLLEY	1 286.00	
GRANVILLE PARTENAIRE EUROPEEN	1 500.00	
BASKET INTERCOMMUNAL DU PAYS GRANVILLAIS	17 651.00	
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES <CSF>	300.00	
ASSOCIATION GRANVILLE SANTE	630.00	
EVG NATATION	26 559.00	
LES ARTISTES GRANVILLAIS	500.00	
LOCALE DE DEFENSE DES LOCATAIRES CONSOMMATION LOGEMENT CADRE D	450.00	
CLUB SUBAQUATIQUE HIPPOCAMPE	3 200.00	
CLUB HIPPIQUE	2 178.00	
COMITE DE CARNAVAL	45 500.00	
AMIS DE L EGLISE NOTRE DAME	450.00	
LA NUIT DES SOUDEURS	6 000.00	
JUDO CLUB GRANVILLAIS	1 899.00	
JUMELAGE GRANVILLE SHERBORNE	500.00	
GRANVILLE KARATE KAI	3 119.00	
KAYAK CLUB GRANVILLE CHAUSEY	650.00	
JUMELAGE GRANVILLE ST BRELADE	1 350.00	
Entreprises		
SOCIETE D ARCHEOLOGIE AVRANCHES MORTAIN & GRANVILLE	100.00	
Personnes physiques		
Autres		
Personnes de droit public		
Etat		
Régions		
Départements		
SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIE M	76 995.35	
SDIS SERV DEPART INCENDIES ET SECOURS	484 792.00	
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAN	72 000.00	
Communes		
COMMUNE DE GRANVILLE	5 943.00	
REGIE TRANSPORT URBAIN	595 030.00	
FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS ST NICOLAS ET ROC	131 000.00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)		
UNIVERSITE DE CAEN BASSE-NORMANDIE	700.00	
CCAS DE GRANVILLE	88 000.00	
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTR DU CENTRE ET DU SUD MANCHE	12 000.00	
SYMEL SYNDICAT MIXTE D EQUIPEMEN DU LITTORAL	2 732.70	
Autres		
TOTAL GENERAL	2 884 681.22	

SUBVENTIONS VERSEES EN 2016 AUX ASSOCIATIONS DE DROIT FRANCAIS ET AUX FONDATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE

Nom du bénéficiaire	Montant de la subvention en €	Prêt de locaux ou de parties de locaux à titre privatif ou de terrains	Lieu des locaux	Fréquence	Mise à disposition de personnel municipal		Prêt de matériel municipal (valorisation en €)	Location de matériel (non facturé) en €	Organisation de réceptions (coût en €)	Fourniture matériel	TOTAL
					Nombre d'heures	Montant correspondant en €					
ACAT DU PAYS GRANVILLAIS	80,00										80,00
ACJM AIDE AUX VICTIMES	2 375,00										2 375,00
ADSM DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS	470,00	X	FORUM LES STERNES	2H/MOIS							470,00
AGAPEI	4 790,00	X	SALLE COUBERTIN								4 790,00
		X	SALLE ST NICOLAS	2H/SEMAINE							
		X	PISCINE								
AGIR ABCD MANCHE	100,00	X	FORUM J. FERRY	6H/MOIS							100,00
AIKIDO CLUB GRANVILLAIS	100,00	X	DOJO JEAN MACE	3H15/SEMAINE							100,00
AIME LA VIE AIDE LA VIE	100,00	X	FORUM J. FERRY	6H/SEMAINE							100,00
ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D'OR	150,00	X	FORUM J. FERRY	3H/MOIS							150,00
AMICALE DES EMPLOYES COMMUNAUX	9 000,00	X	CHÂTEAU BONHEUR	1 FOIS/AN							9 000,00
AMIS DES LA RUE DES JUIFS	450,00										450,00
AAMMAC - AMICALE ANCIENS MARINS	190,00	X	BAZEILLES	PERMANENT							190,00
APF - ASSOCIATION PARALYSES DE France	100,00										100,00
ARCHEOLOGIE AVRANCHES MORTAIN GRANVILLE	1 140,00										1 140,00
ARTISTES GRANVILLAIS	475,00	X	SALLE HEREL	25 J/AN PAYANT	9	216	371			34	1 096,00
		X	FORUM J. FERRY	3 H/10 MOIS							
AVIRON GRANVILLAIS	950,00	X	CRNG	PERMANENT							950,00
BASKET INTERCOMM. DU PAYS GRANVILLAIS	17 232,00				1,5	36	37				17 305,00
BIBLIOTHEQUE POUR TOUS HOPITAL J. MONOD	570,00	X	FORUM J. FERRY	2 FOIS/AN							570,00
BIBLIOTHEQUES SCOLAIRES	1 000,00										1 000,00
BIBLIOTHEQUE RASED	570,00										570,00
BILLARD RAFALE FORCE 8	850,00	X	CRNG	2 X 2H/SEMAINE	6	144	112				1 106,00
		X	HEREL	3 JOURS GRATUITS							
BOXING CLUB GRANVILLAIS	3 717,00				11	264	500				4 481,00

Nom du bénéficiaire	Montant de la subvention en €	Prêt de locaux ou de parties de locaux à titre privatif ou de terrains	Lieu des locaux	Fréquence	Mise à disposition de personnel municipal		Prêt de matériel municipal (valorisation en €)	Location de matériel (non facturé) en €	Organisation de réceptions (coût en €)	Fourniture matériel	TOTAL
					Nombre d'heures	Montant correspondant en €					
CENTRE MEDICO SPORTIF	550,00										550,00
CENTRE REGIONAL DE NAUTISME GRANVILLE CRNG	3 540,00	X	CRNG	PERMANENT	2	48					3 588,00
CERCLE ESCRIME GRANVILLAIS	874,00										874,00
CERCLE MODELISME FERROVIAIRE GRANVILLAIS	145,00										145,00
CFDT UNION SECTION SYNDICALE	470,00	X	LA FONTAINE								470,00
CGT UNION LOCALE	470,00	X	RUE DE FONTAINE	LOCAL PERMANENT							470,00
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - CCI - FESTIVAL DES COQUILLAGES	9 000,00										9 000,00
CINE DEBAT	1 425,00	X	BOUCHONNERIE	1 FOIS/AN							1 425,00
CLCV DEFENCE DES LOCATAIRES	425,00	X	FORUM J.FERRY	2 X 2H/MOIS							425,00
CLUB DES TOUJOURS JEUNES	950,00	X	SALLE M. SIMON	LOCAL ANNUEL							950,00
		X	HEREL	1 FOIS/AN							
		X	ST NICOLAS	BAL CARNAVAL							
		X	SALLE ST NICOLAS	JOURNEE DE CARNAVAL							
CLUB HIPPIQUE	2 085,00	X	CLUB HIPPIQUE	PERMANENT	42	1008	3357			150	6 600,00
CLUB SUBAQUATIQUE HIPPOCAMPE	2 200,00	X	PISCINE	2 X 1H45/SEMAINE							2 200,00
		X	ST NICOLAS	1 FOIS/AN							
COLLEGE MALRAUX - ASSOCIATION SPORTIVE	2 300,00	X	PISCINE	24H	18	432	680				3 412,00
COMITE DES FETES DU CALVAIRE	1 800,00	X	FORUM FERRY	2 X 2H/AN	14	336	181				2 317,00
COMITE DES FETES ST NICOLAS	650,00	x	FORUM FERRY	1 FOIS/AN							650,00
COMITE D'ORGANISATION DU CARNAVAL	48 000,00	X	HANGAR DES CHARS								48 000,00
		X	EX LOCAL EDF								
		X	SALLE DE HEREL	3 J/AN							
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES	285,00										285,00
COURLIS GYM VOLONTAIRE	250,00										250,00
CROIX ROUGE FRANCAISE	435,00	X	FORUM J. FERRY	PERMANENT							435,00
		X	FORUM FERRY STERNES	6 X 3H/AN							

Nom du bénéficiaire	Montant de la subvention en €	Prêt de locaux ou de parties de locaux à titre privatif ou de terrains	Lieu des locaux	Fréquence	Mise à disposition de personnel municipal		Prêt de matériel municipal (valorisation en €)	Location de matériel (non facturé) en €	Organisation de réceptions (coût en €)	Fourniture matériel	TOTAL
					Nombre d'heures	Montant correspondant en €					
CYCLOTOURISME GRANVILLAIS	150,00	X	FORUM J. FERRY	1 FOIS/AN GRATUIT							150,00
		X	ST NICOLAS	1 FOIS/AN GRATUIT							
DONNEURS DE SANG DE LA MANCHE - ASSOCIATION	350,00	X	BAZEILLES	LOCAL ANNUEL							350,00
		X	SALLE DE HEREL	5 J/AN							
ECHO DU ROC	1 400,00	X	BOUCHONNERIE	2 X 3H/AN	45,5	1092	692				3 184,00
		X	ST NICOLAS	1 FOIS/AN							
ESPOIR DU ROC - TELETHON	425,00	X	HEREL	7 J/AN GRATUITS	27,5	660	692				1 777,00
		X	FORUM J.FERRY	5 X 2H/AN							
EVG GYM	20 817,00										20 817,00
EVG NATATION	25 251,00	X	BUREAUX	PERMANENT							25 251,00
		X	PISCINE	760 H/AN							
		X	ST NICOLAS	1 FOIS/AN							
FEDERATION NATIONALE DES COMBATTANTS REPUBLICAINS	80,00	X	FORUM J. FERRY	3 H/AN AG							80,00
FRANCE ALZHEIMER MANCHE	300,00	X	ST NICOLAS	1 FOIS/AN							300,00
FUITE DE JAZZ	20 900,00				215	5160	11240				37 300,00
GRANVILLE ATHLETIC CLUB	22 361,00	X	STADE L DIOR	2 H/SEMAINE	4	96	981				23 438,00
		X	CLUB HOUSE	PERMANENT							
GRANVILLE SANTE	600,00	X	FORUM J.FERRY	2 X 2H/AN							600,00
GRAND PARDON	3 135,00	X	HEREL	1 FOIS/AN GRATUIT	173	4140	1595				8 870,00
GRANVILLE KARATE KAI	3 011,00										3 011,00
GRANVILLE KAYAK CLUB	600,00	X	PISCINE	2 H/SEMAINE	3,5	84	36				720,00
GRANVILLE PARTENAIRE EUROPEEN	1 480,00	X	FORUM J. FERRY	1/2 JOURNEE/MOIS							1 480,00
GRANVILLE PETANQUE	780,00	X	BOULODROME	PERMANENT							780,00
		X	FORUM FERRY	1 X 2H/AN							
HARMONIE DU CAP LIHOU - ORCHESTRE	2 470,00										2 470,00
JUDO CLUB GRANVILLAIS	1 264,00				7	168	827				2 259,00

Nom du bénéficiaire	Montant de la subvention en €	Prêt de locaux ou de parties de locaux à titre privatif ou de terrains	Lieu des locaux	Fréquence	Mise à disposition de personnel municipal		Prêt de matériel municipal (valorisation en €)	Location de matériel (non facturé) en €	Organisation de réceptions (coût en €)	Fourniture matériel	TOTAL
					Nombre d'heures	Montant correspondant en €					
JUMELAGE GRANVILLE/ST BRELADE(jeux)	1 280,00	X	FORUM FERRRY	2 X 2H/AN							1 280,00
JUMELAGE GRANVILLE/SHERBORNE	475,00	X	FORUM J. FERRY	3H/MOIS X 10 MOIS							475,00
LIGUE CONTRE LE CANCER	150,00										150,00
LIONS CLUB INTERNATIONAL	675,00	X	ARCHIPEL								675,00
LIRE ET FAIRE LIRE	570,00	X	FORUM	1 X 2H/AN							570,00
LYCEE LA MORANDIERE - ASSOCIATION SPORTIVE	500,00	X	PISCINE	24 H							500,00
LYCEE M. MARLAND - ASSOCIATION SPORTIVE	400,00	X	PISCINE	24 H							400,00
LYCEE SEVIGNE - ASSOCIATION SPORTIVE	535,00	X	PISCINE	24 H							535,00
MANCHE LEUCEMIE	150,00	X	FORUM	3 X 3H/AN							150,00
MANCHE OXYGENE	600,00	X	FORUM J. FERRY	2 H/AN							600,00
MAREE MODERNE - CINEMA EN PLEIN AIR	7 600,00										7 600,00
MEDAILLES MILITAIRES	80,00	X	FORUM J. FERRY	1 FOIS/AN							80,00
MOTO CLUB LES GRANVILLAINS	475,00	X	HEREL	1 FOIS/AN	8	192	253				920,00
		X	LOCAL EDF	ANNUEL							
MOTS BLEUS	475,00										475,00
NUIT DES SOUDEURS	5 700,00				104	2484	3241			28	11 453,00
ORGUE ET DECOUVERTES	1 710,00										1 710,00
PATRONAGE LAIQUE GRANVILLAIS HANDBALL	80 909,00	X	HEREL	1 FOIS/AN	3	72	365				81 346,00
		X	TERRAINS GAZONNES	30 H/AN							
PATRONAGE LAIQUE GRANVILLAIS VOLLEY	595,00										595,00
PHOTO CLUB DU PAYS GRANVILLAIS	875,00	X	FORUM J. FERRY	LOCAL ANNUEL ET 3H/SEMAINE/ANNUEL SALLE GOELANDS							875,00
PORT D'ATTACHE	570,00										570,00
PRESENCE DE CHRISTIAN DIOR	40 000,00	X	MUSEE DIOR								40 000,00
		X	BAZEILLES	1 FOIS/AN							
RETINA France	150,00										150,00
RUGBY CLUB GRANVILLAIS	9 990,00	X	TERRAINS GAZONNES	13 H/SEMAINE + MATCHS							9 990,00

Nom du bénéficiaire	Montant de la subvention en €	Prêt de locaux ou de parties de locaux à titre privatif ou de terrains	Lieu des locaux	Fréquence	Mise à disposition de personnel municipal		Prêt de matériel municipal (valorisation en €)	Location de matériel (non facturé) en €	Organisation de réceptions (coût en €)	Fourniture matériel	TOTAL
					Nombre d'heures	Montant correspondant en €					
SALON DU LIVRE	1 900,00				7	168					2 068,00
SANA VOCE	170,00										170,00
SCOUTS DE FRANCE	285,00	X	BAZEILLES	PERMANENT							285,00
SECOURS CATHOLIQUE	580,00	X	FORUM J. FERRY	LOCAL ANNUEL							580,00
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	580,00	X	FORUM J. FERRY	LOCAL ANNUEL							580,00
SLAM VA BIEN	1 140,00				5	120	386				1 646,00
SNSM	10 000,00	X	PISCINE	1H15/SEMAINE							10 000,00
SOISBAULT MADE IN GRANVILLE	5 500,00										5 500,00
SOINS PALLIATIFS MANCHE - ASSOCIATION DES	150,00										150,00
TENNIS CLUB DE GRANVILLE	5 550,00	X	TENNIS CLUB	PERMANENT							5 550,00
TOUR DE LA MANCHE CYCLISTE	6 000,00	X	TENNIS CLUB	PERMANENT	16	384	1160				7 544,00
		X	SALLE DE REUNION BAZEILLES	1 J/AN ET 2 X 3H/AN							
TRAIT D'UNION	148,00	X	HEREL	1 FOIS/AN GRATUIT							148,00
UCAG UNION DES COMMERCANTS	2 850,00	X	SALLE HEREL							102	2 952,00
UNION BADMINTON CLUB	850,00										850,00
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	350,00	X	MAISON ASSOCIATIONS LANOS	LOCAL ANNUEL							350,00
		X	HEREL ST NICOLAS	2 X 1 J/AN							
UNION FRANCAISE DES RETRAITES	100,00	X	MADELEINE SIMON								100,00
USG UNION SPORTIVE GRANVILLAISE - FOOTBALL	72 292,00	X	CLUB HOUSE							28	72 320,00
		X	TERRAINS GAZONNES								
		X	STADE L. DIOR								
VELO CLUB GRANVILLAIS	1 195,00										1 195,00
VIEILLIR DEMAIN	260,00	X	FORUM J.FERRY	3 H/SEMAINE							260,00
VISITE DES MALADES DANS LES HOPITAUX	315,00	X	FORUM J. FERRY	3 H/SEMAINE							315,00
VOILE PERFORMANCE MANCHE	2 350,00	X	CRNG								2 350,00
VOILE YACHT CLUB DE GRANVILLE	2 350,00										2 350,00

Nom du bénéficiaire	Montant de la subvention en €	Prêt de locaux ou de parties de locaux à titre privatif ou de terrains	Lieu des locaux	Fréquence	Mise à disposition de personnel municipal		Prêt de matériel municipal (valorisation en €)	Location de matériel (non facturé) en €	Organisation de réceptions (coût en €)	Fourniture matériel	TOTAL
					Nombre d'heures	Montant correspondant en €					
ORGANISMES PUBLICS ET BUDGETS ANNEXES DE LA COLLECTIVITE											
ARCHIPEL	538 560,00	X SORTIE DE BAINS	HEREL LOCATION DE SALLES	DU 29/06/16 AU 07/07/16 = 9 JOURS	433	10392	12316				561 268,00
CCAS GRANVILLE	350 000,00										350 000,00
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS - FJT - BUDGET ANNEXE	124 450,00				4	96					124 546,00
TRANSPORTS URBAINS - BUDGET ANNEXE	591 362,00										591 362,00
OGEC ECOLE NOTRE DAME	96 055,21	X	PISCINE	25 H	7	168	361				96 584,21
OGEC ECOLE SAINT PAUL	44 668,76	X	PISCINE	15 H	8	192	237				45 097,76
OGEC INSTITUTION SEVIGNE	35 217,00	X	STADE DIOR	172 H							35 217,00
		X	PISCINE	146 H							0,00
SDIS - POMPIERS	484 926,76	X	TERRAINS GAZONNES		5	120	117				485 163,76
		X	PISCINE	80 H							
SYMEL	2 732,70	X	BAZEILLES	6 H/AN							2 732,70
SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIE MANCHE - SDEM	203 271,54										203 271,54
SUBVENTIONS VERSEES PAR LE BUDGET DES FJT											
AIS											0,00
CLAJJ											0,00
LA CROISEE		X	AGORA								0,00

PRESTATIONS EN NATURE AUX ASSOCIATIONS QUI NE RECOIVENT PAS DE SUBVENTIONS

Nom du bénéficiaire	Montant de la subvention en €	Prêt de locaux ou de parties de locaux à titre privatif ou de terrains	Lieu des locaux	Fréquence	Mise à disposition de personnel municipal		Prêt de matériel municipal (valorisation en €)	Location de matériel (non facturé) en €	Organisation de réceptions (coût en €)	Fourniture matériel	TOTAL
					Nombre d'heures	Montant correspondant en €					
ADMD		X	FORUM J. FERRY	2 H/TOUS LES 2 MOIS							0,00
AG2R		X	FORUM HUITRIER	7H/MOIS							0,00
AILES DE BREVILLE											0,00
AMICALE DES DIABLES BLEUS		X	FORUM STERNES	2H/AN							0,00
AMICALE DES MARINS ET MARINS ANCIENS COMBATTANTS		X	BAZEILLES	PERMANENT							0,00
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS					3	72	66				138,00
AMICALE LAIQUE JEAN MACE (BIBLIOTHEQUE)		X	ECOLE J MACE								0,00
AMIS DE LA PECHERIE LA TRANCHEE		X	FORUM J. FERRY	2 FOIS/AN							0,00
AMIS DE HEREL		X	FORUM J. FERRY	2H30/2MOIS							0,00
AMIS DE LA HAUTE VILLE		X	PLACE D'ARMES	PERMANENT	44,5	1068	1392			37	2 497,00
AMIS DE LA PECHERIE CAVEY		X	FORUM J.FERRY	3 H/AN							0,00
AMIS DE L'ANSE DE HEREL		X	FORUM FERRY	14 H/AN							0,00
AMIS SANS FRONTIERES		X	FORUM J. FERRY	2 1/2 JOURNEE/MOIS							0,00
AMNESTY INTERNATIONAL		X	FORUM J. FERRY	2 FOIS/AN							0,00
		X	FORUM J. FERRY	1 SOIREE/MOIS							0,00
ANCIENS COLONIAUX DE LA MANCHE		X	MAISON ASSOCIATION LANOS	LOCAL ANNUEL							0,00
APPEL SEVIGNE					51,5	1236	1674				2 910,00
AVF		X	BOUCHONNERIE	PERMANENT	27	648	80,5				728,50
BROCANTEURS PROFESSIONNELS ASSOCIATION DES					50,5	1212				56,92	1 268,92
CANCER PARLONS EN		X	FORUM FERRY	1 X 3H/MOIS							0,00
CARTOPHILES ET COLLECTIONNEURS DU PAYS GRANVILLAIS		X	FORUM J. FERRY	3 H/MOIS							0,00
CHEMIN DE LA SOURCE		X	FORUM FERRY	ANNUEL							0,00
CHIFFRES ET LETTRES		X	MAISON DES ASSOCIATION LANOS	6 H/SEMAINE							0,00
CLUB D'ENTRAIDE FAMILIALE (bourse aux vêtements)		X	SALLE HEREL	8 JOURS/AN							0,00
COMITE DES FETES DE LA HAUTE VILLE		X	PLACE D'ARMES	PERMANENT	27	648	334,45				982,45

Nom du bénéficiaire	Montant de la subvention en €	Prêt de locaux ou de parties de locaux à titre privatif ou de terrains	Lieu des locaux	Fréquence	Mise à disposition de personnel municipal		Prêt de matériel municipal (valorisation en €)	Location de matériel (non facturé) en €	Organisation de réceptions (coût en €)	Fourniture matériel	TOTAL
					Nombre d'heures	Montant correspondant en €					
COMITE DES FETES YQUELON											0,00
COOPERATIVE MARITIME DE LA PECHE		X	PLACE D'ARMES	PERMANENT							0,00
CROISEE ASSOCIATION - VIDE GRENIER											0,00
CROISEE ADMINISTRATION		X	SALLE MALRAUX	2 H/SEM							0,00
CROQUENOTES		X	FORUM FERRY	6 H/MOIS X 8 MOIS							0,00
ECRITURES		X	FORUM FERRY	3 H/MOIS							0,00
EMMAUS		X	SALLE ST NICOLAS/HEREL	6 JOURS/AN							0,00
ENSEMBLE VOCAL FEMININ SYRINX		X	FORUM FOUS DE BASSAN	1 X 3H/MOIS							0,00
		X	FORUM GOELANDS	3 X 3H/MOIS							0,00
ÊTRE (RELAXATION)		X	BOUCHONNERIE	1 JOUR/SEMAINE+ 3H/MOIS							0,00
EVASION SENIORS		X	FORUM J. FERRY	1H/SEMAINE							0,00
		X	FORUM LES GOELANDS	4H/SEMAINE/AN							0,00
		X	SALLE COUBERTIN	5H30/SEMAINE							0,00
FNATH - FEDER NLE ACCIDENTES DU TRVAIL & HANDICAPES		X	FORUM FERRY	1 X3H/AN							0,00
		X	ST NICOLAS	1 FOIS/AN							0,00
FEE COLLIMAGE		X	FORUM J. FERRY	1 JOURNEE/MOIS							0,00
FOOT VETERANS ST NICOLAS		X	TERRAIN GAZONNE	20 H							0,00
GRANVIL' DANSE		X	SALLE ST NICOLAS	3H/SEMAINE/AN							0,00
GRANVILLE HELICES		X	SALLE ST NICOLAS	3 H/SEMAINE							0,00
IDAIC INSTITUT HENRI WALLON		X	SALLE ST NICOLAS	2H/SEMAINE							0,00
IRSA		X	FORUM HUITRIER	4H/MOIS							0,00
LARTGO FOLK		X	FORUM J. FERRY	4H/MOIS							0,00
LEZARD		X	BAZEILLES	ANNUEL							0,00
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME		X	FORUM J. FERRY	1 JOURNEE/2MOIS							0,00
MAISON DES ARTS DE LA HAUTE VILLE		X	ESPACE CAMBERNON	2 MOIS/AN							0,00
MAISON FAMILIALE RURALE ROUTILS		X	STADE DIOR	198 H/AN	8,5	204	36				240,00

Nom du bénéficiaire	Montant de la subvention en €	Prêt de locaux ou de parties de locaux à titre privatif ou de terrains	Lieu des locaux	Fréquence	Mise à disposition de personnel municipal		Prêt de matériel municipal (valorisation en €)	Location de matériel (non facturé) en €	Organisation de réceptions (coût en €)	Fourniture matériel	TOTAL
					Nombre d'heures	Montant correspondant en €					
MARINE NATIONALE		X	BAZEILLES	3 H/MOIS							0,00
MATIERES LIBRES					19,5	468	348				816,00
MISSION LOCALE		X	AGORA	PERMANENT	9	216					216,00
MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES (MDT)		X	SALLE ST NICOLAS	3 H/SEMAINE							0,00
NORMANDY DAY							196				196,00
OFFICE CULTUREL INTERCOMMUNAL		X	SALLE HEREL	8 J/AN	1	24	729,3				753,30
PARENTS ELEVES CURIE (THEATRE AVEC ARCHIPEL) ASSO		X	ECOLE CURIE								0,00
PARENTS ELEVES JULES FERRY (BIBLIOTHEQUE) ASSO		X	ECOLE J FERRY								0,00
PARENTS ELEVES LANOS (BIBLIOTHEQUE) ASSO		X	ECOLE LANOS								0,00
PARTI COMMUNISTE		X	FORUM J.FERRY	6 H/MOIS							0,00
PARTI DE GAUCHE		X	FORUM HUITRIER	2 H/MOIS							0,00
PAYS GRANVILLAIS ENVIRONNEMENT		X	FORUM HUITRIER	2 H/MOIS							0,00
PEUPLES SOLIDAIRES DU PAYS GRANVILLAIS		X	LA FONTAINE								0,00
PHILATELIE		X	FORUM J. FERRY	4 H/MOIS							0,00
PRESBYTHERALE ST NICOLAS ASSO					18	432	531,2				963,20
RADIO CLUB DE GRANVILLE		X	BOUCHONNERIE	PERMANENT							0,00
		X	HEREL	1 FOIS/AN							
RC MULTIMODEL SCRAPBOOKING		X	FORUM J. FERRY	2 SOIREES/MOIS							0,00
		X	BOUCHONNERIE	PERMANENT							
RICHESSE DES SAVOIRS		X	FORUM J.FERRY	6 J/MOIS							0,00
ROSE EN BAIE					10	240					240,00
ROTARY CLUB		X	TERRAIN								0,00
SALON MODE ET MARIAGE		X	HEREL	3 J/AN	35	840	163				1 003,00
		X	FORUM J.FERRY	3 X 3 H/AN							
SEL'IN		X	FORUM J.FERRY	1 X 3H/MOIS							0,00
SOS FAMILLE		X	FORUM J.FERRY	3 H/SEMAINE							0,00

Nom du bénéficiaire	Montant de la subvention en €	Prêt de locaux ou de parties de locaux à titre privatif ou de terrains	Lieu des locaux	Fréquence	Mise à disposition de personnel municipal		Prêt de matériel municipal (valorisation en €)	Location de matériel (non facturé) en €	Organisation de réceptions (coût en €)	Fourniture matériel	TOTAL
					Nombre d'heures	Montant correspondant en €					
SYNDICAT DES PROPRIETAIRES		X	FORUM HUITRIER	2H/MOIS							0,00
UNC		X	SALLE EHREL	2 JOURS/AN							0,00
		X	LANOS	PERMANENT							
UNIVERSITE INTER AGE BASSE NORMANDIE		X	FORUM J. FERRY	4 J1/2 / SEMAINE X40	7,5	180	440,8			13,74	634,54
		X	FOUS DE BASSAN	9 H/SEMAINE X40							0,00
		X	GOELANDS	2 X 3 H/SEMAINE X40							0,00
		X	ST NICOLAS	6 H/SEMAINE X40							0,00
		X	CAMBERNON	1 SEMAINE/AN EXPO							0,00
		X	SALLE M. SIMON								0,00
UNIVERS DU CARTONNAGE		X	FORUM J.FERRY	3 FOIS/SEMAINE X 40 SEMAINES							0,00
VILLE A VELO											0,00

PRESTATIONS EN NATURE AUX ORGANISMES OU PERSONNES PRIVEES QUI NE RECOIVENT PAS DE SUBVENTIONS

ARMAHM (CONGE MEDICAL)											0,00
ASLAM (POT DE RECEPTION)											0,00
CASINO					3	72	25				97,00
CENTRE PROMOTIONNEL DE FORMATION A L'AUTONOMIE - CPFA							134				134,00
CERCLE LE VOYAGEUR											0,00
CCI		X	HEREL	2 J/AN							0,00
CIRQUE ARENA											0,00
CIRQUE AMAR					31	744					744,00
CIRQUE BREIZH MALO											0,00
CIRQUE MEDRANO											0,00
CIRQUE PINDER					57	1368	37,7	146,88			1 552,58
CIRQUE ZAVATTA											0,00
FETE DU NAUTISME (voir Plaisanciers du HEREL)		X	SALLE DE HEREL	2 JOURS/AN	123	2952	2607				5 559,00
INSTITUT MEDICO EDUCATIF											0,00

Nom du bénéficiaire	Montant de la subvention en €	Prêt de locaux ou de parties de locaux à titre privatif ou de terrains	Lieu des locaux	Fréquence	Mise à disposition de personnel municipal		Prêt de matériel municipal (valorisation en €)	Location de matériel (non facturé) en €	Organisation de réceptions (coût en €)	Fourniture matériel	TOTAL
					Nombre d'heures	Montant correspondant en €					
LOGILIANCE		X	FORUM J. FERRY	9 H/SEMAINE							0,00
MONDELEZ INTERNATIONAL											0,00
SALON POUR L'EMPLOI (Mission Locale du Bassin GRANVILLAIS)											0,00
STE CARPE DIEM - SALON GRANVILLE GOURMAND		X	HEREL	3 J/AN	11	264					264,00
STE CARPE DIEM - TOUTE LA MER SUR UN PLATEAU					83,5	2004	2978				4 982,00
TENDANCE OUEST					102,75	2466	2360,74	759			5 585,74

PRESTATIONS EN NATURE AUX ORGANISMES PUBLICS

CENTRE HOSPITALIER GRANVILLE EPHAD		X	HEREL	1 FOIS/AN	22	528	8763				9 291,00
COLLEGE MALRAUX		X	HEREL	1 FOIS/AN	15	360	588				948,00
		X	PISCINE	405 H							
CONSEIL REGIONAL DE BASSE NORMANDIE		X	2 J/AN	10 H							0,00
ECOLE CROIX DU LUDE		X	PISCINE	42 H							0,00
GIP MARITE											0,00
LYCEE LA MORANDIERE		X	TERRAINS GAZONNES ET SYNTHETIQUE	251	1	24	177				201,00
		X	PISCINE	114 H							
LYCEE MARLAND		X	TERRAINS GAZONNES ET SYNTHETIQUE								0,00
		X	PISCINE	100 H							
MAIRIE DE DONVILLE											0,00
MAIRIE ST PAIR SUR MER											0,00
MAIRIE D'YQUELON					12	288					288,00
MAIRIE DE SAINT PLANCHERS					1	24					24,00
MAIRIE DE VILLEDIEU LES POELES							1125				1 125,00
MINISTERE DE LA DEFENSE											0,00
MEDECINE SCOLAIRE		X	CMS RUE DU SAUSSEY	PERMANENT							0,00
MFR		X	LE HEREL	1 FOISXAN							0,00
POLICE NATIONALE		X	RUE J. JUGAN	PERMANENT							0,00

COMMUNE DE GRANVILLE

C 1.1

Compte administratif EFFECTIF au 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)	A						
Directeur général des services Directeur général adjoint des services		2		2	2		2
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS		**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Attaché principal	A	6		6	4		4
Attaché	A	3		3	2		2
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3		3	2,8		2,8
Rédacteur principal de 2ème classe	B	4		4	4		4
Rédacteur	B	8		8	1	3	4
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	3		3	2,9		2,9
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	6	1	7	6,48		6,48
Adjoint administratif de 1ère classe	C	10		10	8,8		8,8
Adjoint administratif de 2ème classe	C	14	1	15	14,7		14,7
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		**57**	**2**	**59**	**46,68**	**3,00**	**49,68**
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur principal	A	1		1	1		1
Ingénieur	A	2		2	1	1	2
Technicien principal de 1ère classe	B	2		2	1,91		1,91
Technicien principal de 2ème classe	B	8		8	7		7
Technicien	B	3		3	3		3

Agent de maitrise principal	C	3		3	3		3
Agent de maitrise	C	11		11	10		10
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	25		25	25		25
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	20		20	20		20
Adjoint technique de 1ère classe	C	31		31	30,8		30,8
Adjoint technique de 2ème classe	C	67	4	71	55,07	14	69,07
TOTAL FILIERE TECHNIQUE		**173**	**4**	**177**	**157,78**	**15**	**172,78**
FILIERE SOCIALE (d)							
Assistant sosio-éducatif principal	B	1		1	1		1
Assistant sosio-éducatif	B	5		5	4,83		4,83
Agent social de 2ème classe	C	1		1	1		1
ATSEM pal de 1ère classe	C	2		2	2		2
ATSEM pal de 2ème classe	C	5		5	5		5
ATSEM 1ère Classe	C	3		3	3		3
TOTAL FILIERE SOCIALE		**17**	**0**	**17**	**16,83**	**0**	**16,83**
FILIERE SPORTIVE (g)							
Educateur APS ppal 1ère classe	B	3		3	3		3
Educateur APS ppal 2ème classe	B	1		1	1		1
Educateur des APS	B	1	1	2		1,5	1,5
TOTAL FILIERE SPORTIVE		**5**	**1**	**6**	**4**	**1,5**	**5,5**
FILIERE CULTURELLE (h)							
Conservateur du patrimoine en chef	A	1		1	1		1
Conservateur de bibliothèques	A	1		1	1		1

Assistante de conservation ppal 1ère classe patrimet bibl	B	3		3	3		3
Assistante de conservation ppal 2ème classe patrimet bibl	B	2		2	2		2
Assistante de conservation patrim et bibl	B	1		1	1		1
Adjoint du patrimoine ppal 2ème classe	C	2		2	2		2
Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	7		7	6,6		6,6
Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	2	1	3	2,5		2,5
TOTAL FILIERE CULTURELLE		**19**	**1**	**20**	**19,1**	**0**	**19,1**
FILIERE ANIMATION (i)							
Animateur principal de 1ère classe	B	1		1	1		1
Animateur principal de 2ème classe	B	4		4	4		4
Animateur	B	6		6	6		6
Adjoint d'animation ppal 2ème classe	C	1		1	1		1
Adjoint d'animation de 1ère classe	C	2		2	2		2
Adjoint d'animation de 2ème classe	C	18	3	21	7,8	7,43	15,23
TOTAL FILIERE ANIMATION		**32**	**3**	**35**	**21,8**	**7,43**	**29,23**
FILIERE POLICE (j)							
Chef de service police	B	1		1	1		1
Brigadier chef principal	C	1		1	1		1
Brigadier	C	1		1	1		1
Gardien	C	1		1	0,8		0,8
TOTAL FILIERE POLICE		**4**	**0**	**4**	**3,8**	**0**	**3,8**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**309**	**11**	**320**	**271,99**	**26,93**	**298,92**

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
	NEANT

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

IV ANNEXE AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE LISTE DE SERVICES ASSUJETTIS A LA VA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	 C3.1 C3.2 C3.3 C3.4

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de financement (1)	Montant du financement
Etablissements publics de coopération intercommunale			
GTM : Granville Terre et Mer	01/01/2014	TPU + fiscalite mixte	
SMAAG: syndicat mixte d'assainissement de l'agglomération granvillaise	13/02/1987	Redevance usagers	
SIAS: syndicat intercom. d'action sociale	13/09/1996	Participation versée par CCAS	
SDEM : syndicat départemantal d'électrification de la Manche	14/11/2011	sans fiscalité propre	181 839 €
SMPGA :syndicat mixte de production d'eau potable du Granvillais et de l'Avranchin	01/01/2014	sans fiscalité propre	
Autres organismes de regroupement			
SYMEL :syndicat mixte d'équipement du littoral		Participation	2 733 €
CNAS	25/09/2014	Cotisation	68 282 €
GIP MARITE	2009	Cotisation	26 300 €

(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 CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de la délibération	Nature et activité (SPIC, SPA)	TVA (oui/non)
CCAS	Centre communal d'action sociale			Etablissement public communal	

(1) ou crées par l'établissement public ou le groupement

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de la délibération	Nature et activité (SPIC, SPA)	TVA (oui/non)
Réseau d'eau	Réseau d'eau potable			SPIC	oui
FJT	Foyers des jeunes travailleurs			SPA	non
Locations immobilières	Locations			SPA	oui
Transports urbains	Transports urbains granvillais	27 novembre 2014	n° 2014-11-04	SPIC	oui

C3.3 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de la délibération	Nature et activité (SPIC, SPA)	TVA (oui/non)
	NEANT				

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toutes dépenses ou recettes d'investissement

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**-355 690.23**	**-255 239.73**	**610 929.96**
DEPENSES RECETTES	10 867 620.76 10 867 620.76	7 724 134.31 7 368 444.08	2 501 379.69 2 246 139.96	642 106.76 1 253 036.72
FONCTIONNEMENT		**2 114 101.18**	**-45 333.11**	**-2 114 101.18**
DEPENSES RECETTES	22 755 769.87 22 755 769.87	21 212 482.81 23 326 583.99	55 277.11 9 944.00	1 543 287.06 -570 814.12

2 - Budget annexe : LOCATIONS IMMOBILIERES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**12 106.88**	**-20 302.09**	**8 195.21**
DEPENSES RECETTES	57 961.24 57 961.24	21 724.60 33 831.48	20 302.09	15 934.55 24 129.76
FONCTIONNEMENT		**26 224.36**		**-26 224.36**
DEPENSES RECETTES	146 079.23 146 079.23	111 062.28 137 286.64		35 016.95 8 792.59

2 - Budget annexe : TRANSPORTS URBAINS GRANVILLAIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**-42 086.19**		**42 086.19**
DEPENSES RECETTES	275 539.37 275 539.37	250 428.09 208 341.90		25 111.28 67 197.47
FONCTIONNEMENT		**33 350.46**	**-568.19**	**-33 350.46**
DEPENSES RECETTES	1 033 185.81 1 033 185.81	959 614.56 992 965.02	568.19	73 571.25 40 220.79

2 - Budget annexe : RESEAU D'EAU

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**470 954.83**	**-64 447.85**	**-406 506.98**
DEPENSES RECETTES	647 737.06 647 737.06	45 401.72 516 356.55	64 447.85	537 887.49 131 380.51
FONCTIONNEMENT		**160 855.52**		**-160 855.52**
DEPENSES RECETTES	420 985.36 420 985.36	249 677.65 410 533.17		171 307.71 10 452.19

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

2 - Budget annexe : FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**74 996.60**	**-54 254.60**	**-20 742.00**
DEPENSES RECETTES	122 936.15 122 936.15	36 657.20 111 653.80	55 861.60 1 607.00	30 417.35 9 675.35
FONCTIONNEMENT		**793.17**		**-793.17**
DEPENSES RECETTES	1 627 401.37 1 627 401.37	1 584 430.62 1 585 223.79		42 970.75 42 177.58

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		**160 281.89**	**-394 244.27**	**233 962.38**
DEPENSES RECETTES	11 971 794.58 11 971 794.58	8 078 345.92 8 238 627.81	2 641 991.23 2 247 746.96	1 251 457.43 1 485 419.81
FONCTIONNEMENT		**2 335 324.69**	**-45 901.30**	**-2 335 324.69**
DEPENSES RECETTES	25 983 421.64 25 983 421.64	24 117 267.92 26 452 592.61	55 845.30 9 944.00	1 866 153.72 -469 170.97
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**37 955 216.22**	**32 195 613.84**	**2 697 836.53**	**3 117 611.15**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**37 955 216.22**	**34 691 220.42**	**2 257 690.96**	**1 016 248.84**

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES				
RECETTES 13151 subvention équipement	41 863.16	5 746.34	30 152.87	5 963.95
FONCTIONNEMENT DEPENSES				
6216 mutualisation de personnels	16 500	15 996.43		503.57
RECETTES				
70846 mutualisation de personnel	190 500	307 868.24	1 500	-118 868.24
70876 mutualisation de moyens autres que personnels	79 084	4 660.54	51 315.77	23 107.69

(1) Y compris les rattachements.

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

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

(1) Y compris les rattachements.

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	21 714 024	0.26.%	16.50%	0%	3 849 285	13.92%
TFPB	18 623 474	0.42%	27.75%	0%	5 208 680	1.47%
TFPNB	89 057	-1.12%	59.80%	0%	53 282	-3.05%
TOTAL	40 426 555	.....%			9 106 247	.....%

ENGAGEMENTS REPORTES

DEPENSES INVESTISSEMENT

Budget : ***BUDGET PRINCIPAL*** **Exercice :** ***2016*** **Section :** ***INVESTISSEMENT***

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PLANIF	01	202		URBA		FI16-01294P	4 577.60	4 577.60	
						MC ETUDES PREALABLES REVISION DU PLAN LOCAL D URBANI ATELIER DU CANAL			
PLANIF	01	202		URBA		FI11002979P	3 928.83	3 928.83	
						PHASE 4 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ETUDES PREALABLES REVISION PLU GROUPE ETUDE MILIEUX ESTUAR LITT			
PLANIF	01	202		URBA		FI11002317P	2 152.80	2 152.80	
						ETUDES PREALABLES REVISION PLU MARTIN JEAN PAUL LEON			
PLANIF	01	202		URBA		FI13-01995P	1 076.40	1 076.40	
						PHASE 3 ORIENT AMENAGEMENT ETUDES PREALABLES REVISION PLU MARTIN JEAN PAUL LEON			
PLANIF	01	202		URBA		FI13-01996P	1 076.40	1 076.40	
						PHASE 4 EVAL ENVIRIONNEMENTALE ETUDES PREALABLES REVISION PLU MARTIN JEAN PAUL LEON			
PLANIF	01	202		URBA		FI13-01997P	4 305.60	4 305.60	
						PHASE 5 FINALISATION PLU ETUDES PREALABLES REVISION PLU MARTIN JEAN PAUL LEON			
CADREVIE	816	204172		AVOI	SDEM	FI15-01853P	9 535.97	9 535.97	
						PARTICIPATION EFFACEMENT DES RESEAUX D ELECTRIFICATION RUE BUISSONET SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIE M			
CADREVIE	816	204172		AVOI	SDEM	FI16-01615P	3 964.17	3 964.17	
						PARTICIPATION EFFACEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES RUE DE LA FONTAINE SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIE M			
CADREVIE	816	204172		AVOI	SDEM	FI16-01624P	8 120.00	8 120.00	
						PARTICIPATION POUR EFFACEMENT RESEAU ELECTRIQUE CHEMIN DU COUVENT SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIE M			
CADREVIE	816	204172		AVOI	SDEM	FI16-01628P	5 640.48	5 640.48	
						PARTICIPATION POUR EFFACEMENT RESEAU ELECTRIQUE AVENUE DES VENDEENS SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIE M			
CADREVIE	816	204172		AVOI	SDEM	FI16-01630P	22 000.00	22 000.00	
						PARTICIPATION POUR EFFACEMENT RESEAU ELECTRIQUE RUE DE LA PRAIRIE SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIE M			
CADREVIE	816	204172		AVOI	SDEM	FI16-01635P	4 900.00	4 900.00	
						EFFACEMENT RESEAU ELECTRIQUE CHEMIN DU CANET SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIE M			
INFORMAT	020	2051		INFO		IN15030801P	16 039.62	16 039.62	
						MIGRATION DE MARCO VERS MARCOWEB AGYSOFT			
INFORMAT	020	2051		INFO		IN15042901P	1 264.80	1 264.80	
						COMPLEMENT MIGRATION MARCOWEB (MODULE DEVIS) AGYSOFT			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
INFORMAT	020	2051		INFO		IN14021501P	1 644.00	1 644.00	
						MODULES WEB CIVIL RH (ABS - POSTES / EFFECTIFS) CIRIL			
INFORMAT	020	2051		INFO		IN14021502P	3 240.00	3 240.00	
						MODULES WEB CIVIL RH (ABS - POSTES / EFFECTIFS) CIRIL			
INFORMAT	020	2051		INFO		IN16033601P	225.00	225.00	
						EVOLUTION MODULE MARCHES CIVIL GF CIRIL			
INFORMAT	020	2051		INFO		IN16029701P	2 592.00	2 592.00	
						LICENCES HORODATEURS IEM			
INFORMAT	020	2051		INFO		IN16070201P	87.60	87.60	
						LOGICIELS FILMORA POUR SERVICE COM SCC			
INFORMAT	020	2088		INFO		IN13014601P	2 108.94	2 108.94	
						MISE EN PLACE PES CIRIL			
INFORMAT	020	2088		INFO		IN16030201P	2 622.00	2 622.00	
						WORKFLOW FACTURES CIRIL			
INFORMAT	020	2088		INFO		IN16046201P	5 280.00	5 280.00	
						RH TELE INSTALLATION ET AUDIT DONNNEES EVOLUTION CIVIL RH CIRIL			
INFORMAT	020	2088		INFO		IN16047401P	4 773.60	4 773.60	
						MIGRATION OXE HEXATEL			
INFORMAT	112	2088		INFO		IN16030701P	2 520.00	2 520.00	
						MODULE CONTROLE STATIONNEMENT DEMATERIALISE GMX			
DGA	822	2112		DGA		FI16-00751P	920.00	920.00	
						ACQUISITION 2016 TERRAIN RUE DU CASSET - CTS CASSIN LEGUELINEL - HUET LEROY THIERRY			
DGA	822	2112		DGA		FI16-01847P	95.16	95.16	
						HONORAIRES 2016 VENTE FERME DU CANNET A TITRE GRATUIT HUET LEROY THIERRY			
PATRIMOINE	412	2128		BATI	SPORTIFS	FI15-02167P	968.89	968.89	
						SITUATION N° 10 CONST TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE CITE SPORTS OSMOSE			
PATRIMOINE	412	2128		BATI	SPORTIFS	FI14-01970P	3 414.00	3 414.00	
						TERRAIN SYNTHETIQUE MISSION CONTROLE TECHNIQUE QUALICONSULT SECURITE			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : ***BUDGET PRINCIPAL*** **Exercice :** ***2016*** **Section :** ***INVESTISSEMENT***

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
CADREVIE	831	2128		AVOI		AV16002301P	4 956.00	4 956.00	
						CUNETTE CHEMIN DU PRESSOIR EUROVIA BASSE NORMANDIE			
CADREVIE	831	2128		AVOI		AV16001601P	6 520.64	6 520.64	
						ALLEE DES PAQUERETTES REPRISE EAUX PLUVIALES PIGEON TP NORMANDIE			
POPULATION	026	21316		ACIM		EC16002901P	2 255.00	2 255.00	
						FOURNITURE CAVURNES ET DALLES MAISON GUERIN SAS			
POPULATION	026	21316		ACIM		EC16003501P	61 000.00	61 000.00	
						MARCHÉ DE REPRISE DE CONCESSIONS MAISON GUERIN SAS			
PATRIMOINE	020	2135		BATI		BA16008801P	7 080.00	7 080.00	
						SIGNALETIQUE EXTERIEUR DES BATIMENTS CONCEPTION ARNAUD JEULAND			
PATRIMOINE	322	2135		BATI	CULTURELS	CT16109701P	7 439.28	7 439.28	
						MIGRATION DETECTION INCENDIE - HALLE AU BLE ACTEMIUM CAEN ENERGIES			
PATRIMOINE	322	2135		BATI	CULTURELS	CT16109801P	9 799.20	9 799.20	
						MIGRATION DETECTION INCENDIE - HALLE AU BLE ACTEMIUM CAEN ENERGIES			
PATRIMOINE	322	2135		BATI	CULTURELS	FI15-02169P	5 760.00	5 760.00	
						MO AVP POUR LE MUSEE DE LA HALLE AU BLE COQUIERE INGENIERIE			
PATRIMOINE	322	2135		BATI	CULTURELS	BA15006401P	1 414.80	1 414.80	
						MUSEE HALLE AU BLE - CREATION RESERVES CONTROLES TECHNIQUES SOCOTEC			
PATRIMOINE	322	2135		BATI	CULTURELS	BA15006501P	1 479.00	1 479.00	
						MUSEE HALLE AU BLE - CREATION RESERVES COORDINATION SECURITE ET SANTE SOCOTEC			
PATRIMOINE	322	2135		BATI	CULTURELS	BA16006701P	7 256.40	7 256.40	
						MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE (halle au blé) MENUISERIES EXTERIEURES VERANDAS LE MOAL			
PATRIMOINE	324	2135		BATI	CULTUELS	FI13-01603P	424.46	424.46	
						MAITRISE OEUVRE RESTAU VITRAUX PHASE REALISATION TF ARTENE			
PATRIMOINE	324	2135		BATI	CULTUELS	FI13-01604P	1 301.25	1 301.25	
						MAITRISE OEUVRE RESTAU VITRAUX PHASE REALISATION TC 1 ARTENE			
PATRIMOINE	324	2135		BATI	CULTUELS	FI13-01605P	1 272.54	1 272.54	
						MAITRISE OEUVRE RESTAU VITRAUX PHASE REALISATION TC 2 ARTENE			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : ***BUDGET PRINCIPAL*** **Exercice :** ***2016*** **Section :** ***INVESTISSEMENT***

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMOINE	324	2135		BATI	CULTUELS	FI13-01606P	3 253.49	3 253.49	
						MAITRISE OEUVRE RESTAU VITRAUX PHASE REALISATION TC 3 ARTENE			
PATRIMOINE	324	2135		BATI	CULTUELS	FI15-01536P	1 451.41	1 451.41	
						TC3 MAITRISE OEUVRE SUPPLEMENTAIRE POUR LA RESTAURATION DES VITRAU ARTENE			
SPORTS	412	2135		STAD		SP16031501P	3 456.00	3 456.00	
						CHASSIS ET VOLET ROULANT POUR STADE VERANDAS LE MOAL			
PATRIMOINE	422	2135		BATI	LOISIRS	FI16-00885P	755.75	755.75	
						PEINTURE LOT 5 NETTO DECOR HABITAT			
PATRIMOINE	422	2135		BATI	LOISIRS	FI16-01345P	936.00	936.00	
						LOT 5 AVT 1 PRESTATION SUP PEINTURE NETTO DECOR HABITAT			
ADMITECH	816	2135		DST		BA16006401P	11 462.40	11 462.40	
						CHAUSEY - TRAVAUX DIVERS TERRASSES + MURETS ROBLIN CYRILLE ROGER LUDOVIC			
CADREVIE	822	2151		AVOI		FI15-01191P	3 059.50	3 059.50	
						OS 15/05 PARVIS DE EGLISE N DAME AMENAGEMENT DE VOIRIE URBAINES ET CR EUROVIA BASSE NORMANDIE			
CADREVIE	822	2151		AVOI		FI15-01193P	1 068.00	1 068.00	
						OS 15/02 ESCALIER CENTRE MEDICO SOCIAL VAL ES FLEURS EUROVIA BASSE NORMANDIE			
CADREVIE	822	2151		AVOI		AV16002401P	1 809.60	1 809.60	
						REPRISE BAS MUR RUE DE LA FONTAINE FRANCK MANCEAU			
CADREVIE	821	2152		SVOI		CT16042301P	3 034.80	3 034.80	
						TVX DE SIGNALISATION HORIZONTALE AXIMUM			
CADREVIE	821	2152		SVOI		CT16090501P	3 408.00	3 408.00	
						MARQUAGE AU SOL AXIMUM			
CADREVIE	821	2152		SVOI		CT16110301P	3 164.74	3 164.74	
						MARQUAGE AU SOL AXIMUM			
CADREVIE	821	2152		SVOI		CT16111701P	146.52	146.52	
						FOURNITURE SIGNALISATION VOIRIE STOCK MAGASIN AXIMUM			
CADREVIE	821	2152		SVOI		CT16102601P	2 002.80	2 002.80	
						REMPLACEMENT MATS DIRECTIONNELS ACCIDENTES ROND POINT DE LA GARE (HM) SES NOUVELLE			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : ***BUDGET PRINCIPAL*** **Exercice :** ***2016*** **Section :** ***INVESTISSEMENT***

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
CADREVIE	821	2152		SVOI		CT16043601P	1 108.44	1 108.44	
						F. FOURNITURES VOIRIE STOCK MAGASIN SIGNAUX GIROD NORD OUEST			
CADREVIE	821	2152		SVOI		CT16097601P	2 828.92	2 828.92	
						F PANNEAUX DE POLICE POUR RUE DU VIEUX MOULIN SIGNAUX GIROD NORD OUEST			
CADREVIE	821	2152		SVOI		CT16108301P	2 956.15	2 956.15	
						F PANNEAUX DE POLICE CHANTIER 2 R DU VIEUX MOULIN SIGNAUX GIROD NORD OUEST			
CADREVIE	821	2152		SVOI		CT16108601P	968.06	968.06	
						PANNEAU SIGNALISATION VOIRIE STOCK MAGASIN SIGNAUX GIROD NORD OUEST			
CADREVIE	821	2152		SVOI		CT16121201P	886.32	886.32	
						F PANNEAUX DE POLICE CHANTIER 2 R DU VIEUX MOULIN SIGNAUX GIROD NORD OUEST			
CADREVIE	822	2152		AVOI	ACCES	AV16-00031P	80 000.00	80 000.00	
						OS 1602 ACCESSIBILITE ABAISSEMENT DES TROTTOIRS EUROVIA BASSE NORMANDIE			
CADREVIE	822	2152		AVOI		BA16003201P	2 234.11	2 234.11	
						N° 77 AVENUE DE LA LIBERATION REAMENAGEMENT DU TROTTOIR EUROVIA BASSE NORMANDIE			
CADREVIE	822	2152		AVOI		BA16003301P	1 441.12	1 441.12	
						N° 228 RUE DE BRETAGNE REAMENAGEMENT DU TROTTOIR EUROVIA BASSE NORMANDIE			
CADREVIE	822	2152		AVOI		BA16003401P	2 089.15	2 089.15	
						N° 11 SENTIER SAINT GAUD REAMENAGEMENT DU TROTTOIR EUROVIA BASSE NORMANDIE			
CADREVIE	822	2152		AVOI		BA16003501P	1 256.35	1 256.35	
						N°4 RUE DOCTEUR OLIVIER REAMENAGEMENT DU TROTTOIR EUROVIA BASSE NORMANDIE			
CADREVIE	822	2152		AVOI		BA16003601P	1 521.55	1 521.55	
						N° 223 RUE DES PRAIRIES REAMENAGEMENT DU TROTTOIR EUROVIA BASSE NORMANDIE			
CADREVIE	816	21533		AVOI		AV16000501P	3 016.80	3 016.80	
						GENIE CIVIL RESEAU TELEPHONIQUE RUE DES CAP HORNIERS CEGELEC GRANVILLE INFRAS			
CADREVIE	816	21533		AVOI		BA16002101P	175.20	175.20	
						AVENUE DES VEDEENS - ENFOUISSEMENT RESEAUX MISSION SPS COORDINATION DE LA BAIE			
CADREVIE	816	21534		AVOI		AV16004001P	2 218.90	2 218.90	
						RREPRISE BRCHT 2 RUE DU CASSET COOFFRET AU TABLEAU CARUHEL BOUQUET TIREL			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : ***BUDGET PRINCIPAL*** **Exercice :** ***2016*** **Section :** ***INVESTISSEMENT***

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
CADREVIE	816	21534		AVOI		AV16003901P	1 496.40	1 496.40	
						MODIFICATION RACCORDEMENT ELECTRIQUE 2 RUE DU CASS ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION			
CADREVIE	816	21534		AVOI	SDEM	FI15-01854P	5 040.00	5 040.00	
						PARTICIPATION EFFACEMENT DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE BUISSONET SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIE M			
CADREVIE	816	21534		AVOI	SDEM	FI15-01855P	7 224.00	7 224.00	
						PARTICIPATION EFFACEMENT DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU VIEUX SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIE M			
CADREVIE	816	21534		AVOI	SDEM	FI16-01616P	3 500.00	3 500.00	
						PARTICIPATION EFFACEMENT DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA FON SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIE M			
CADREVIE	816	21534		AVOI	SDEM	FI16-01623P	910.00	910.00	
						PARTICIPATION EFFACEMENT DES RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU COU SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIE M			
CADREVIE	816	21534		AVOI	SDEM	FI16-01631P	2 000.00	2 000.00	
						PARTICIPATION POUR EFFACEMENT RESEAU ELCLAIRAGE PUBLIQUE RUE DE LA P SYNDICAT DEPARTEMENTAL ENERGIE M			
CADREVIE	813	21571		PROP		CT16115401P	24 216.00	24 216.00	
						DESHERBEUSE A EAU CHAUDE OELIATEC			
CADREVIE	813	21571		PROP		FI16-02082P	28 300.00	28 300.00	
						AQUISITION D UN RENAULT MASTER III POUR LA PROPRETE URBAINE UTILEO LAVAL			
CADREVIE	821	21571		SVOI		FI16-02084P	24 179.24	24 179.24	
						ACQUISITION D UN FOURGON BENNE BASCULANTE POUR SERVICE VOIRIE NOYAL POIDS LOURDS			
PATRIMOINE	020	2158		BATI	ADMIN	CT16097701P	3 062.52	3 062.52	
						CYLINDRES BEQUILLES ET BADGES CONTROLE D'ACCES ESPACES VERTS LTM 35			
PATRIMOINE	020	2158		BATI	ADMIN	CT16100601P	990.00	990.00	
						LECTEUR ACTUALISATEUR POUR CONTROLE ACCES HOTEL DE VILLE LTM 35			
PATRIMOINE	020	2158		BATI	ADMIN	CT16118801P	5 058.10	5 058.10	
						TRAVAUX SALLE DE CONVIVIALITE MAIRIE OZENNE ENERGIES			
PATRIMOINE	024	2158		CTM	EVENEMENTS	CT16100401P	4 086.00	4 086.00	
						REMPLACEMENT ARMOIRE PASSAGE GAUTHIER POUR ILLUMINATIONS DE NOEL CEGELEC GRANVILLE INFRAS			
PATRIMOINE	025	2158		BATI	ASSOCIATIF	CT16101201P	889.25	889.25	
						PIECES POUR CONTROLE D'ACCES SALLE MADELEINE SIMON LTM 35			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMOINE	026	2158		CTM		CT15123001P	92.52	92.52	
						AAPC CONTROLE ACCES CIMETIERE ST PAUL GROUPE MONITEUR			
PATRIMOINE	213	2158		BATI	SCOLAIRES	CT16112801P	5 733.40	5 733.40	
						PIECES POUR CONTROLE D'ACCES GROUPE SCOLAIRE FERRY LTM 35			
MVG	322	2158		PORT		MV16004701P	134.38	134.38	
						MATERIELS ELECTRIQUES CGE DISTRIBUTION			
MVG	322	2158		PORT		MV16005201P	534.60	534.60	
						EQUIPEMENTS ELECTRIQUES Kits Testo CORAME SAS			
MVG	322	2158		PORT		MV16006401P	328.08	328.08	
						AUTRES MATERIELS Stores TL PRODUCTION			
MVG	322	2158		PORT		MV16005401P	253.19	253.19	
						AUTRES INSTALLATIONS Rayonnage UGAP DIRECTION INTERREG NORD			
MVG	322	2158		PORT		MV16006201P	1 265.94	1 265.94	
						AUTRES MATERIELS Rayonnage UGAP DIRECTION INTERREG NORD			
PATRIMOINE	324	2158		BATI	CULTUELS	FI14-02355P	5 988.00	5 988.00	
						MO MISE CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUES EGLI ARTENE			
PATRIMOINE	324	2158		BATI	CULTUELS	CT14114701P	1 200.00	1 200.00	
						MISSION DE BASE SELON LOI MOP AVEC EXE CONFORMITE INSTALLATIONS ELECT COQUIERE INGENIERIE			
PATRIMOINE	324	2158		BATI	CULTUELS	FI14-02356P	2 796.00	2 796.00	
						MO MISE CONFORMITE INSTALLATIONS ELECTRIQUES EGLI COQUIERE INGENIERIE			
PATRIMOINE	324	2158		BATI	CULTUELS	FI16-01598P	21 320.63	21 320.63	
						LOT1 MACONNERIE PIERRE DE TAILLE EGLISE NOTRE DAME LEFEVRE			
PATRIMOINE	324	2158		BATI	CULTUELS	FI16-02227P	1 394.55	1 394.55	
						AVT 1 MACONNERIE PIERRE DE TAILLE LEFEVRE			
PATRIMOINE	324	2158		BATI	CULTUELS	FI16-01599P	42 277.62	42 277.62	
						LOT 2 ELECTRICITE EGLISE NOTRE DAME OZENNE ENERGIES			
PATRIMOINE	324	2158		BATI	CULTUELS	CT16099601P	1 129.20	1 129.20	
						MISE EN CONFORMITE EGLISE NOTRE DAME REGUL SUITE ARRET DU CHANTIER EN SOCOTEC			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
SPORTS	412	2158		STAD		SP16019701P	2 340.00	2 340.00	
						RECONFIGURATION DU TABLEAU D'AFFICHAGE SCORE STADE GRUNENWALD			
PATRIMOINE	412	2158		BATI	SPORTIFS	CT16120801P	6 337.34	6 337.34	
						REMPLACEMENT DES MITIGEURS THERMOSTATIQUE STADE DIOR VIRIA			
PATRIMOINE	422	2158		BATI	LOISIRS	CT16057801P	25.39	25.39	
						PIECES CONTROLES D'ACCES CLUB MICKEY PLAT GOUSSET LTM 35			
POPULATION	523	2158		CHAN		AG16031601P	329.76	329.76	
						ASPIRATEUR - CHANTIER NILFISK ADVANCE			
PATRIMOINE	821	2158		CTM		FI15-01542P	3 001.80	3 001.80	
						TC ACQUISITION DE 7 HORODATEURS IEM			
PATRIMOINE	821	2158		CTM		FI15-02173P	1 712.50	1 712.50	
						AUTO LIQUIDATION ACQUISITION D'HORODATEURS IEM			
PATRIMOINE	821	2158		CTM		FI15-02172P	8 562.50	8 562.50	
						SOUS TRAITANT ACQUISITION D'HORODATEURS SIGNALISATION 44			
PATRIMOINE	020	2182		BATI	VEHIADMI	FI16-02059P	21 367.60	21 367.60	
						ACQUISITION FOURGON LEGER PR SERVICE TRANSPORT MARY AUTOMOBILES			
PATRIMOINE	322	2182		BATI		FI16-02060P	20 220.00	20 220.00	
						ACQUISITION CAMIONNETTE ELECTRIQUE POUR LE SERVICE DES MUSEE NOYAL POIDS LOURDS			
SPORTS	40	2182		ASPO		FI16-02057P	21 367.60	21 367.60	
						ACQUISION FOURGON TOLE LEGER POUR SERVICE DES SPORTS MARY AUTOMOBILES			
POPULATION	422	2182		JEUN		FI16-02061P	22 690.00	22 690.00	
						ACQUISITION MINI BUS 9 PLACES POUR SERVICE JEUNESSE MARY AUTOMOBILES			
POPULATION	020	2183		EPN	SERVINFORM	AG16032801P	2 624.40	2 624.40	
						TABLETTES SAMSUNG GALAXY ASSISTECH INFORMATIQUE			
INFORMAT	020	2183		INFO		IN16068801P	13 486.86	13 486.86	
						DIVERS MATERIELS POUR LES SERVICES ASSISTECH INFORMATIQUE			
INFORMAT	020	2183		INFO		IN16068802P	2 228.64	2 228.64	
						DIVERS MATERIELS POUR LES SERVICES ASSISTECH INFORMATIQUE			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
INFORMAT	020	2183		INFO		IN16038201P	3 480.00	3 480.00	
						POSTES IP MISSION LOCALE HEXATEL			
INFORMAT	020	2183		INFO		IN16041401P	2 316.00	2 316.00	
						POSTES IP ETAT CIVIL HEXATEL			
INFORMAT	020	2183		INFO		IN16067301P	90.00	90.00	
						TELEPHONE SANS FILS AVEC REPONDEUR HEXATEL			
INFORMAT	020	2183		INFO		IN16067701P	343.20	343.20	
						POSTES TELEPHONIQUES DECT HEXATEL			
INFORMAT	020	2183		INFO		IN16067901P	343.20	343.20	
						POSTES TELEPHONIQUES DECT HEXATEL			
INFORMAT	020	2183		INFO		IN16068001P	171.60	171.60	
						POSTE TELEPHONIQUE DECT ST HEXATEL			
INFORMAT	020	2183		INFO		FI16-02143P	1 728.00	1 728.00	
						RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURE DE SAUVEGARDE PROSERVIA			
INFORMAT	020	2183		INFO		IN16068401P	41 411.76	41 411.76	
						SOLUTION DE SECURITE PALO ALTO SODIFRANCE ISIS			
RESHUM	020	2183		RH	HANDICAP	FI16214901P	386.21	386.21	
						MATERIEL ADAPTE POUR AGENT SERV FINANCES UGAP DIRECTION INTERREG NORD			
INFORMAT	022	2183		INFO		IN16068803P	702.48	702.48	
						DIVERS MATERIELS POUR LES SERVICES ASSISTECH INFORMATIQUE			
INFORMAT	022	2183		INFO		IN16068804P	614.40	614.40	
						DIVERS MATERIELS POUR LES SERVICES ASSISTECH INFORMATIQUE			
INFORMAT	023	2183		INFO		IN16068805P	2 983.03	2 983.03	
						DIVERS MATERIELS POUR LES SERVICES ASSISTECH INFORMATIQUE			
INFORMAT	023	2183		INFO		IN16068806P	281.88	281.88	
						DIVERS MATERIELS POUR LES SERVICES ASSISTECH INFORMATIQUE			
INFORMAT	023	2183		INFO		IN16030001P	579.00	579.00	
						DIVERS MATERIELS IMAGES CENTRAL PHOTO			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
INFORMAT	20	2183		INFO		IN16068807P	702.48	702.48	
						DIVERS MATERIELS POUR LES SERVICES ASSISTECH INFORMATIQUE			
INFORMAT	212	2183		INFO		IN16068601P	30 437.54	30 437.54	
						ORDINATEURS PORTABLES ECOLES DALTONER			
INFORMAT	212	2183		INFO		IN16046101P	19 027.50	19 027.50	
						EQUIPEMENTS MULTIMEDIAS POUR LES ECOLES TRIAXE AGENCE NORMANDIE			
INFORMAT	254	2183		INFO		IN16054001P	3 033.36	3 033.36	
						PHOTOCOPIEUR CENTRE MEDICO SCOLAIRE VASSARD OMB BUREAUTIQUE			
INFORMAT	321	2183		INFO		IN16068808P	2 107.44	2 107.44	
						DIVERS MATERIELS POUR LES SERVICES ASSISTECH INFORMATIQUE			
INFORMAT	321	2183		INFO		IN16068809P	245.76	245.76	
						DIVERS MATERIELS POUR LES SERVICES ASSISTECH INFORMATIQUE			
INFORMAT	322	2183		INFO		IN16068810P	368.64	368.64	
						DIVERS MATERIELS POUR LES SERVICES ASSISTECH INFORMATIQUE			
INFORMAT	40	2183		INFO		IN16068811P	245.76	245.76	
						DIVERS MATERIELS POUR LES SERVICES ASSISTECH INFORMATIQUE			
INFORMAT	40	2183		INFO		IN16068101P	2 347.76	2 347.76	
						ONDULEUR CITE DES SPORTS RETIS			
INFORMAT	40	2183		INFO		IN16054101P	5 425.20	5 425.20	
						PHOTOCOPIEUR CITE DES SPORTS VASSARD OMB BUREAUTIQUE			
INFORMAT	523	2183		INFO		IN16068812P	1 404.96	1 404.96	
						DIVERS MATERIELS POUR LES SERVICES ASSISTECH INFORMATIQUE			
INFORMAT	523	2183		INFO		IN16068813P	245.76	245.76	
						DIVERS MATERIELS POUR LES SERVICES ASSISTECH INFORMATIQUE			
PATRIMOINE	020	2184		BATI	ADMIN	CT16118701P	1 980.00	1 980.00	
						MOBILIER POUR SALLE CONVIVIALITE MAIRIE NEVEU BUREAU CONCEPT			
PATRIMOINE	020	2184		CTM		CT16116201P	288.00	288.00	
						MEUBLE DE RANGEMENT POUR LE CTM UGAP DIRECTION INTERREG NORD			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
EDUCATION	211	2184		EMAT		AS16017501P	132.20	132.20	
						TABOURET ENSEIGNANTE ECOLE JEAN MACE WESCO SA			
EDUCATION	212	2184		ELEM		AS16017201P	2 190.00	2 190.00	
						TABLEAUX BLANCS POUR ECOLES TRIAXE AGENCE NORMANDIE			
EDUCATION	212	2184		ELEM		AS16023801P	260.00	260.00	
						TABOURETS POUR ENSEIGNANTS ECOLES ELEM WESCO SA			
MEDIATHEQU	321	2184		AMED		ME16020201P	1 272.00	1 272.00	
						PANNEAUX AUTOPORTEURS INSONORISANTS POUR LE HALL EUROBIB BC INTERIEUR			
MAM	322	2184		AMAM		AM16010601P	1 476.00	1 476.00	
						VITRINES POUR LA BOUTIQUE EDIMETA			
PATRIMOINE	020	2188		CTM		CT16117401P	511.22	511.22	
						MARTEAU PERFORATEUR POUR LE CTM HILTI FRANCE			
EDUCATION	020	2188		ENTR		EN16000601P	506.00	506.00	
						MACHINE A LAVER GROUPE SCOLAIRE JEAN MACE JULIENNE JEAN MARC			
MEDIATHEQU	321	2188		MED		ME16020001P	600.00	600.00	
						ACHAT EXPOSITION EN PANNEAUX SUR LA MER INSTANTS MOBILES			
MEDIATHEQU	321	2188	ANIMATIONS	MED		ME16020002P	84.00	84.00	
						ACHAT EXPOSITION EN PANNEAUX SUR LA MER INSTANTS MOBILES			
PATRIMOINE	413	2188		BATI	SPORTIFS	CT16120901P	1 643.69	1 643.69	
						MODULES D'ALIMENTATION POUR PISCINE MUNICIPALE TABUR ELECTRICITE			
PATRIMOINE	422	2188		BATI	LOISIRS	BA16008901P	4 380.00	4 380.00	
						ESPACE JEUNES DU PLAT-GOUSSET EQUIPEMENTS AUDIO/VIDEO TRIAXE AGENCE NORMANDIE			
CADREVIE	822	2188		SVOI		CT16091001P	940.80	940.80	
						BLOCS ACCU POUR VOIRIE SDM PRO			
CADREVIE	823	2188		ESPV		EV16013001P	4 604.00	4 604.00	
						TONDEUSE AUTOPORTEE ETESIA MATEBRI			
CADREVIE	823	2188		ESPV		EV16013101P	9 156.60	9 156.60	
						MATERIELS POUR ESPACES VERTS MATEBRI			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : ***BUDGET PRINCIPAL*** **Exercice :** ***2016*** **Section :** ***INVESTISSEMENT***

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
CADREVIE	823	2188		ESPV		EV16013201P	1 644.00	1 644.00	
						DEBROUSSAILLEUSES POUR ESPACES VERTS MATEBRI			
CADREVIE	823	2188		ESPV		EV16013301P	1 842.00	1 842.00	
						DEBROUSSAILLEUSES POUR ESPACES VERTS MATEBRI			
PATRIMOINE	414	2312		BATI	SPORTIFS	FI14-01972P	396.00	396.00	
						CONSTRUCTION BOULODROME MISSION CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC			
CADREVIE	823	2312		ESPV		BA16010101P	1 320.00	1 320.00	
						COORDINATION SPS BAGOT EMMANUEL			
CADREVIE	823	2312		ESPV		AV16-00035P	44 475.48	44 475.48	
						MISE EN LUMIERE DU SQUARE M MARLAND CEGELEC MANCHE			
CADREVIE	823	2312		ESPV		FI15-02316P	6 912.00	6 912.00	
						MAITRISE D'OEUVRE REAMENAGEMENT SQUARE MARLAND TECAM			
PATRIMOINE	213	2313	201501	BATI	SCOLAIRES	BA16-00095P	215 071.04	215 071.04	
						MO NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DDL ARCHITECTES			
PATRIMOINE	213	2313	201501	BATI	SCOLAIRES	BA16009001P	720.00	720.00	
						NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE/AVIS D'ATTRIBUTION JOURNAUX OFFICIELS			
PATRIMOINE	213	2313	201501	BATI	SCOLAIRES	BA16-00093P	13 965.00	13 965.00	
						MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE GROUPE SCOLAIRE SOCOTEC			
PATRIMOINE	213	2313	201501	BATI	SCOLAIRES	BA16009101P	6 300.00	6 300.00	
						NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE /SPS SOCOTEC			
PATRIMOINE	251	2313	201501	BATI	SCOLAIRES	BA16-00096P	60 465.00	60 465.00	
						MO RESTAURANT DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DDL ARCHITECTES			
PATRIMOINE	251	2313	201501	BATI	SCOLAIRES	BA16-00094P	1 995.00	1 995.00	
						RESTAURANT MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE GROUPE SCOLAIRE SOCOTEC			
PATRIMOINE	251	2313	201501	BATI	SCOLAIRES	BA16009201P	900.00	900.00	
						NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE /SPS SOCOTEC			
PATRIMOINE	324	2313		BATI	CULTUELS	BA14003501P	540.00	540.00	
						EGLISE SAINT-NICOLAS - RESTAURATION CLOCHER RAPPORT GRAPHIQUE BODIN STE NOUVELLE			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMOINE	324	2313		BATI	CULTUELS	FI12003391P	799.17	799.17	
						MACONNERIE ET PIERRE DE TAILLE TF RESTAURATION BAIES FACE SUD DU CHEV LEFEVRE			
PATRIMOINE	324	2313		BATI	CULTUELS	FI13-02502P	1 649.31	1 649.31	
						REFECTION DES ENDUITS INTERIEURS DES SOUBASSEMENTS DES BIAES LEFEVRE			
PATRIMOINE	324	2313		BATI	CULTUELS	FI15-01911P	4 999.35	4 999.35	
						TC3 NEF MACONNERIE ET PIERRE DE TAILLE LEFEVRE			
PATRIMOINE	324	2313		BATI	CULTUELS	FI15-01912P	974.87	974.87	
						MACONNERIE TAILLE DE PIERRE TC3 MARCHE COMPLEMENTAIRE LEFEVRE			
PATRIMOINE	324	2313		BATI	CULTUELS	CT14045701P	1 104.00	1 104.00	
						MISSION SPS RESTAURATION VITRAUX EGLISE ND QUALICONSULT SECURITE			
PATRIMOINE	324	2313		BATI	CULTUELS	BA15007201P	960.00	960.00	
						église notre dame : dépose de statue et protection ROUCHET ALLAIN FREDERIC NATHALIE			
PATRIMOINE	324	2313		BATI	CULTUELS	FI15-01915P	11 772.13	11 772.13	
						TC3 OPTIONNEL NEF VITRAUX / SERRURIE VITRAILFRANCE			
PATRIMOINE	414	2313		BATI	SPORTIFS	FI15-02009P	2 040.00	2 040.00	
						AVENANT MO PRESTATION SUP MODIF PERMIS DE CONSTRUCTION LOCAL CLUB BOU ARCENO			
PATRIMOINE	414	2313		BATI	SPORTIFS	FI15-01197P	528.00	528.00	
						MENUISERIE EXTERIEUR ALU CONSTRUCTION BOULODROME LOCAL ASSOCIATIF CONSTRUCTIONS METALLIQUES LE MOA			
PATRIMOINE	414	2313		BATI	SPORTIFS	FI15-02136P	8.98	8.98	
						PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES PLOMBERIE SANITAIRES VENTILATION HAMEL			
PATRIMOINE	414	2313		BATI	SPORTIFS	FI15-01465P	1 149.12	1 149.12	
						LOT N2 GROS OEUVRE BOULODROME LOCAL ASSOCIATIF MARTINETTO			
PATRIMOINE	422	2313	201502	BATI	LOISIRS	BA16-00070P	2 988.00	2 988.00	
						MISSION SPS ESPACE JEUNES BUREAU VERITAS			
PATRIMOINE	422	2313	201502	BATI	LOISIRS	FI16-01012P	27 588.61	27 588.61	
						MARCHE DE BASE MAITRISE D OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE L'ESPACE ECODIAG INGENIERIE			
PATRIMOINE	422	2313	201502	BATI	LOISIRS	FI16-01011P	9 117.60	9 117.60	
						MARCHE DE BASE MAITRISE D OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE L'ESPACE OVERCODE ARCHITECTE			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMOINE	422	2313	201502	BATI	LOISIRS	BA16-00072P	5 040.90	5 040.90	
						MISSION CT ESPACE JEUNES SOCOTEC			
PATRIMOINE	511	2313	201503	BATI		FI16-01320P	46 507.54	46 507.54	
						MO MAISON PLURIDISCIPLINAIRE AGENCE ARCHITECTURE EVE RICHARD			
PATRIMOINE	511	2313	201503	BATI		FI16-01321P	16 530.60	16 530.60	
						MO MAISON PLURIDISCIPLINAIRE B E T LENESLEY ALAIN			
PATRIMOINE	511	2313	201503	BATI		BA16-00069P	2 808.00	2 808.00	
						MISSION SPS MAISON PLURIDISCIPLINAIRE BUREAU VERITAS			
PATRIMOINE	511	2313	201503	BATI		FI16-01325P	1 959.76	1 959.76	
						MO MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DB THERM			
PATRIMOINE	511	2313	201503	BATI		FI16-01322P	3 710.92	3 710.92	
						MO MAISON PLURIDISCIPLINAIRE ECB			
PATRIMOINE	511	2313	201503	BATI		FI16-01324P	9 311.86	9 311.86	
						MO MAISON PLURIDISCIPLINAIRE ECOLA			
PATRIMOINE	511	2313	201503	BATI		FI16-00969P	16 200.00	16 200.00	
						AMO PRESTATIONS JURIDIQUES GB2A			
PATRIMOINE	511	2313	201503	BATI		FI16-00970P	4 752.00	4 752.00	
						AMO PRESTATIONS FINANCIERE JURISTATIS			
PATRIMOINE	511	2313	201503	BATI		FI16-01323P	1 991.04	1 991.04	
						MO MAISON PLURIDISCIPLINAIRE LES 7 VENTS			
PATRIMOINE	511	2313	201503	BATI		BA16-00071P	5 970.00	5 970.00	
						MISSION CT MAISON PLURIDISCIPLINAIRE QUALICONSULT			
CADREVIE	814	2315		AVOI		AV16-00046P	3 643.40	3 643.40	
						POSTE G1 GESTION ENERGETIQUE 2016 CEGELEC MANCHE			
CADREVIE	814	2315		AVOI		AV16-00047P	824.68	824.68	
						AVT POSTE G1 GESTION ENERGETIQUE CEGELEC MANCHE			
CADREVIE	814	2315		AVOI		FI13-02594P	8 763.92	8 763.92	
						OS G4/19 SUPPRESSION ARMOIRE EP 5 UNITES CEGELEC MANCHE			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
CADREVIE	814	2315		AVOI		FI13-02596P	1 255.23	1 255.23	
						OS G4/ 15 PROV MISE EN SECURITE RESEAUX SOUTERRAIN CEGELEC MANCHE			
CADREVIE	814	2315		AVOI		FI16-01270P	12 592.01	12 592.01	
						OS G4 26 TRAVAUX DE RENOVATION REMPLACEMENT CANDELABRE ET LANTERNES CEGELEC MANCHE			
CADREVIE	814	2315		AVOI		FI16-01686P	193 853.74	193 853.74	
						OS G4 28 GESTION ET RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS ELEC PLUSIEURS S CEGELEC MANCHE			
CADREVIE	814	2315		AVOI		FI16-01687P	2 270.40	2 270.40	
						OS G3 17 DIVERSES RUES POSTE G3 TRAVAUX ENTRETIEN CEGELEC MANCHE			
CADREVIE	814	2315		AVOI		FI16-01754P	4 900.00	4 900.00	
						OS G4 29 POSTE G4 TRAVAUX DE RENOVATION CEGELEC MANCHE			
CADREVIE	816	2315		AVOI		AV15004901P	578.38	578.38	
						RUE DES CAP HORNIERS RESEAU TELEPHONIQUE ORANGE UPRO			
CADREVIE	822	2315		AVOI		AV16003701P	986.40	986.40	
						MISSION SPS RUE FONTAINE JOLIE BAGOT EMMANUEL			
CADREVIE	822	2315		AVOI		AV16003801P	1 240.80	1 240.80	
						MISSION SPS RUE DU VIEUX MOULIN RUE DES PRAIRIES BAGOT EMMANUEL			
CADREVIE	822	2315		AVOI		AV16-00030P	71 000.00	71 000.00	
						OS 1601 RUE DES PRAIRIES EUROVIA BASSE NORMANDIE			
CADREVIE	822	2315		AVOI		AV16-00032P	186 173.65	186 173.65	
						TF AMENAGEMENT DE LA RUE DU VIEUX MOULIN EUROVIA BASSE NORMANDIE			
CADREVIE	822	2315		AVOI		AV16-00033P	171 619.36	171 619.36	
						TO AMENAGEMENT RUE DU VIEUX MOULIN EUROVIA BASSE NORMANDIE			
CADREVIE	822	2315		AVOI		AV16-00034P	166 359.01	166 359.01	
						AMENAGEMENT RUE DE LA FONTAINE JOLIE EUROVIA BASSE NORMANDIE			
CADREVIE	822	2315		AVOI		FI14-01172P	22 177.38	22 177.38	
						OS14/04 RUE SAINTONGE ET RUE LECAMPION TROTTOIR ET AMENAGEMENT EUROVIA BASSE NORMANDIE			
CADREVIE	822	2315		AVOI		FI15-02146P	28 292.97	28 292.97	
						RUE DES BUISSONNETS ET DES FILEUSES AMENAGEMENT DE VOIRIE URBAINES ET EUROVIA BASSE NORMANDIE			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
CADREVIE	822	2315		AVOI		AV14003001P	660.00	660.00	
						DIVISION PARCELLAIRE AS N° 379 RUE DE LA FONTAINE GEOMAT			
CADREVIE	822	2315		AVOI		BA16005501P	1 920.00	1 920.00	
						RUE DU VIEUX MOULIN - REAMENAGEMENT ACQUISITIONS FONCIERES GEOMAT			
CADREVIE	822	2315		AVOI		BA16005701P	2 400.00	2 400.00	
						RUE FONTAINE JOLIE - REAMENAGEMENT FONCIER GEOMAT			
CADREVIE	822	2315		AVOI		BA16005801P	1 920.00	1 920.00	
						RUE DU VILLAGE LARCHERS - REAMENAGEMENT FONCIER GEOMAT			
ADMITECH	822	2315		DST		FI15-01747P	12 720.00	12 720.00	
						ETUDE SUR L'EVOLUTION DU STATIONNEMENT DANS LE CEN ITEM ETUDES ET CONSEIL			
CADREVIE	822	2315		AVOI		AV15004401P	413.28	413.28	
						PUBLICITE ANNONCES LEGALES PETITES REPARATIONS LA MANCHE LIBRE			
CADREVIE	822	2315		AVOI		FI15-02148P	15 228.00	15 228.00	
						MO REQUALIFICATION EXTERIEURS HLM LES TAMARIS PRY TECH			
CADREVIE	822	2315		AVOI		FI16-01010P	861.48	861.48	
						TRAVAUX RESEAU PLUVIAL AVENUE DE LA LIBERATION SOGEA NORD OUEST			
MVG	322	2316	09MVG	PORT		MV14012601P	605.00	605.00	
						RESTAURATION RESTAURATION PORTRAIT DE FEMME ARCHIMBAUD AGNES			
MVG	322	2316		PORT		MV16000101P	222.00	222.00	
						RESTAURATION Restauration Portrait de jeune fillle de COLAS ARCHIMBAUD AGNES			
MVG	322	2316		PORT		MV16007201P	3 252.00	3 252.00	
						RESTAURATION Restauration ARCHIMBAUD AGNES			
MAM	322	2316		AMAM		AM16011301P	448.80	448.80	
						RESTAURATION examens scientifiques PAIERIE REGIONALE DE			
MVG	322	2316		PORT		MV16005501P	3 010.20	3 010.20	
						RESTAURATION Interventions de conservation PAIERIE REGIONALE DE			
MVG	322	2316		PORT		MV16007401P	350.00	350.00	
						CONSTAT DETAILLE PAIERIE REGIONALE DE			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : ***BUDGET PRINCIPAL*** **Exercice :** ***2016*** **Section :** ***INVESTISSEMENT***

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		BA16-00082P	97 630.91	97 630.91	
						RESTAURATION REMPART SQUARE MARLAND BODIN STE NOUVELLE			
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		FI14-01275P	2 520.00	2 520.00	
						OS 14/01 MISSION INVESTIGATION FALAISES ET REMPARTS GEOLITHE			
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		FI16-01163P	9 576.00	9 576.00	
						MISSION INSPECTION FALAISES ET REMPARTS SUIVI INSTRUMENTATION GEOLITHE			
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		BA16-00080P	37 058.45	37 058.45	
						OS 16 04 CONFORTEMENT 29 RUE DES JUIFS GPT MANGEAS OUEST ACCRO GEOLITHE			
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		BA16-00081P	4 500.00	4 500.00	
						OS 16 05 PURGE FONTAINE BEDEAU GPT MANGEAS OUEST ACCRO GEOLITHE			
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		FI14-01068P	6 617.55	6 617.55	
						OS 14/01B DIVERS SITE TRAVAUX DE STABILITE ET D' ENTRETIEN DES FALA GPT MANGEAS OUEST ACCRO GEOLITHE			
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		FI14-01168P	1 520.82	1 520.82	
						ETUDE PREALABLE TRAVAUX DE STABILITE ET D' ENTRETIEN DE LA FALAISE GPT MANGEAS OUEST ACCRO GEOLITHE			
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		FI14-01561P	4 785.01	4 785.01	
						OS 14/05 TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LA FALAISE DU 15 AU 23 RUE DU POR GPT MANGEAS OUEST ACCRO GEOLITHE			
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		FI15-00526P	5 742.27	5 742.27	
						OS 15/02 CONFORTEMENT FALAISE ET MUR DE SOUTENEMENT PLAT GOUSSET GPT MANGEAS OUEST ACCRO GEOLITHE			
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		FI16-00759P	3 815.45	3 815.45	
						OS 16/01 70 BIS-72 RUE DU PORT TRAVAUX DE STABILITE ET D' ENTRETIEN GPT MANGEAS OUEST ACCRO GEOLITHE			
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		BA16008401P	384.00	384.00	
						RESTAURATION SQUARE MARLAND/ANNONCES MEDIALEX			
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		BA14008501P	3 042.05	3 042.05	
						Rue du Nord: maitrise d'oeuvre pour étude préalab POUGHEOL FRANCOIS ARCHITECTE			
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		FI16-00964P	5 015.52	5 015.52	
						TRANCHE FERME ET DIAG MO PR LA RESTAURATION DES REMPARTS SQUARE MARLA POUGHEOL FRANCOIS ARCHITECTE			
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		FI16-00968P	7 222.34	7 222.34	
						TC 1 MO PR LA RESTAURATION DES REMPARTS SQUARE MARLAND POUGHEOL FRANCOIS ARCHITECTE			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMOINE	833	2318	200204	BATI		BA16006201P	2 916.00	2 916.00	
						restauration rempart : mission sps TF QUALICONSULT SECURITE			

TOTAL	2 501 379.69	2 501 379.69	

VILLE DE GRANVILLE (MANCHE)

Madame le Maire
Dominique BAUDRY
le 30/01/17

ENGAGEMENTS REPORTES

RECETTES INVESTISSEMENT

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
~~FINANCES~~	~~01~~	~~10223~~		~~FIN~~		~~FI15-01907P~~	~~26 570.40~~	~~26 570.40~~	
						~~PARTICIPATION POUR NON REALISATION DE 3 PLACES DE STATIONNEMENT 3X 88~~ AGENCE POZZO			
INFORMAT	020	13151		INFO		IN15-00500P	2 632.52	2 632.52	
						REMBT MIGRATION MARCOWEB CCGTM (2015GC2) COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE			
INFORMAT	020	13151		INFO		IN16-00502P	3 398.84	3 398.84	
						REMBOURSEMENT PAR CCGTM INFRA SAUVEGARDE COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE			
INFORMAT	020	13151		INFO		IN16-00562P	419.34	419.34	
						REMBOURSEMENT PAR CCGTM WORKFLOW FACTURES CIVIL GF (CIRIL) COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE			
INFORMAT	020	13151		INFO		IN16-00567P	1 551.30	1 551.30	
						REMBOURSEMENT PAR CCGTM LICENCES ANTIVIRUS COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE			
INFORMAT	020	13151		INFO		IN16-00568P	8 072.47	8 072.47	
						REMBOURSEMENT PAR CCGTM PAREFEU COMMUNAUTE DE COMMUNES GRANVILLE			
INFORMAT	020	13151		INFO		IN15-00505P	1 891.15	1 891.15	
						REMBT MIGRATION MARCOWEB DONVILLE LES BAINS (2015GC2) COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS			
INFORMAT	020	13151		INFO		IN16-00472P	186.72	186.72	
						REMBST PAR DONVILLE LES BAINS LICENCES ANTIVIRUS COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS			
INFORMAT	020	13151		INFO		IN16-00504P	3 836.95	3 836.95	
						REMBOURSEMENT PAR DONVILLE LES BAINS INFRA SAUVEGARDE COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS			
INFORMAT	020	13151		INFO		IN16-00569P	291.32	291.32	
						REMBST PAR DONVILLE LES BAINS LICENCES ANTIVIRUS 2017 COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS			
INFORMAT	020	13151		INFO		IN16-00572P	1 412.68	1 412.68	
						REMBOURSEMENT PAR DONVILLE LES BAINS PAREFEU COMMUNE DE DONVILLE LES BAINS			
INFORMAT	020	13151		INFO		IN16-00503P	3 688.94	3 688.94	
						REMBOURSEMENT PAR OTI CCGTM INFRA SAUVEGARDE OFFICE DE TOURISME GRANVILLE TER			
INFORMAT	020	13151		INFO		IN16-00570P	550.71	550.71	
						REMBOURSEMENT PAR OTI LICENCES ANTIVIRUS OFFICE DE TOURISME GRANVILLE TER			
INFORMAT	020	13151		INFO		IN16-00571P	2 219.93	2 219.93	
						REMBOURSEMENT PAR OTI PAREFEU OFFICE DE TOURISME GRANVILLE TER			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00508P	1 641.36	1 641.36	
						REMBOURSEMENT PAR CCAS INFRA SAUVEGARDE CCAS DE GRANVILLE			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00566P	197.69	197.69	
						REMBOURSEMENT PAR CCAS WORKFLOW FACTURES CIVIL GF (CIRIL) CCAS DE GRANVILLE			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00576P	385.07	385.07	
						REMBOURSEMENT PAR CCAS LICENCES ANTIVIRUS CCAS DE GRANVILLE			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00580P	1 311.77	1 311.77	
						REMBOURSEMENT PAR CCAS PAREFEU CCAS DE GRANVILLE			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN15-00502P	3 232.52	3 232.52	
						REMBT MIGRATION MARCOWEB SMAAG (2015GC2) SMAAG			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00506P	1 248.10	1 248.10	
						REMBOURSEMENT PAR SMAAG INFRA SAUVEGARDE SMAAG			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00564P	59.90	59.90	
						REMBOURSEMENT PAR SMAAG WORKFLOW FACTURES CIVIL GF (CIRIL) SMAAG			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00573P	285.95	285.95	
						REMBOURSEMENT PAR SMAAG LICENCES ANTIVIRUS SMAAG			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00577P	706.34	706.34	
						REMBOURSEMENT PAR SMAAG PAREFEU SMAAG			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00507P	2 023.69	2 023.69	
						REMBOURSEMENT PAR SMBCG INFRA SAUVEGARDE SMBCG			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00563P	17.97	17.97	
						REMBOURSEMENT PAR SMBCG WORKFLOW FACTURES CIVIL GF (CIRIL) SMBCG			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00574P	176.56	176.56	
						REMBOURSEMENT PAR SMBCG LICENCES ANTIVIRUS SMBCG			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00578P	302.72	302.72	
						REMBOURSEMENT PAR SMBCG PAREFEU SMBCG			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN15-00445P	47.73	47.73	
						REMBT LICENCES ANTIVIRUS SMPGA SMPGA			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
INFORMAT	020	13158		INFO		IN15-00501P	2 368.30	2 368.30	
						REMBT MIGRATION MARCOWEB SMPGA (2015GC2) SMPGA			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00505P	1 025.99	1 025.99	
						REMBOURSEMENT PAR SMPGA INFRA SAUVEGARDE SMPGA			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00565P	29.95	29.95	
						REMBOURSEMENT PAR SMPGA WORKFLOW FACTURES CIVIL GF (CIRIL) SMPGA			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00575P	176.56	176.56	
						REMBOURSEMENT PAR SMPGA LICENCES ANTIVIRUS SMPGA			
INFORMAT	020	13158		INFO		IN16-00579P	302.72	302.72	
						REMBOURSEMENT PAR SMPGA PAREFEU SMPGA			
PATRIMOINE	324	1321		BATI	CULTUELS	FI13-01327P	1 467.00	1 467.00	
						DRAC SUBVENTION EGLISE NOTRE DAME RESTAURATION VITRAUX NOTIFICATION 1 ETAT			
PATRIMOINE	324	1321		BATI	CULTUELS	FI13-02396P	6 320.00	6 320.00	
						DRAC SUBVENTION EGLISE NOTRE DAME RESTAURATION VITRAUX TC1 ETAT			
PATRIMOINE	324	1321		BATI	CULTUELS	FI14-01115P	2 934.00	2 934.00	
						DRAC SUBV EGLISE NOTRE DAME RESTAURATION VITRAUX TR2 NOTIFICATION 11/ ETAT			
PATRIMOINE	324	1321		BATI	CULTUELS	FI15-01869P	69 910.00	69 910.00	
						DRAC SUBV EGLISE NOTRE DAME RESTAURATION VITRAUX TR3 NOTIFICATION 25/ ETAT			
PATRIMOINE	833	1321	200204	BATI		FI16-02153P	59 284.00	59 284.00	
						SUBVENTION 2016 REST FALAISES DIRECTION REGIONALE AFF CULTUREL			
MVG	324	1323		PORT		FI11002972P	552.00	552.00	
						CG SUBVENTION RESTAURATION CHASUBLIER ET STALLES NOTIFICATION 26/09/2 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAN			
PATRIMOINE	833	1323	200204	BATI		FI16-02154P	35 570.00	35 570.00	
						SUBVENTION 2016 SQUARE MARLAND - PL CHEVAUX - PORTE DES MORTS DEPARTEMENT			
PATRIMOINE	020	1341		BATI	WCPUBLICS	FI16-02155P	15 736.00	15 736.00	
						SUBVENTION 2016 WC PUBLICS DEPARTEMENT			
PATRIMOINE	026	1341		BATI	ADMIN	FI16-02091P	10 690.00	10 690.00	
						SUBV DETR 2016 BATTIERES CIMETIERE ST PAIL MINISTERE DE L'INTERIEUR			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMOINE	414	1341	201001	BATI	SPORTIFS	FI14-02231P	50 400.00	50 400.00	
						SUBVENTION DETR 2014 CREATION BOULODROME MINISTERE DE L'INTERIEUR			
PATRIMOINE	421	1341		BATI	LOISIRS	FI16-01859P	16 770.00	16 770.00	
						SUBV DETR RENOVATION LOCAL JEUNES PLAT GOUSSET MINISTERE DE L'INTERIEUR			
ADMITECH	816	1341		DST		FI16-00678P	6 287.40	6 287.40	
						DETR REFECTION CALE CHAUSEY MINISTERE DE L'INTERIEUR			
ADMITECH	816	1341		DST		FI16-02015P	12 975.20	12 975.20	
						SUBV TRAVAUX REFECTION ET ESCALIER APPONTEMENT A CHAUSEY MINISTERE DE L'INTERIEUR			
CADREVIE	822	1341		AVOI		FI16-02087P	12 077.00	12 077.00	
						SUBV DETR ACCESSIBILITE VOIRIE PAVE MINISTERE DE L'INTERIEUR			
CADREVIE	822	1341		AVOI		FI16-02088P	27 800.00	27 800.00	
						SUBV DETR 2016 TRAVAUX DE VOIRIE FONTAINE JOLIE MINISTERE DE L'INTERIEUR			
CADREVIE	822	1341		AVOI		FI16-02089P	18 575.00	18 575.00	
						SUBV DETR 2016 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES BUISSONNETS ET DES FILEUSES MINISTERE DE L'INTERIEUR			
CADREVIE	822	1341		AVOI		FI16-02090P	31 000.00	31 000.00	
						SUBV DETR 2016 TRAVAUX DE VOIRIE RUE DU VIEUX MOULIN MINISTERE DE L'INTERIEUR			
PATRIMOINE	833	1341	200204	BATI		FI14-02229P	47 572.00	47 572.00	
						SUBVENTION DETR 2014 REMPARTS ET FALAISES MINISTERE DE L'INTERIEUR			
PATRIMOINE	833	1341	200204	BATI		FI15-00958P	92 619.10	92 619.10	
						SUBVENTION DETR 2015 REMPARTS ET FALAISES MINISTERE DE L'INTERIEUR			
PATRIMOINE	833	1341	200204	BATI		FI16-00914P	31 133.90	31 133.90	
						SUBV TRAVAUX CONFORTEMENT PLAT GOUSSET MINISTERE DE L'INTERIEUR			
CADREVIE	822	1348		AVOI		FI16-02139P	15 773.60	15 773.60	
						REMBT TRVAUX SUR RESEAU ELECTRIQUE 404 RTE DE VAUDROULIN SERCEAU PHILIPPE			
FINANCES	01	1641		FIN		FI16-02197P	1 635 000.00	1 635 000.00	
						EMPRUNT DE FIN ANNEE 2016 BPO BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST			
						TOTAL	2 272 710.36	~~2 272 710.36~~ 2 246 135,96	

Madame le Maire

certifié conforme

Dominique BAUDRY

ENGAGEMENTS REPORTES

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *FONCTIONNEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
COM	023	6236		COM	COMEXTER	CO16023401P	1 350.00	1 350.00	
						LIVRET CULTUREL SIMON RICHARD			
INFORMAT	020	6262		INFO	TEDECO	IN16006101P	47.30	47.30	
						ABONNEMENT ORANGE TEDECO ANNEE 2016 FRANCE TELECOM			
INFORMAT	020	6262		INFO		IN16005501P	21.15	21.15	
						MOBILES TOUS SERVICES ORANGE FRANCE			
INFORMAT	020	6262		INFO		IN16034901P	1 023.65	1 023.65	
						ABONNEMENTS M2M ORANGE FRANCE			
INFORMAT	020	6262		INFO		IN16036201P	2 362.85	2 362.85	
						MOBILE TOUS SERVICES ORANGE FRANCE			
INFORMAT	020	6262		INFO		IN16063901P	550.00	550.00	
						ABONNEMENT M2M NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	020	6262		INFO		IN16065901P	700.00	700.00	
						MOBILES TOUS SERVICES ORANGE FRANCE			
INFORMAT	020	6262		INFO	SMIR	IN16066501P	90.00	90.00	
						TELEPHONIE SMIR ORANGE FRANCE			
INFORMAT	020	6262		INFO		IN16039501P	16.80	16.80	
						TELEPHONIE SALLE OPPOSITION/BOUCHONNERIE ORANGE FRANCE TELECOM ADCE CAEN			
INFORMAT	020	6262		INFO		IN16066601P	57.60	57.60	
						TELEPHONIE FIXE SALLE OPPOSITON ORANGE FRANCE TELECOM ADCE CAEN			
INFORMAT	023	6262		INFO		IN16064001P	65.00	65.00	
						TELEPHONIE MOBILES COMMUNICATION COMPLEMENT ORANGE FRANCE			
INFORMAT	023	6262		INFO		IN16064101P	65.00	65.00	
						MOBILES COMMUNICATION NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	024	6262		INFO		IN16066301P	34.00	34.00	
						MOBILES EVENEMENTIELS OCTOBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	024	6262		INFO		IN16066401P	34.00	34.00	
						MOBILES EVENEMENTIELS NOVEMBRE ORANGE FRANCE			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : ***BUDGET PRINCIPAL*** **Exercice :** ***2016*** **Section :** ***FONCTIONNEMENT***

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
INFORMAT	025	6262		INFO		IN16049001P	84.00	84.00	
						INTERNET BOUCHONNERIE OCT ET NOV FRANCE TELECOM ORANGE SERVICE IN			
INFORMAT	026	6262		INFO		IN16036101P	19.03	19.03	
						MOBILE CIMETIERE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	026	6262		INFO		IN16065501P	9.00	9.00	
						MOBILES CIMETIERE NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	112	6262		INFO		IN16003901P	12.88	12.88	
						MOBILES POLICE MUNICIPALE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	112	6262		INFO		IN16036001P	202.21	202.21	
						MOBILE PM ORANGE FRANCE			
INFORMAT	112	6262		INFO		IN16065401P	110.00	110.00	
						MOBILES PM NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	20	6262		INFO		IN16035901P	103.00	103.00	
						MOBILE AFF.SCOLAIRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	20	6262		INFO		IN16065301P	35.00	35.00	
						MOBILES AFFAIRES SCOLAIRES NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	322	6262		INFO		IN16035801P	16.85	16.85	
						MOBILE MUSEE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	322	6262		INFO		IN16065101P	26.00	26.00	
						MOBILES MUSEES COMPLEMENT OCTOBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	322	6262		INFO		IN16065201P	42.00	42.00	
						MOBILES MUSEES NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	33	6262		INFO		IN16036401P	161.33	161.33	
						MOBILE ARCHIPEL ORANGE FRANCE			
INFORMAT	33	6262		INFO		IN16065601P	90.00	90.00	
						MOBILES ARCHIPEL NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	40	6262		INFO		IN16035701P	94.65	94.65	
						MOBILE SPORTS ORANGE FRANCE			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *BUDGET PRINCIPAL* Exercice : *2016* Section : *FONCTIONNEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
INFORMAT	40	6262		INFO		IN16065001P	42.00	42.00	
						MOBILES SPORTS NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	421	6262		INFO		IN16035601P	19.62	19.62	
						MOBILE CH.BONHEUR ORANGE FRANCE			
INFORMAT	421	6262		INFO		IN16064901P	9.00	9.00	
						MOBILES CHATEAU BONHEUR NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	422	6262		INFO		IN16035501P	24.12	24.12	
						MOBILE ESP.JEUNES ORANGE FRANCE			
INFORMAT	422	6262		INFO		IN16064801P	9.00	9.00	
						MOBILES ESPACES JEUNES NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	523	6262		INFO		IN16035401P	7.50	7.50	
						MOBILE CH.INSERTION ORANGE FRANCE			
INFORMAT	523	6262		INFO		IN16064601P	65.00	65.00	
						MOBILES CHANTIER INSERTION OCTOBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	523	6262		INFO		IN16064701P	65.00	65.00	
						MOBILES CHANTIER INSERTION NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	63	6262		INFO		IN16064201P	20.00	20.00	
						MOBILES AGORA OCTOBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	63	6262		INFO		IN16064301P	20.00	20.00	
						MOBILES AGORA NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	813	6262		INFO		IN16065701P	18.00	18.00	
						MOBILES PU OCTOBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	813	6262		INFO		IN16065801P	18.00	18.00	
						MOBILES PU NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	823	6262		INFO		IN16035201P	91.43	91.43	
						MOBILES ESPV ORANGE FRANCE			
INFORMAT	823	6262		INFO		IN16064501P	60.00	60.00	
						MOBILES ESPACES VERTS NOVEMBRE ORANGE FRANCE			

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : ***BUDGET PRINCIPAL*** **Exercice :** ***2016*** **Section :** ***FONCTIONNEMENT***

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
INFORMAT	96	6262		INFO		IN16035101P	39.17	39.17	
						MOBILES CUISINE ORANGE FRANCE			
INFORMAT	96	6262		INFO		IN16064401P	20.00	20.00	
						MOBILES CUISINE NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
MAM	322	6281		AMAM		AM16009401P	2 500.00	2 500.00	
						ADHESION GIP NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 2016; GIP NORMANDIE IMPRESSONNISTE			
FINANCES	90	6288		FIN		FI16-00929P	4 825.97	4 825.97	
						PARTICIPATION 2016 - FRAIS ECLAIRAGE DES PORTS CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTR			
FINANCES	30	6574		FIN		FI16-00575P	40 000.00	40 000.00	
						SUBVENTION FONCTIONNEMENT PRESENCE DIOR PRESENCE DE CHRISTIAN DIOR			
TOTAL							55 277.11	55 277.11	

VILLE DE GRANVILLE (MANCHE)

Madame le Maire
Dominique BAUDRY
le 30/01/17

ENGAGEMENTS REPORTES

RECETTES FONCTIONNEMENT

Budget : ***BUDGET PRINCIPAL*** **Exercice :** ***2016*** **Section :** ***FONCTIONNEMENT***

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
FINANCES	020	70878		FIN		FI13-02367P	9 944.00	9 944.00	
						REMBT FRAIS CONFORTEMENT IMMEUBLE CADOT CINEMA LE SELECT			
TOTAL							9 944.00	9 944.00	

VILLE DE GRANVILLE (MANCHE)

Madame le Maire
Dominique BAUDRY
le 30/01/17

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice.....23
Nombre de membres présents.....19
Nombre de suffrages exprimés.....22
VOTES :
Pour.....22.....
Contre.....
Abstentions.....

Date de convocation :. 2 3 JUIN 2017

Présenté par (1),
A GRANVILLE le 3 0 JUIN 2017

Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL (2), réuni en session ORDINAIRE
A GRANVILLE le 3 0 JUIN 2017

Les membres du CONSEIL MUNICIPAL (2),

Dominique BAUDRY	
Michel PICOT	
Mireille DENIAU	
Frédérique LEGAND	
Florence LEQUIN	
Pierre-Jean BLANCHET	
Delphine DESMARS	
Roger DAVY	
Valérie COMBRUN	
Jean-Marie VERON	
Valérie MELLOT	

Stéphane THEVENIN	
Christine ALBAREZ	
Serge AMAURY	
Hélène BOUALLAL	
Sylvie ROULLEY	
David GALL	
Jean-Pierre VERRY	
Claude PINGEON	
Christian BUSSON	
Yannic PERRIN	
Gisèle DESIAGE	
Denis FERET	

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

A GRANVILLE le .../.../....

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

GRANVILLE
NORMANDIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE GRANVILLE
Dont la population est de 3 500 habitants et plus

BUDGET M49

VILLE DE GRANVILLE
BUDGET ANNEXE RESEAU EAU

NUMERO SIRET : 215 002 189 00177

POSTE COMPTABLE DE GRANVILLE

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2016

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 249 677.65	g 361 547.81	111 870.16
	Section d'investissement	b 45 401.72	h 66 174.85	20 773.13
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 48 985.36 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 450 181.70 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)	295 079.37 =a+b+c+d	926 889.72 =g+h+i+j	631 810.35
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k	
	Section d'investissement	f 64 447.85	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	64 447.85 =e+f	=k+l	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	249 677.65 =a+c+e	410 533.17 =g+i+k	160 855.52
	Section d'investissement	109 849.57 =b+d+f	516 356.55 =h+j+l	406 506.98
	TOTAL CUMULE	359 527.22 =a+b+c+d+e+f	926 889.72 =g+h+i+j+k+l	567 362.50

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	64 447.85	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 447.85	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	222 930.00	142 748.34	40 254.46		39 927.20
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	500.00			
Total des dépenses de gestion courante		223 430.00	143 248.34	40 254.46		39 927.20
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
Total des dépenses réelles d'exploitation		223 430.00	143 248.34	40 254.46		39 927.20
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*271.00*				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*197 284.36*	*66 174.85*			*131 109.51*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		*197 555.36*	*66 174.85*			*131 380.51*
TOTAL		420 985.36	209 423.19	40 254.46		171 307.71
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	356 300.00	339 043.35	6 785.12		10 471.53
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 500.00	2 519.33			-19.33
Total des recettes de gestion courante		358 800.00	341 562.68	6 785.12		10 452.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.01			-0.01
Total des recettes réelles d'exploitation		358 800.00	341 562.69	6 785.12		10 452.19
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*13 200.00*	*13 200.00*			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		*13 200.00*	*13 200.00*			
TOTAL		372 000.00	354 762.69	6 785.12		10 452.19
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		48 985.36				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	209 084.95 424 058.11	30 808.39	64 447.85	113 828.71 424 058.11
Total des dépenses d'équipement		633 143.06	30 808.39	64 447.85	537 886.82
106 16 27	Réserves EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 394.00	1 393.33		0.67
Total des dépenses financières		1 394.00	1 393.33		0.67
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		634 537.06	32 201.72	64 447.85	537 887.49
040 *041*	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION* *OPERATIONS PATRIMONIALES*	*13 200.00*	*13 200.00*		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		*13 200.00*	*13 200.00*		
TOTAL		647 737.06	45 401.72	64 447.85	537 887.49
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Total des recettes d'équipement					
106 27	Réserves AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des recettes financières					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement					
021 *040* *041*	*Virement de la section d'exploitation* *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION* *OPERATIONS PATRIMONIALES*	*271.00* *197 284.36*	*66 174.85*		*131 109.51*
Total des recettes d'ordre d'investissement		*197 555.36*	*66 174.85*		*131 380.51*
TOTAL		197 555.36	66 174.85		131 380.51
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		450 181.70			

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	183 002.80		183 002.80
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00		500.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		66 174.85	66 174.85
	Dépenses d'exploitation - Total	183 502.80	66 174.85	249 677.65

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	249 677.65

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		13 200.00	13 200.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 393.33		1 393.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	30 808.39		30 808.39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
106	RESERVES			
	Dépenses d'investissement - Total	32 201.72	13 200.00	45 401.72

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	45 401.72

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	345 828.47		345 828.47
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 519.33		2 519.33
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.01	13 200.00	13 200.01
	Recettes d'exploitation - Total	348 347.81	13 200.00	361 547.81

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	48 985.36

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	410 533.17

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*66 174.85*	*66 174.85*
	Recettes d'investissement - Total		66 174.85	66 174.85

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	450 181.70

+

Affectation aux comptes 106	

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	516 356.55

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	222 930.00	142 748.34	40 254.46		39 927.20
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	200 500.00	126 778.67	39 033.55		34 687.78
605	ACHATS D'EAU	189 000.00	121 025.38	36 906.21		31 068.41
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	11 500.00	5 753.29	2 127.34		3 619.37
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT					
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	19 930.00	13 451.67	1 220.91		5 257.42
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE					
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS					
6156	MAINTENANCE					
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	130.00	126.50			3.50
617	ETUDES ET RECHERCHES					
618	DIVERS	19 800.00	13 325.17	1 220.91		5 253.92
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES					
6228	DIVERS					
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 500.00	2 518.00			-18.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					
63512	TAXES FONCIERES	2 500.00	2 518.00			-18.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	500.00			
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00	500.00			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR					
6542	CREANCES ETEINTES					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	500.00	500.00			

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chapitre / Article	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		223 430.00	143 248.34	40 254.46		39 927.20
66	CHARGES FINANCIERES					
- 66 - 6611 66111 66112	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 67 - 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		223 430.00	143 248.34	40 254.46		39 927.20

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	271.00				271.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	197 284.36	66 174.85			131 109.51
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	197 284.36	66 174.85			131 109.51
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMEN					
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	197 284.36	66 174.85			131 109.51
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		197 555.36	66 174.85			131 380.51
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		197 555.36	66 174.85			131 380.51

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	420 985.36	209 423.19	40 254.46		171 307.71

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	**356 300.00**	339 043.35	**6 785.12**		**10 471.53**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	356 300.00	339 043.35	6 785.12		10 471.53
	VENTES D'EAU					
	TAXES ET REDEVANCES					
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	348 700.00	331 503.62	6 785.12		10 411.26
704	TRAVAUX					
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7083	LOCATIONS DIVERSES	7 600.00	7 539.73			60.27
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**					
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
747	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.					
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**2 500.00**	**2 519.33**			**-19.33**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 500.00	2 519.33			-19.33
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 500.00	2 519.33			-19.33
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**358 800.00**	**341 562.68**	**6 785.12**		**10 452.20**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**0.01**			**-0.01**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.01			-0.01
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION					
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		0.01			-0.01
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**358 800.00**	**341 562.69**	**6 785.12**		**10 452.19**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*13 200.00*	*13 200.00*			
- 77 - *777*	*PRODUITS EXCEPTIONNELS* *QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*13 200.00* *13 200.00*	*13 200.00* *13 200.00*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*13 200.00*	*13 200.00*			

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	372 000.00	354 762.69	6 785.12		10 452.19

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	48 985.36

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**209 084.95**	**30 808.39**	**64 447.85**	**113 828.71**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209 084.95	30 808.39	64 447.85	113 828.71
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS				
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	194 084.95	30 808.39	64 447.85	98 828.71
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	15 000.00			15 000.00
2188	AUTRES				
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**424 058.11**			**424 058.11**
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	424 058.11			424 058.11
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS				
2313	CONSTRUCTIONS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	424 058.11			424 058.11
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**633 143.06**	**30 808.39**	**64 447.85**	**537 886.82**
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES				
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**1 394.00**	**1 393.33**		**0.67**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 394.00	1 393.33		0.67

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO				
1681	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS	1 394.00	1 393.33		0.67
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 394.00	1 393.33		0.67
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		634 537.06	32 201.72	64 447.85	537 887.49

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	13 200.00	13 200.00		
Reprises sur autofinancement antérieur		13 200.00	13 200.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 200.00	13 200.00		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
139111	AGENCE DE L'EAU	3 922.00	8 038.92		-4 116.92
13912	REGIONS				
13913	DEPARTEMENTS	1 455.00	1 455.00		
13914	COMMUNES	275.00	275.00		
13915	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES	1 055.00	1 055.00		
13918	AUTRES	6 493.00	2 376.08		4 116.92
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1688	INTERETS COURUS				
Charges transférées					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS				
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		13 200.00	13 200.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	647 737.06	45 401.72	64 447.85	537 887.49

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
13111	AGENCE DE L'EAU				
1313	DEPARTEMENTS				
1314	COMMUNES				
1315	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
1318	AUTRES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1681	AUTRES EMPRUNTS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS				
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES					
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	271.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	197 284.36	66 174.85		131 109.51
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13912	REGIONS				
13914	COMMUNES				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	197 284.36	66 174.85		131 109.51
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28128	AUTRES TERRAINS		434.00		-434.00
	CONSTRUCTIONS				
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	197 284.36	65 740.85		131 543.51
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS				
28188	AUTRES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		197 555.36	66 174.85		131 380.51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2128	AUTRES TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS				
21351	BATIMENTS D'EXPLOITATION				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE				
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2312	TERRAINS				
2313	CONSTRUCTIONS				
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA				

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*197 555.36*	*66 174.85*		*131 380.51*
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		197 555.36	66 174.85		131 380.51

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	450 181.70

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**14 594.00**	**14 593.33**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**1 394.00**	**1 393.33**
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	1 394.00	1 393.33
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	**13 200.00**	**13 200.00**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10 1068	Reversement de dotations, fonds divers er réserves AUTRES RESERVES		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	*13 200.00*	*13 200.00*
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	14 593.33	64 447.85		79 041.18

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**197 555.36**	**66 174.85**
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27 2762	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**197 555.36**	**66 174.85**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participations*		
27 2762	*Autres immobilisations financières* *CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA*		
28 *28128* *281351* *281531* *28181* *28188*	*Amortissement des immobilisations* *AUTRES TERRAINS* *BATIMENTS D'EXPLOITATION* *RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU* *INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS* *AUTRES*	*197 284.36* *197 284.36*	*66 174.85* *434.00* *65 740.85*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*271.00*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	66 174.85		450 181.70		516 356.55

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	79 041.18
Ressources propres disponibles	IV	516 356.55
Solde (IV - II)	V	437 315.37

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *RESEAU D'EAU* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
CADREVIE		21531		AVOI		AV16-00045P	2 500.00	2 500.00	
						TRAVAUX CEO SOGEA NORD OUEST STURNO			
CADREVIE		21531		AVOI		AV16002201P	2 800.63	2 800.63	
						SQUARE MAURICE MARLAND BRCHT AEP CIE DES EAUX ET DE L'OZONE			
CADREVIE		21531		AVOI		AV16002501P	2 236.58	2 236.58	
						REMPLACEMENT POTEAU INCENDIE BD AMERIQUES N° 45 CIE DES EAUX ET DE L'OZONE			
CADREVIE		21531		AVOI		AV16002601P	2 236.58	2 236.58	
						REMPLACEMENT PI AV LIBERATION N° 27 CIE DES EAUX ET DE L'OZONE			
CADREVIE		21531		AVOI		AV16002701P	2 638.63	2 638.63	
						REMPLACEMENT PI PL GENERAL DE GAULLE N° 109 CIE DES EAUX ET DE L'OZONE			
CADREVIE		21531		AVOI		AV16002801P	4 434.91	4 434.91	
						REMPLACEMENT PI ALLEE PIERRE CERESOLE N° 121 CIE DES EAUX ET DE L'OZONE			
CADREVIE		21531		AVOI		AV16002901P	825.17	825.17	
						BRANCHEMENT BOULODROME VALLON HACQUEVILLE CIE DES EAUX ET DE L'OZONE			
CADREVIE		21531		AVOI		BA16006801P	2 075.00	2 075.00	
						CHAUSEY - EAU POTABLE SURPRESSEURS CIE DES EAUX ET DE L'OZONE			
CADREVIE		21531		AVOI		FI13-02431P	25 919.73	25 919.73	
						OS 13/07 RENFORCEMENT PLACE PIERRE SEMARD TRX RENOV EAU POTABLE CIE DES EAUX ET DE L'OZONE			
CADREVIE		21531		AVOI		PC16000101P	14 717.00	14 717.00	
						RUE DES PRAIRIES RESEAU RENOUVELLEMENT CIE DES EAUX ET DE L'OZONE			
CADREVIE		21531		AVOI		PC16000301P	4 063.62	4 063.62	
						RUE DES PRAIRIES RACCORDEMENT EAU POTABLE CIE DES EAUX ET DE L'OZONE			
TOTAL							64 447.85	64 447.85	

VILLE DE GRANVILLE (MANCHE)

Madame le Maire
Dominique BAUDRY
le 27/01/17

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)					20 900,00									
EAU-2004-2	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2003	13/01/2004	13/01/2005	20 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
Total général					**20 900,00**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				**4 180,04**					**1 393,33**	**0,00**		**0,00**
EAU-2004-2	N		A-1	4 180,04	2,07	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 393,33	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**4 180,04**					**1 393,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

(12) Type de taux 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).

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	4 180 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) :			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
LINEAIRE	Réseaux	40	26/06/1992
	Matériel, installation de traitement d'eau	10	26/06/1992
	Organes de régulation	4	26/06/1992
	Bâtiments durables	40	26/06/1992
	Bâtiments légers	10	26/06/1992
	Agencements de bâtiements, installations électriques et téléphoniques	15	26/06/1992

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort.
Acquisitions à titre onéreux			
16142 THEATRE RUE DE L AUDITOIR	2 265,88		40
16342 REMPLACEMENT POTEAUX INCENDIE RUE DES ARMATEURS	2 553,25		40
16449 BRANCHEMENT AEP CIMETIERE ST PAUL	853,31		40
16712 AVENUE DE LA LIBERATION	25 135,95		40
TOTAL GENERAL	30 808,39		

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice..23
Nombre de membres présents.....19
Nombre de suffrages exprimés.....22
VOTES :
Pour.....22.....
Contre.....
Abstentions.....

Date de convocation :. 23 JUIN 2017

Présenté par (1),
A GRANVILLE le 30 JUIN 2017

Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL (2), réuni en session ORDINAIRE
A GRANVILLE le 30 JUIN 2017

Les membres du CONSEIL MUNICIPAL (2),

Dominique BAUDRY	
Michel PICOT	
Mireille DENIAU	
Frédérique LEGAND	
Florence LEQUIN	
Pierre-Jean BLANCHET	
Delphine DESMARS	
Roger DAVY	
Valérie COMBRUN	
Jean-Marie VERON	
Valérie MELLOT	

Stéphane THEVENIN	
Christine ALBAREZ	
Serge AMAURY	
Hélène BOUALLAL	
Sylvie ROULLEY	
David GALL	
Jean-Pierre VERRY	
Claude PINGEON	
Christian BUSSON	
Yannic PERRIN	
Gisèle DESIAGE	
Denis FERET	

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

A GRANVILLE le .../.../….

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE GRANVILLE
Dont la population est de 3 500 habitants et plus

BUDGET M14

VILLE DE GRANVILLE
BUDGET ANNEXE FOYERS DES JEUNES TRAVAILLEURS

NUMERO SIRET : 215 002 189 00227

POSTE COMPTABLE DE GRANVILLE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2016

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	1 584 430.62	g	1 563 231.85
	Section d'investissement	b	36 657.20	h	67 118.65
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	21 991.94
	Report en section d'investissement (001)	d		j	44 535.15
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	1 621 087.82	=g+h+i+j	1 696 877.59
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	55 861.60	l	1 607.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	55 861.60	=k+l	1 607.00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	1 584 430.62	=g+i+k	1 585 223.79
	Section d'investissement	=b+d+f	92 518.80	=h+j+l	113 260.80
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	1 676 949.42	=g+h+i+j+k+l	1 698 484.59

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	55 861.60	1 607.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		1 607.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 861.60	

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 CARACTERES GENERAL	913 094.56	795 081.73	97 373.06		20 639.77
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	619 230.00	619 138.81			91.19
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 930.00	12 524.25			1 405.75
Total des dépenses de gestion courante		1 546 254.56	1 426 744.79	97 373.06		22 136.71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	929.64				929.64
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	8 876.17				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 556 060.37	1 426 744.79	97 373.06		31 942.52
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*2 483.00*				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*68 858.00*	*60 312.77*			*8 545.23*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		*71 341.00*	*60 312.77*			*11 028.23*
TOTAL		1 627 401.37	1 487 057.56	97 373.06		42 970.75
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
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 179 472.00	1 033 194.17	102 184.46		44 093.37
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	361 564.00	261 003.64	101 868.00		-1 307.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 892.90	20 018.89	40 874.01		
Total des recettes de gestion courante		1 601 928.90	1 314 216.70	244 926.47		42 785.73
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 480.53	4 088.68			-608.15
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 605 409.43	1 318 305.38	244 926.47		42 177.58
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		1 605 409.43	1 318 305.38	244 926.47		42 177.58
Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**		21 991.94				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 204 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	122 936.15	36 657.20	55 861.60	30 417.35
Total des dépenses d'équipement		122 936.15	36 657.20	55 861.60	30 417.35
27 020	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPENSES IMPREVUES				
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		122 936.15	36 657.20	55 861.60	30 417.35
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		122 936.15	36 657.20	55 861.60	30 417.35
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10 1068 165 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 060.00	4 672.00 2 133.88	1 607.00	781.00 -2 133.88
Total des recettes financières		7 060.00	6 805.88	1 607.00	-1 352.88
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		7 060.00	6 805.88	1 607.00	-1 352.88
021 040	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*2 483.00 68 858.00*	*60 312.77*		*8 545.23*
Total des recettes d'ordre d'investissement		*71 341.00*	*60 312.77*		*11 028.23*
TOTAL		78 401.00	67 118.65	1 607.00	9 675.35
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		44 535.15			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	892 454.79		892 454.79
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	619 138.81		619 138.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 524.25		12 524.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	***Dotations aux amortissements et provisions***		***60 312.77***	***60 312.77***
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 524 117.85	60 312.77	1 584 430.62
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	36 657.20		36 657.20
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	36 657.20		36 657.20
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 135 378.63		1 135 378.63
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	362 871.64		362 871.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 892.90		60 892.90
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 088.68		4 088.68
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 563 231.85		1 563 231.85
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			21 991.94

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 672.00		4 672.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 133.88		2 133.88
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***		***60 312.77***	***60 312.77***
	Recettes d'investissement - Total	6 805.88	60 312.77	67 118.65
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			44 535.15

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	913 094.56	795 081.73	97 373.06		20 639.77
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	194 586.00	185 475.29	5 150.52		3 960.19
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 524.00	28 091.21			432.79
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	102 329.00	98 066.48	4 451.08		-188.56
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	2 150.00	708.00	200.00		1 242.00
60623	ALIMENTATION	14 009.00	12 816.98			1 192.02
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	10 050.00	9 568.65			481.35
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	11 640.00	10 974.43	499.44		166.13
60633	FOURNITURES DE VOIRIE					
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 394.00	2 300.65			93.35
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 200.00	878.33			321.67
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	22 290.00	22 070.56			219.44
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	403 100.36	382 297.24	13 309.10		7 494.02
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	49 570.00	48 139.73			1 430.27
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	299 918.00	290 822.66	6 197.48		2 897.86
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 818.00	1 815.12			2.88
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	12 151.00	10 863.61	1 001.73		285.66
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	343.00	304.00			39.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	6 892.00	6 075.52	714.90		101.58
6156	MAINTENANCE	21 747.36	15 441.88	5 394.99		910.49
6161	MULTIRISQUES	2 283.00	2 023.95			259.05
617	ETUDES ET RECHERCHES					
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	310.00	308.00			2.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8 068.00	6 502.77			1 565.23
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	304 325.20	216 667.02	78 913.44		8 744.74
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES	4 140.00	4 140.00			
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	200.00				200.00
6232	FETES ET CEREMONIES					
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	300.00	39.60			260.40
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6256	MISSIONS	200.00				200.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 345.00	4 966.12	699.58		1 679.30

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
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 985.00	2 633.29	337.13		14.58
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	8 230.00	7 487.54			742.46
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 278.00	3 529.92	456.00		292.08
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTAC	275 847.20	193 870.55	77 420.73		4 555.92
62878	A D'AUTRES ORGANISMES					
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	800.00				800.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 083.00	10 642.18			440.82
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	7 600.00	7 406.00			194.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 483.00	3 236.18			246.82
6353	IMPOTS INDIRECTS					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)					
012	**FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES**	**619 230.00**	**619 138.81**			**91.19**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	619 230.00	619 138.81			91.19
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	619 230.00	619 138.81			91.19
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE					
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES					
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**13 930.00**	**12 524.25**			**1 405.75**
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 930.00	12 524.25			1 405.75
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	245.00	244.21			0.79
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	390.00				390.00
6542	CREANCES ETEINTES	1 000.00				1 000.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES					
	SUBVENTIONS DE FONCT. VERSEES					
65715	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX GROUPEMENTS DE COLLEC					
65718	SUBVENTION D'EQUIPEMENT HLM COUTANCES GRANVILLE>					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	11 930.00	11 930.00			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	365.00	350.04			14.96
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**1 546 254.56**	**1 426 744.79**	**97 373.06**		**22 136.71**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**929.64**				**929.64**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	929.64				929.64
	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	300.00				300.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	629.64				629.64
022	**DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT**	**8 876.17**				**8 876.17**
022	DEPENSES IMPREVUES	8 876.17				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**1 556 060.37**	**1 426 744.79**	**97 373.06**		**31 942.52**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*2 483.00*				*2 483.00*
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*2 483.00*				*2 483.00*
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*68 858.00*	*60 312.77*			*8 545.23*
- 68 -	*DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS*	*68 858.00*	*60 312.77*			*8 545.23*
6811	*DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT* *DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES*	*68 858.00*	*60 312.77*			*8 545.23*
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		*71 341.00*	*60 312.77*			*11 028.23*
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*71 341.00*	*60 312.77*			*11 028.23*

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 627 401.37	1 487 057.56	97 373.06		42 970.75

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	**PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**1 179 472.00**	**1 033 194.17**	**102 184.46**		**44 093.37**
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 179 472.00	1 033 194.17	102 184.46		44 093.37
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOM					
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	3 400.00	2 244.00			1 156.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL	1 168 472.00	1 026 938.72	101 169.58		40 363.70
	AUTRES PRODUITS					
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
70871	PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT					
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	7 600.00	4 011.45	1 014.88		2 573.67
74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**361 564.00**	**261 003.64**	**101 868.00**		**-1 307.64**
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	361 564.00	261 003.64	101 868.00		-1 307.64
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74718	AUTRES	18 264.00	18 264.00			
7473	DEPARTEMENTS	131 000.00	52 400.00	78 600.00		
7474	COMMUNES					
74748	AUTRES COMMUNES	131 000.00	131 000.00			
7478	AUTRES ORGANISMES	81 300.00	59 339.64	23 268.00		-1 307.64
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**60 892.90**	**20 018.89**	**40 874.01**		
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 892.90	20 018.89	40 874.01		
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	60 892.90	20 018.89	40 874.01		
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**1 601 928.90**	**1 314 216.70**	**244 926.47**		**42 785.73**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**3 480.53**	**4 088.68**			**-608.15**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 480.53	4 088.68			-608.15
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		179.00			-179.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	3 180.53	3 244.50			-63.97
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	100.00	665.18			-565.18
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	200.00				200.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**1 605 409.43**	**1 318 305.38**	**244 926.47**		**42 177.58**
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		**1 605 409.43**	**1 318 305.38**	**244 926.47**		**42 177.58**

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		21 991.94				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	1.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	**SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES**				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
20415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**122 936.15**	**36 657.20**	**55 861.60**	**30 417.35**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	122 936.15	36 657.20	55 861.60	30 417.35
	CONSTRUCTIONS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	3 038.22		3 037.64	0.58
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2145	CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA	2 749.98	2 749.49		0.49
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL				
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	5 396.00	5 394.84		1.16
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	43 795.03	13 394.13		30 400.90
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	56 028.00	5 687.51	50 327.96	12.53
2184	MOBILIER	11 928.92	9 431.23	2 496.00	1.69
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**122 936.15**	**36 657.20**	**55 861.60**	**30 417.35**
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
020	**DEPENSES IMPREVUES**				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					

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
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		122 936.15	36 657.20	55 861.60	30 417.35

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
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		122 936.15	36 657.20	55 861.60	30 417.35

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES**	**7 060.00**	**4 672.00**	**1 607.00**	**781.00**
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 060.00	4 672.00	1 607.00	781.00
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	7 060.00	4 672.00	1 607.00	781.00
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
165	**Dépôts et cautionnements reçus**				
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**		**2 133.88**		**-2 133.88**
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		2 133.88 2 133.88		-2 133.88 -2 133.88
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**7 060.00**	**6 805.88**	**1 607.00**	**-1 352.88**
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		**7 060.00**	**6 805.88**	**1 607.00**	**-1 352.88**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 483.00			2 483.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 483.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	68 858.00	60 312.77		8 545.23
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	68 858.00	60 312.77		8 545.23
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
280415	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES				
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	313.00	312.87		0.13
2804163	SPA				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 925.00	5 924.82		0.18
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	239.00	239.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	868.00	1 163.00		-295.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	175.00	733.00		-558.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 599.00	7 784.90		1 814.10
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	42 446.00	36 058.52		6 387.48
28184	MOBILIER	9 293.00	8 096.66		1 196.34
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		71 341.00	60 312.77		11 028.23
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		71 341.00	60 312.77		11 028.23

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	78 401.00	67 118.65	1 607.00	9 675.35

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	44 535.15

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
Total dépenses		1 584 430.62	60 312.77	1 524 117.85
Total recettes		1 585 223.79	22 657.12	1 562 566.67
Solde de fonctionnement		793.17	-37 655.65	38 448.82
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses				
Total RAR recettes				
Solde RAR fonctionnement				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES		**1 584 430.62**	**60 312.77**	**1 524 117.85**
Dépenses réelles		1 524 117.85		1 524 117.85
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	892 454.79		892 454.79
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	619 138.81		619 138.81
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 524.25		12 524.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Dépenses d'ordre		60 312.77	60 312.77	
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***60 312.77***	***60 312.77***	
002 Déficit de fonctionnement reporté				
RECETTES		**1 585 223.79**	**22 657.12**	**1 562 566.67**
Recettes réelles		1 563 231.85	665.18	1 562 566.67
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 135 378.63		1 135 378.63
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	362 871.64		362 871.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 892.90		60 892.90
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 088.68	665.18	3 423.50
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes d'ordre				
002 Excédent de fonctionnement reporté		21 991.94	21 991.94	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles	36 657.20		36 657.20
	Equipements municipaux	36 657.20		36 657.20
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Solde d'exécution reporté de N-1			
Total dépenses		36 657.20		36 657.20
Total recettes		111 653.80	109 519.92	2 133.88
Solde d'investissement		74 996.60	109 519.92	-34 523.32
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses		55 861.60		55 861.60
Total RAR recettes		1 607.00	1 607.00	
Solde RAR investissement		-54 254.60	1 607.00	-55 861.60

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES		**92 518.80**		**92 518.80**
Dépenses réelles		92 518.80		92 518.80
020 20 204 21 27	DEPENSES IMPREVUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	92 518.80		92 518.80
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
RECETTES		**113 260.80**	**111 126.92**	**2 133.88**
Recettes réelles		8 412.88	6 279.00	2 133.88
10 16 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 279.00 2 133.88	6 279.00	 2 133.88
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		60 312.77	60 312.77	
021 ***040***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***60 312.77***	***60 312.77***	
001 Solde d'exécution reporté de N-1		44 535.15	44 535.15	

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		60 312.77	60 312.77
Réalisations		60 312.77	60 312.77
67 022 *023* *042*	CHARGES EXCEPTIONNELLES DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT ***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	*60 312.77*	*60 312.77*
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**22 657.12**	**22 657.12**
Réalisations		**22 657.12**	**22 657.12**
002 77	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 991.94 665.18	21 991.94 665.18
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-37 655.65	-37 655.65

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		**1 524 117.85**	**1 524 117.85**
Réalisations		**1 524 117.85**	**1 524 117.85**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	892 454.79	892 454.79
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	619 138.81	619 138.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 524.25	12 524.25
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**1 562 566.67**	**1 562 566.67**
Réalisations		**1 562 566.67**	**1 562 566.67**
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	1 135 378.63	1 135 378.63
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	362 871.64	362 871.64
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 892.90	60 892.90
79	TRANSFERTS DE CHARGES		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 423.50	3 423.50
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**38 448.82**	**38 448.82**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES			
Réalisations			
001 020	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE DEPENSES IMPREVUES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		**111 126.92**	**111 126.92**
Réalisations		**109 519.92**	**109 519.92**
001 021 040 10	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	44 535.15 60 312.77 4 672.00	44 535.15 60 312.77 4 672.00
Restes à réaliser au 31/12		**1 607.00**	**1 607.00**
SOLDE		**111 126.92**	**111 126.92**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		**92 518.80**	**92 518.80**
Réalisations		**36 657.20**	**36 657.20**
20 204 21 27	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	36 657.20	36 657.20
Restes à réaliser au 31/12		**55 861.60**	**55 861.60**
RECETTES		**2 133.88**	**2 133.88**
Réalisations		**2 133.88**	**2 133.88**
16 27	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 133.88	2 133.88
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		**-90 384.92**	**-90 384.92**

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		55 861.60		55 861.60

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		78 401.00	67 118.65
	Ressources propres externes de l'année (a)	7 060.00	6 805.88
10222	FCTVA	7 060.00	4 672.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		2 133.88
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		2 133.88
	Ressources propres internes de l'année (b)	71 341.00	60 312.77
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participation*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28	*Amortissement des immobilisations*	*68 858.00*	*60 312.77*
280415	*GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES*		
28041582	*BATIMENTS ET INSTALLATIONS*	*313.00*	*312.87*
2804163	*SPA*		
28051	*CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*	*5 925.00*	*5 924.82*
28088	*AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*	*239.00*	*239.00*
281568	*AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE*	*858.00*	*1 163.00*
28158	*AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*	*175.00*	*733.00*
28182	*MATERIEL DE TRANSPORT*		
28183	*MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE*	*9 599.00*	*7 784.90*
28184	*MOBILIER*	*42 446.00*	*36 058.52*
28188	*AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES*	*9 293.00*	*8 096.66*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*2 483.00*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	67 118.65	1 607.00	44 535.15		113 260.80

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

RESSOURCES PROPRES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	55 861.60
Ressources propres disponibles	IV	113 260.80
Solde (IV - II)	V	57 399.20

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé Associations LA CROISEE ANIMATION Entreprises Personnes physiques Autres	11 930.00	
Personnes de droit public Etat Régions Départements Communes Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...) Autres		
TOTAL GENERAL	11 930.00	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Acquisitions à titre onéreux				
16047	FJT ST NICOLAS TRAVAUX POUR 2016	2 749,49		0
16068	ACQUISITION ORDINATEUR + ACCESSOIRES VIDEO SURVEIL	944,03		5
16131	10 REFRIGÉRATEURS FJT ROC	3 499,90		1
16246	ACHAT ORDINATEUR COMPLET FJT DU ROC	851,50		5
16264	GENERATEUR DE VAPEUR FJT ST NICOLAS	376,80		1
16265	REFRIGERATEUR PR CUISINE FJT ROC	376,94		1
16276	2 PANNEAUX FEUTRINE FJT ST NICOLAS	605,20		1
16277	4 PANNEAUX FEUTRINE 90X120 FJT ROC	1 210,40		1
16291	1 KARCHER FJT ST NICOLAS	1 194,00		10
16293	1 ESCABEAU 3 MARCHES FJT ROC	259,92		1
16294	1 ESCABEAU 5 MARCHES FJT ROC	276,79		1
16325	VIDEO SURVEILLANCE - FJT ROC	3 258,00		5
16362	LAVE LINGE PROFESSIONNEL FJT NICOLA	3 287,33		10
16406	CAISSE ECRAN TACTILE SELF FJT ROC	4 765,80		5
16416	3 HOTTES ASPIRANTES FJT ST NICOLAS	299,97		1
16417	3 REFRIGERATEURS INTEGRABLES FJT DU ROC	1 049,97		1
16513	DEFIBILATEUR FJT ST NICOLAS	1 660,86		6
16520	2 BANQUETTES STUDIOS 24M² FJT ST NICOLAS	805,61		1
16521	2 TABLES BASSES - STUDIOS 24M² FJT	241,85		1
16536	LECTEUR DE BADGE PORTE GALERIE FJT ROC	3 574,80		5
16564	2 FRIGOS TOP BREHAL	498,00		1
16580	BUREAU FJT ST NICOLAS	761,30		10
16581	1 ARMOIRE BUREAU FJT ST NICOLAS	358,50		1
16626	2 MEUBLES TV STUDIO 24M² FJT ST NICOLAS	466,03		1
16627	2 BUFFETS - STUDIOS 24M²	1 062,48		1
16628	4 TABOURETS HAUTS - STUDIOS 24M²	371,28		1
16643	10 TABOURETS DE BAR FJT ROC	1 058,40		1
16644	2 TABLES MANGE DEBOUT FJT LE ROC	562,06		1
16647	REFRIGERATEUR FJT ST NICOLAS	229,99		1
TOTAL GENERAL		36 657,20		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien			Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements antérieurs	Durée de l' amort .	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
12674	CAUTION LOGT OPAH 56 RUE COURAYE	07/02/2007	560,56			560,56	560,56	
12675	CAUTION LOGT OPAH 85 AV. DES VENDEENS	07/02/2007	635,44			635,44	635,44	
12677	CAUTION LOGT OPAH 52 BIS RUE DES JUIFS	17/07/2007	348,50			348,5	348,5	
12688	CAUTION LOGT OPAH RUE PATTON	17/11/2006	589,38			589,38	589,38	
TOTAL GENERAL			2 133,88					

IV – ANNEXES	IV
Compte administratif au 31/12/2016 foyers jeunes travailleurs	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Rédacteur principal 2ème classe	B	1		1	1		1
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	1		1	1		1
Adjoint administratif	C	1		1	1		1
Total		**4**		**4**	**4**		**4**
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Adjoint technique	C	5	1	6	5,5		5,5
Adjoint technique principal 1ère classe	C	3		3	3		3
Adjoint technique principal 2ème classe	C	1		1	1		1
Total		**9**	**1**	**10**	**9,5**		**9,5**
FILIERE SOCIALE (d)							
Assistant socio éducatif]	B	**1**		**1**	**1**		**1**
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
[...]							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
[...]							
FILIERE SPORTIVE (g)							
[...]							
FILIERE CULTURELLE (h)							
[...]							
FILIERE ANIMATION (i)							
Adjoint d'animation [...]	C	**3**		**3**	**2**	**1**	**3**
FILIERE POLICE (j)							
[...]							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
[...]							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		**17**	**1**	**18**	**16,5**	**1**	**17,5**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 Adjoint d'animation	C	ANIM	IB 347			Art 3-2
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
2 agents CAE 1 emploi d'avenir					CUI CAE CUI emploi d'avenir	Contrat aidé contrat aidé
TOTAL GENERAL	1+ 2 contrat saidé					

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS* **Exercice :** *2016* **Section :** *INVESTISSEMENT*

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
524	2135		EQUIPEMENTS TECHNIQUES	CT16094301P	3 037.64	3 037.64	
			CHANGEMENT GROUPE DE CLIMATISATION INFORMATIQUE FJT DU ROC				
524	2184		HOUSSARD	NI16016601P	256.96	256.96	
			CHAISES				
524	2184		HOUSSARD	NI16016602P	706.60	706.60	
			CHAISES				
524	2184		HOUSSARD	RO16-00182P	36 471.60	36 471.60	
			EQUIPEMENTS MOBILIER 11 CHAMBRES				
524	2184		HOUSSARD	RO16-00183P	12 892.80	12 892.80	
			EQUIPEMENTS MOBILIER 4 CHAMBRES				
524	2188		BLUE NOTE	RO16-00184P	2 496.00	2 496.00	
			MATERIEL DE SONORISATION - PROJET LAICITE				
TOTAL					55 861.60	55 861.60	

Madame le Maire,
D. Baudey

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : ***FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS*** **Exercice :** ***2016*** **Section :** ***INVESTISSEMENT***

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
01	10222		MINISTERE DE L'INTERIEUR	FI16-02206P	1 607.00	1 607.00	
			FCTVA 2016 SUR INVESTSSEMENT 2015				
TOTAL					1 607.00	1 607.00	

VILLE de GRANVILLE (MANCHE)

Madame le Maire,
D. Baudey

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice...23
Nombre de membres présents.....19
Nombre de suffrages exprimés.....22
VOTES :
Pour.....22.....
Contre.....
Abstentions.....

Date de convocation :. 23 JUIN 2017

Présenté par (1),
A GRANVILLE le 30 JUIN 2017

Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL (2), réuni en session ORDINAIRE
A GRANVILLE le 30 JUIN 2017

Les membres du CONSEIL MUNICIPAL (2),

Dominique BAUDRY	
Michel PICOT	
Mireille DENIAU	
Frédérique LEGAND	
Florence LEQUIN	
Pierre-Jean BLANCHET	
Delphine DESMARS	
Roger DAVY	
Valérie COMBRUN	
Jean-Marie VERON	
Valérie MELLOT	

Stéphane THEVENIN	
Christine ALBAREZ	
Serge AMAURY	
Hélène BOUALLAL	
Sylvie ROULLEY	
David GALL	
Jean-Pierre VERRY	
Claude PINGEON	
Christian BUSSON	
Yannic PERRIN	
Gisèle DESIAGE	
Denis FERET	

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

A GRANVILLE le .../.../...

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE GRANVILLE
Dont la population est de 3 500 habitants et plus

BUDGET M14

VILLE DE GRANVILLE
BUDGET ANNEXE LOCATIONS IMMOBILIERES

NUMERO SIRET : 215 002 189 00201

POSTE COMPTABLE DE GRANVILLE

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2016

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	111 062.28	g	96 807.41
	Section d'investissement	b	19 522.41	h	33 831.48
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	40 479.23
	Report en section d'investissement (001)	d	2 202.19	j	
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	132 786.88	=g+h+i+j	171 118.12
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	20 302.09	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	20 302.09	=k+l	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	111 062.28	=g+i+k	137 286.64
	Section d'investissement	=b+d+f	42 026.69	=h+j+l	33 831.48
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	153 088.97	=g+h+i+j+k+l	171 118.12

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	20 302.09	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 302.09	

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 CARACTERES GENERAL	77 560.00	62 116.82	9 388.36		6 054.82
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	29 049.23		24 216.86		4 832.37
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion courante		106 609.23	62 116.82	33 605.22		10 887.19
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		106 609.23	62 116.82	33 605.22		10 887.19
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*23 428.00*				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*16 042.00*	*15 340.24*			*701.76*
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		*39 470.00*	*15 340.24*			*24 129.76*
TOTAL		146 079.23	77 457.06	33 605.22		35 016.95
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
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	52 250.00	47 572.17			4 677.83
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 350.00	35 397.30	3 155.14		14 797.56
Total des recettes de gestion courante		105 600.00	82 969.47	3 155.14		19 475.39
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 682.80			-10 682.80
Total des recettes réelles de fonctionnement		105 600.00	93 652.27	3 155.14		8 792.59
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		105 600.00	93 652.27	3 155.14		8 792.59
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		40 479.23				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 487.00	4 487.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 272.05	15 035.41	20 302.09	15 934.55
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		55 759.05	19 522.41	20 302.09	15 934.55
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		55 759.05	19 522.41	20 302.09	15 934.55
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*				
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		55 759.05	19 522.41	20 302.09	15 934.55
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 202.19			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)				
Total des recettes d'équipement					
1068	Excédents de fonct. capitalisés	18 491.24	18 491.24		
Total des recettes financières		18 491.24	18 491.24		
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		18 491.24	18 491.24		
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*	*23 428.00*			
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*16 042.00*	*15 340.24*		*701.76*
Total des recettes d'ordre d'investissement		*39 470.00*	*15 340.24*		*24 129.76*
TOTAL		57 961.24	33 831.48		24 129.76
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	71 505.18		71 505.18
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	24 216.86		24 216.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	*Dotations aux amortissements et provisions*		*15 340.24*	*15 340.24*
	Dépenses de fonctionnement - Total	95 722.04	15 340.24	111 062.28
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	4 487.00		4 487.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	15 035.41		15 035.41
	Dépenses d'investissement - Total	19 522.41		19 522.41
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			2 202.19

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	47 572.17		47 572.17
72	*TRAVAUX EN REGIE*			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 552.44		38 552.44
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 682.80		10 682.80
	Recettes de fonctionnement - Total	96 807.41		96 807.41
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			40 479.23

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	18 491.24		18 491.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		***15 340.24***	***15 340.24***
	Recettes d'investissement - Total	18 491.24	15 340.24	33 831.48
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	77 560.00	62 116.82	9 388.36		6 054.82
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	49 283.00	39 460.21	8 411.36		1 411.43
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 100.00	1 637.78	94.79		367.43
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	36 000.00	28 156.93	7 980.78		-137.71
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES					
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN					
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	283.00	32.18			250.82
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 200.00	1 010.08			189.92
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	9 700.00	8 623.24	335.79		740.97
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	10 667.00	6 701.15	977.00		2 988.85
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 500.00	2 653.63			-1 153.63
	LOCATIONS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 150.00	964.84			185.16
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61522	BATIMENTS	2 450.00				2 450.00
615221	BATIMENTS PUBLICS					
615228	AUTRES BATIMENTS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	2 167.00	1 480.98	235.00		451.02
6156	MAINTENANCE	2 000.00	363.00	742.00		895.00
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 400.00	1 238.70			161.30
617	ETUDES ET RECHERCHES					
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 200.00	12 434.90			1 765.10
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6228	DIVERS					
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 200.00	5 126.00			74.00
6232	FETES ET CEREMONIES	200.00	168.64			31.36
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	2 200.00	2 084.50			115.50
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS					
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	750.00	372.34			377.66
	DIVERS					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 850.00	4 683.42			1 166.58
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 410.00	3 520.56			-110.56
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					

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
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	1 110.00	1 118.00			-8.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 300.00	2 402.56			-102.56
6353	IMPOTS INDIRECTS					
012	**FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES**	**29 049.23**		**24 216.86**		**4 832.37**
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	29 049.23		24 216.86		4 832.37
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	29 049.23		24 216.86		4 832.37
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**					
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		**106 609.23**	**62 116.82**	**33 605.22**		**10 887.19**
66	**CHARGES FINANCIERES**					
- 66 -	CHARGES FINANCIERES					
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES					
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**					
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)					
022	**DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT**					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		**106 609.23**	**62 116.82**	**33 605.22**		**10 887.19**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 428.00				23 428.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	23 428.00				23 428.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	16 042.00	15 340.24			701.76
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	16 042.00	15 340.24			701.76
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES	16 042.00	15 340.24			701.76
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		39 470.00	15 340.24			24 129.76
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		39 470.00	15 340.24			24 129.76

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	146 079.23	77 457.06	33 605.22		35 016.95

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	52 250.00	47 572.17			4 677.83
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	52 250.00	47 572.17			4 677.83
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL					
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	50 650.00	45 321.04			5 328.96
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	600.00	1 019.92			-419.92
70876 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 000.00	1 231.21			-231.21
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 350.00	35 397.30	3 155.14		14 797.56
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	53 350.00 53 200.00	35 397.30 34 985.62	3 155.14 3 155.14		14 797.56 15 059.24
7552	EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL					
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	150.00	411.68			-261.68
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		105 600.00	82 969.47	3 155.14		19 475.39
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 682.80			-10 682.80
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 682.80			-10 682.80
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.					
773 7788	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		1 541.46 9 141.34			-1 541.46 -9 141.34
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		105 600.00	93 652.27	3 155.14		8 792.59

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*					
- 72 - *722*	*TRAVAUX EN REGIE* *IMMOBILISATIONS CORPORELLES*					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		105 600.00	93 652.27	3 155.14		8 792.59

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	40 479.23

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 487.00	4 487.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 487.00	4 487.00		
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 487.00	4 487.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 272.05	15 035.41	20 302.09	15 934.55
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 272.05	15 035.41	20 302.09	15 934.55
	CONSTRUCTIONS				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.	16 415.00		13 674.18	2 740.82
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVIL				
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	2 350.00	1 114.87	1 220.82	14.31
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	720.00	664.29		55.71
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 787.05	13 256.25	5 407.09	13 123.71
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		55 759.05	19 522.41	20 302.09	15 934.55
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES					
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		55 759.05	19 522.41	20 302.09	15 934.55

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*				
Reprises sur autofinancement antérieur					
Charges transférées					
- 21 -	*IMMOBILISATIONS CORPORELLES*				
2135	*CONSTRUCTIONS* *INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONST.*				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		55 759.05	19 522.41	20 302.09	15 934.55

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 202.19

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS				
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	18 491.24	18 491.24		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	18 491.24	18 491.24		
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	18 491.24	18 491.24		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		18 491.24	18 491.24		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		18 491.24	18 491.24		

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	23 428.00			23 428.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	23 428.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	16 042.00	15 340.24		701.76
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	16 042.00	15 340.24		701.76
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE		443.00		-443.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		2 799.00		-2 799.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE	542.00	648.64		-106.64
28184	MOBILIER		4 911.00		-4 911.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 500.00	6 538.60		8 961.40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		39 470.00	15 340.24		24 129.76
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		39 470.00	15 340.24		24 129.76

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	57 961.24	33 831.48		24 129.76

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	19 522.41			19 522.41	
	Equipements municipaux	19 522.41			19 522.41	
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1	2 202.19	2 202.19			
Total dépenses		**21 724.60**	**2 202.19**		**19 522.41**	
Total recettes		**33 831.48**	**33 831.48**			
Solde d'investissement		**12 106.88**	**31 629.29**		**-19 522.41**	
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		**20 302.09**			**20 302.09**	
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement		**-20 302.09**			**-20 302.09**	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses		111 062.28	15 340.24	30 998.40	63 162.88	1 560.76
Total recettes		137 286.64	51 162.03	44 897.06	28 980.73	12 246.82
Solde de fonctionnement		26 224.36	35 821.79	13 898.66	-34 182.15	10 686.06
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**42 026.69**	**2 202.19**		**39 824.50**	
Dépenses réelles		39 824.50			39 824.50	
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 487.00 35 337.50			4 487.00 35 337.50	
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***					
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 202.19	2 202.19			
RECETTES		**33 831.48**	**33 831.48**			
Recettes réelles		18 491.24	18 491.24			
10 16	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	18 491.24	18 491.24			
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre		15 340.24	15 340.24			
021 ***040***	***VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** ***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***15 340.24***	***15 340.24***			
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		**111 062.28**	**15 340.24**	**30 998.40**	**63 162.88**	**1 560.76**
Dépenses réelles		95 722.04		30 998.40	63 162.88	1 560.76
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	71 505.18		6 781.54	63 162.88	1 560.76
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	24 216.86		24 216.86		
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Dépenses d'ordre		15 340.24	15 340.24			
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*15 340.24*	*15 340.24*			
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		**137 286.64**	**51 162.03**	**44 897.06**	**28 980.73**	**12 246.82**
Recettes réelles		96 807.41	10 682.80	44 897.06	28 980.73	12 246.82
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	47 572.17		44 897.06	2 675.11	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 552.44			26 305.62	12 246.82
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 682.80	10 682.80			
Recettes d'ordre						
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*					
002 Excédent de fonctionnement reporté		40 479.23	40 479.23			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		**46 338.64**	**15 340.24**	**30 998.40**
Réalisations		**46 338.64**	**15 340.24**	**30 998.40**
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	6 781.54		6 781.54
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	24 216.86		24 216.86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT			
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***			
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***	***15 340.24***	***15 340.24***	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**96 059.09**	**51 162.03**	**44 897.06**
Réalisations		**96 059.09**	**51 162.03**	**44 897.06**
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	40 479.23	40 479.23	
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES	44 897.06		44 897.06
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 682.80	10 682.80	
042	***OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE***			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**49 720.45**	**35 821.79**	**13 898.66**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		**63 162.88**	**13 733.90**	**49 428.98**
Réalisations		**63 162.88**	**13 733.90**	**49 428.98**
011 65	CHARGES A CARACTERES GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	63 162.88	13 733.90	49 428.98
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**28 980.73**	**14 978.88**	**14 001.85**
Réalisations		**28 980.73**	**14 978.88**	**14 001.85**
70 75	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 675.11 26 305.62	14 978.88	2 675.11 11 326.74
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-34 182.15**	**1 244.98**	**-35 427.13**

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		**1 560.76**	**1 515.62**	**45.14**
Réalisations		**1 560.76**	**1 515.62**	**45.14**
011 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 560.76	1 515.62	45.14
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		**12 246.82**	**12 246.82**	
Réalisations		**12 246.82**	**12 246.82**	
70 75 77	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 246.82	12 246.82	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**10 686.06**	**10 731.20**	**-45.14**

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 *SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES
DEPENSES		2 202.19	2 202.19
Réalisations		2 202.19	2 202.19
001 040 21	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 202.19	2 202.19
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		33 831.48	33 831.48
Réalisations		33 831.48	33 831.48
001 021 040 10 16	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 340.24 18 491.24	15 340.24 18 491.24
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		31 629.29	31 629.29

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 *CULTURE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		**39 824.50**	**664.29**	**39 160.21**
Réalisations		**19 522.41**	**664.29**	**18 858.12**
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 487.00		4 487.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 035.41	664.29	14 371.12
Restes à réaliser au 31/12		**20 302.09**		20 302.09
RECETTES				
Réalisations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		**-39 824.50**	**-664.29**	**-39 160.21**

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)				
	Dépenses réelles	19 522.41		19 522.41
	Equipements municipaux	19 522.41		19 522.41
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Solde d'exécution reporté de N-1	2 202.19	2 202.19	
Total dépenses		21 724.60	2 202.19	19 522.41
Total recettes		33 831.48	33 831.48	
Solde d'investissement		12 106.88	31 629.29	-19 522.41
RESTES A REALISER au 31/12/N				
Total RAR dépenses		20 302.09		20 302.09
Total RAR recettes				
Solde RAR investissement		-20 302.09		-20 302.09

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	3 CULTURE
DEPENSES		**42 026.69**	**2 202.19**	**39 824.50**
Dépenses réelles		39 824.50		39 824.50
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 487.00 35 337.50		4 487.00 35 337.50
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
Dépenses d'ordre				
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*			
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 202.19	2 202.19	
RECETTES		**33 831.48**	**33 831.48**	
Recettes réelles		18 491.24	18 491.24	
10 16	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	18 491.24	18 491.24	
Opérations pour compte de tiers				
Recettes d'ordre		15 340.24	15 340.24	
021 *040*	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT* *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE*	*15 340.24*	*15 340.24*	
001 Solde d'exécution reporté de N-1				

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

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

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres		20 302.09	2 202.19	22 504.28

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		39 470.00	15 340.24
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10223 10224 10225 10226 10228 138 26 27	FCTVA TLE Versements pour dépassement PLD Participation pour dépassement de COS Taxe d'aménagement Autres fonds Autres subvent° invest. non transf. Participations et créances rattachées à des participation Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	39 470.00	15 340.24
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participation*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28 ***2805*** ***28051*** ***281568*** ***28158*** ***28183*** ***28184*** ***28188***	*Amortissement des immobilisations* ***CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES*** ***CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES*** ***AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE*** ***AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.*** ***MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE*** ***MOBILIER*** ***AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES***	*16 042.00* *542.00* *15 500.00*	*15 340.24* *443.00* *2 799.00* *648.64* *4 911.00* *6 538.60*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*		
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*23 428.00*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	15 340.24			18 491.24	33 831.48

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

RESSOURCES PROPRES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	22 504.28
Ressources propres disponibles	IV	33 831.48
Solde (IV - II)	V	11 327.20

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Acquisitions à titre onéreux				
16056	LIMITEUR DE SON SALLE ST NICOLAS	2 486,50		6
16057	REHABILITATION SONORISATION SALLE DE HEREL	9 315,55		6
16063	PROGICILE SERVICE SALLES MISE A JOUR	990,00		2
16064	PROGICIEL SERVICE SALLES	445,00		2
16082	PROGICIEL SERVICES SALLES	3 052,00		2
16450	SALLE DU HEREL	585,34		10
16451	SALLE ST NICOLAS	529,53		1
16479	BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES CALCITE 2	1 454,20		6
16678	ORDINATEUR SPECIAL CONGRES DELL VOSTRO 35	664,29		5
TOTAL GENERAL		19 522,41		

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : *LOCATIONS IMMOBILIERES* Exercice : *2016* Section : *INVESTISSEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
PATRIMOINE	33	2135		BATI		BA16007401P	13 674.18	13 674.18	
						SALLE DE HEREL - TRAVAUX ETANCHEITE COUVERTURE CHAPERON ALEXIS			
PATRIMOINE	33	2158		BATI	SALLES	CT16063901P	610.41	610.41	
						PIECES POUR CONTROLE D'ACCES SALLE ST NICOLAS LTM 35			
PATRIMOINE	33	2158		BATI	SALLES	CT16064001P	610.41	610.41	
						PIECES POUR CONTROLE D'ACCES SALLE DU HEREL LTM 35			
SALLES	33	2188		SALL		SA16002001P	3 577.00	3 577.00	
						MODULE 4 FOYERS A INDUCTION SUR BAIE CUISINE PRO SERVICES			
SALLES	33	2188		SALL		SA16002201P	822.09	822.09	
						DALLES PLOMBANTES /CHARIOT SALLES DIVERSES NEVEU BUREAU CONCEPT			
SALLES	33	2188		SALL		SA16002301P	1 008.00	1 008.00	
						BARRES INTER RANGEES POUR CHAISES NEVEU BUREAU CONCEPT			
TOTAL							20 302.09	20 302.09	

VILLE DE GRANVILLE

Madame le Maire
Dominique BAUDRY
le 27/01/17

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice..23
Nombre de membres présents.....19
Nombre de suffrages exprimés.....22
VOTES :
Pour.....22.....
Contre.....
Abstentions.....

Date de convocation :. 23 JUIN 2017

Présenté par (1),
A GRANVILLE le 30 JUIN 2017

Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL réuni en session ORDINAIRE
A GRANVILLE le 30 JUIN 2017

Les membres du CONSEIL MUNICIPAL (2),

Dominique BAUDRY	
Michel PICOT	
Mireille DENIAU	
Frédérique LEGAND	
Florence LEQUIN	
Pierre-Jean BLANCHET	
Delphine DESMARS	
Roger DAVY	
Valérie COMBRUN	
Jean-Marie VERON	
Valérie MELLOT	

Stéphane THEVENIN	
Christine ALBAREZ	
Serge AMAURY	
Hélène BOUALLAL	
Sylvie ROULLEY	
David GALL	
Jean-Pierre VERRY	
Claude PINGEON	
Christian BUSSON	
Yannic PERRIN	
Gisèle DESIAGE	
Denis FERET	

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

A GRANVILLE le …/…/….

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

GRANVILLE
NORMANDIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE GRANVILLE
Dont la population est de 3 500 habitants et plus

BUDGET M14

VILLE DE GRANVILLE
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS

NUMERO SIRET : 215 002 189 00235

POSTE COMPTABLE DE GRANVILLE

M43

COMPTE ADMINISTRATIF

Voté par nature

ANNEE 2016

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 959 614.56	g 968 756.21	9 141.65
	Section d'investissement	b 182 229.72	h 208 341.90	26 112.18
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 24 208.81 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	d 68 198.37 (si déficit)	j (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)	1 210 042.65 =a+b+c+d	1 201 306.92 =g+h+i+j	-8 735.73
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e 568.19	k	
	Section d'investissement	f	l	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	568.19 =e+f	=k+l	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	960 182.75 =a+c+e	992 965.02 =g+i+k	32 782.27
	Section d'investissement	250 428.09 =b+d+f	208 341.90 =h+j+l	-42 086.19
	TOTAL CUMULE	1 210 610.84 =a+b+c+d+e+f	1 201 306.92 =g+h+i+j+k+l	-9 303.92

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	568.19	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	568.19	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	202 939.00	145 379.66	20 766.15	568.19	36 225.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	500 000.00	2 047.84	497 952.16		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	141 412.00	141 411.61			0.39
Total des dépenses de gestion courante		844 351.00	288 839.11	518 718.31	568.19	36 225.39
66	CHARGES FINANCIERES	12 700.00	12 699.24			0.76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	750.00	680.37			69.63
Total des dépenses réelles d'exploitation		857 801.00	302 218.72	518 718.31	568.19	36 295.78
023	*VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*	*35 022.00*				
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*140 362.81*	*138 677.53*			*1 685.28*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		*175 384.81*	*138 677.53*			*36 707.28*
TOTAL		1 033 185.81	440 896.25	518 718.31	568.19	73 003.06
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	149 163.00	135 987.00			13 176.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	110 000.00	113 056.68			-3 056.68
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	710 830.00	645 430.00	50 400.00		15 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.38			-0.38
Total des recettes de gestion courante		969 993.00	894 474.06	50 400.00		25 118.94
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 609.00	5 507.15			15 101.85
Total des recettes réelles d'exploitation		990 602.00	899 981.21	50 400.00		40 220.79
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*18 375.00*	*18 375.00*			
Total des recettes d'ordre d'exploitation		*18 375.00*	*18 375.00*			
TOTAL		1 008 977.00	918 356.21	50 400.00		40 220.79
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		24 208.81				

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total des opérations d'équipement	81 660.00	56 549.33		25 110.67
Total des dépenses d'équipement		81 660.00	56 549.33		25 110.67
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	107 306.00	107 305.39		0.61
Total des dépenses financières		107 306.00	107 305.39		0.61
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		188 966.00	163 854.72		25 111.28
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*18 375.00*	*18 375.00*		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***18 375.00***	***18 375.00***		
TOTAL		207 341.00	182 229.72		25 111.28
Pour information **D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1**		68 198.37			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	30 490.19			30 490.19
Total des recettes d'équipement		30 490.19			30 490.19
10 106	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves	69 664.37	69 664.37		
Total des recettes financières		69 664.37	69 664.37		
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		100 154.56	69 664.37		30 490.19
021 *040*	*Virement de la section d'exploitation* *OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*35 022.00* *140 362.81*	*138 677.53*		*1 685.28*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***175 384.81***	***138 677.53***		***36 707.28***
TOTAL		275 539.37	208 341.90		67 197.47
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**					

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	166 145.81		166 145.81
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	500 000.00		500 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	141 411.61		141 411.61
66	CHARGES FINANCIERES	12 699.24		12 699.24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	680.37		680.37
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		138 677.53	138 677.53
	Dépenses d'exploitation - Total	820 937.03	138 677.53	959 614.56

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	959 614.56

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		18 375.00	18 375.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	107 305.39		107 305.39
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	56 549.33		56 549.33
	Dépenses d'investissement - Total	163 854.72	18 375.00	182 229.72

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	68 198.37

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	250 428.09

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

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

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	135 987.00		135 987.00
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	113 056.68		113 056.68
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	695 830.00		695 830.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.38		0.38
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 507.15	18 375.00	23 882.15
	Recettes d'exploitation - Total	950 381.21	18 375.00	968 756.21

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	24 208.81

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	992 965.02

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*		*138 677.53*	*138 677.53*
	Recettes d'investissement - Total		138 677.53	138 677.53

+

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

+

Affectation aux comptes 106	69 664.37

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	208 341.90

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF — III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	**CHARGES A CARACTERES GENERAL**	**202 939.00**	**145 379.66**	**20 766.15**	**568.19**	**36 225.00**
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	88 977.00	70 244.98	6 073.71		12 658.31
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA	200.00	200.00			
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	2 950.00	3 703.30			-753.30
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	20 290.00	18 588.93	155.00		1 546.07
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	500.00	301.15	150.00		48.85
6066	CARBURANTS	61 922.00	47 203.77	5 768.71		8 949.52
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 115.00	247.83			2 867.17
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	92 024.00	61 090.51	13 249.92		17 683.57
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE	55 650.00	33 840.48	13 149.92		8 659.60
	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS					
6135	LOCATIONS MOBILIERES	600.00				600.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
6152	SUR BIENS IMMOBILIERS	500.00	358.00			142.00
61521	SUR BIENS IMMOBILIERS					
	SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	10 027.00	4 087.43	100.00		5 839.57
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	200.00				200.00
6156	MAINTENANCE	4 530.00	2 958.60			1 571.40
	PRIMES D'ASSURANCES					
6161	MULTIRISQUES	417.00	416.44			0.56
6168	AUTRES	16 200.00	16 179.56			20.44
617	ETUDES ET RECHERCHES					
618	DIVERS	3 900.00	3 250.00			650.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	19 855.00	13 084.17	570.00	568.19	5 632.64
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6226	HONORAIRES	50.00				50.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	301.00	299.94			1.06
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	9 749.00	5 508.50	570.00		3 670.50
6238	DIVERS	1 565.00	717.45			847.55
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6257	RECEPTIONS					
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 770.00	1 471.51		568.19	730.30
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	120.00	86.77			33.23
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 000.00	5 000.00			
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	300.00				300.00
6288	AUTRES					
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 083.00	960.00	872.52		250.48
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
63512	TAXES FONCIERES	960.00	960.00			
6358	AUTRES DROITS	923.00		872.52		50.48
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	200.00				200.00
012	**FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES**	**500 000.00**	**2 047.84**	**497 952.16**		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500 000.00	2 047.84	497 952.16		
6215	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.	500 000.00	2 047.84	497 952.16		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES					
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES) VERSEMENT DE TRANSPORT					
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**141 412.00**	**141 411.61**			**0.39**
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	141 412.00	141 411.61			0.39
	SUBVENTIONS					
65733	SUBV. EXPLOITATION ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS	141 412.00	141 411.61			0.39
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		**844 351.00**	**288 839.11**	**518 718.31**	**568.19**	**36 225.39**
66	**CHARGES FINANCIERES**	**12 700.00**	**12 699.24**			**0.76**
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	12 700.00	12 699.24			0.76
66111 66112	CHARGES D'INTERETS INTERETS REGLES A L'ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	13 722.00 -1 022.00	13 721.60 -1 022.36			0.40 0.36
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**750.00**	**680.37**			**69.63**
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	750.00	680.37			69.63
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION					
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	750.00	680.37			69.63
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022		**857 801.00**	**302 218.72**	**518 718.31**	**568.19**	**36 295.78**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	35 022.00				35 022.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	140 362.81	138 677.53			1 685.28
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	140 362.81	138 677.53			1 685.28
	DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION					
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	140 362.81	138 677.53			1 685.28
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		175 384.81	138 677.53			36 707.28
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		175 384.81	138 677.53			36 707.28

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	1 033 185.81	440 896.25	518 718.31	568.19	73 003.06

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	4 667.53
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 689.89
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 022.36

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	**VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES**	**149 163.00**	**135 987.00**			**13 176.00**
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	149 163.00	135 987.00			13 176.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7061	TRANSPORT DE VOYAGEUR	139 163.00	128 850.89			10 312.11
707	VENTES DE MARCHANDISES					
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES					
7087	REMBOURSEMENTS DE FRAIS	3 000.00	7 136.11			-4 136.11
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	7 000.00				7 000.00
73	**PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE**	**110 000.00**	**113 056.68**			**-3 056.68**
- 73 -	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	110 000.00	113 056.68			-3 056.68
734	VERSEMENT DE TRANSPORT	110 000.00	113 056.68			-3 056.68
74	**SUBVENTIONS D'EXPLOITATION**	**710 830.00**	**645 430.00**	**50 400.00**		**15 000.00**
- 74 -	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	710 830.00	645 430.00	50 400.00		15 000.00
	SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.					
7473	DEPARTEMENTS	100 800.00	50 400.00	50 400.00		
7474	COMMUNES	610 030.00	595 030.00			15 000.00
75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**		**0.38**			**-0.38**
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0.38			-0.38
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		0.38			-0.38
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		**969 993.00**	**894 474.06**	**50 400.00**		**25 118.94**
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	**20 609.00**	**5 507.15**			**15 101.85**
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 609.00	5 507.15			15 101.85
	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	609.00	507.15			101.85
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	20 000.00	5 000.00			15 000.00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		**990 602.00**	**899 981.21**	**50 400.00**		**40 220.79**

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*18 375.00*	*18 375.00*			
- 77 - *777*	*PRODUITS EXCEPTIONNELS* *QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT*	*18 375.00* *18 375.00*	*18 375.00* *18 375.00*			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		*18 375.00*	*18 375.00*			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 008 977.00	918 356.21	50 400.00		40 220.79

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	24 208.81

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES				
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**81 660.00**	**56 549.33**		**25 110.67**
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	81 660.00	56 549.33		25 110.67
	CONSTRUCTIONS				
2131	BATIMENTS				
2135	INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES				
2156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	55 000.00	55 000.00		
2157	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	24 694.00			24 694.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	670.00	670.00		
2184	MOBILIER	218.00	83.33		134.67
2188	AUTRES	1 078.00	796.00		282.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		**81 660.00**	**56 549.33**		**25 110.67**
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	**107 306.00**	**107 305.39**		**0.61**
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	107 306.00	107 305.39		0.61
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	107 306.00	107 305.39		0.61
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		**107 306.00**	**107 305.39**		**0.61**
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		**188 966.00**	**163 854.72**		**25 111.28**

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	*OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION*	*18 375.00*	*18 375.00*		
Reprises sur autofinancement antérieur		*18 375.00*	*18 375.00*		
- 13 -	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*	*18 375.00*	*18 375.00*		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D				
13914	*SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT COMMUNES*	*18 375.00*	*18 375.00*		
Charges transférées					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		*18 375.00*	*18 375.00*		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	207 341.00	182 229.72		25 111.28

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	68 198.37

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
1314	COMMUNES				
	SUBV.INV.CAHIER CHARGES PR SCE PUB.SPECIFIQUE				
1341	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	30 490.19			30 490.19
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	30 490.19			30 490.19
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
1641	EMPRUNTS EN EURO	30 490.19			30 490.19
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		30 490.19			30 490.19
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	69 664.37	69 664.37		
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	69 664.37	69 664.37		
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
10222	FCTVA				
	RESERVES				
1068	AUTRES RESERVES	69 664.37	69 664.37		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		69 664.37	69 664.37		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		100 154.56	69 664.37		30 490.19

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	35 022.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	140 362.81	138 677.53		1 685.28
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	140 362.81	138 677.53		1 685.28
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...		3 025.00		-3 025.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	CONSTRUCTIONS				
28131	BATIMENTS		18 375.00		-18 375.00
28135	INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		200.00		-200.00
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		1 093.60		-1 093.60
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	53 800.00	71 432.00		-17 632.00
28157	AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		36 152.00		-36 152.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		2 739.70		-2 739.70
28184	MOBILIER		1 021.90		-1 021.90
28188	AUTRES	86 562.81	4 638.33		81 924.48
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		175 384.81	138 677.53		36 707.28
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		175 384.81	138 677.53		36 707.28

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	275 539.37	208 341.90		67 197.47

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**125 681.00**	**125 680.39**
16	**Emprunts et dettes assimilées (A)**	**107 306.00**	**107 305.39**
1631 1641 1643 16441 1678 1681 1682 1687	Emprunts obligataires Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Autres emprunts et dettes Autres emprunts Bons à moyen terme négociables Autres dettes	107 306.00	107 305.39
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	**18 375.00**	**18 375.00**
10	*Reprise de dotations, fonds divers er réserves*		
10	Reversement de dotations, fonds divers er réserves		
139	*Subvention d'investissement transférée au compte de résultat*	*18 375.00*	*18 375.00*
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	125 680.39		68 198.37	193 878.76

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**175 384.81**	**138 677.53**
	Ressources propres externes de l'année (a)		
10222 10228 26 27	FCTVA Autres fonds Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	**175 384.81**	**138 677.53**
15	*Provisions pour risques et charges*		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	*Participations et créances rattachées à des participations*		
27	*Autres immobilisations financières*		
28 2805 28131 28135 28151 28156 28157 28182 28183 28184 28188	*Amortissement des immobilisations CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... BATIMENTS INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES*	*140 362.81 53 800.00 86 562.81*	*138 677.53 3 025.00 18 375.00 200.00 1 093.60 71 432.00 36 152.00 2 739.70 1 021.90 4 638.33*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*		
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et encours*		
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*35 022.00*	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	138 677.53			69 664.37	208 341.90

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES	A4.2

DETAIL DES RECETTES

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	193 878.76
Ressources propres disponibles	IV	208 341.90
Solde (IV - II)	V	14 463.14

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					863 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					863 000,00									
TS-2011-1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2011	13/12/2011	01/01/2013	183 000,00	F	Taux fixe à 4.23 %	4,23	4,23	EUR	A	P	O	A-1
TU-2014-1	SOCIETE GENERALE	03/12/2014	08/12/2014	08/03/2015	680 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,50	1,53	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					**863 000,00**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				**609 064,35**					**107 305,39**	**13 721,59**		**4 667,53**
1641 Emprunts en euros (total)				609 064,35					107 305,39	13 721,59		4 667,53
TS-2011-1	N		A-1	99 064,35	3	F	Taux fixe à 4.23 %	4,22	22 305,39	5 133,94		4 178,78
TU-2014-1	N		A-1	510 000,00	5,94	F	Taux fixe à 1.5 %	1,52	85 000,00	8 587,65		488,75
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		**0,00**		**609 064,35**					**107 305,39**	**13 721,59**	**0,00**	**4 667,53**

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

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

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

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

(12) Type de taux 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).

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	609 064 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 610 €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	**Catégories de biens amortis**	**Durée (en années)**	
LINEAIRE	Frais d'études, recherche, développement	5	27/11/2014
	Logiciels, brevets, licences et droits assimilés	2	27/11/2014
	Bus ou autocars	10	27/11/2014
	Autres types de véhicules	5	27/11/2014
	Mise en conformité des cars, adaptation et accessibilité	6	27/11/2014
	Radios, téléphones, matériels divers	3	27/11/2014
	Matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, copieurs, scanners ...)	5	27/11/2014
	Mobilier	10	27/11/2014
	Aménagements, agencement de matériels et outillages (boîte de vitesse, caméras de recul, GPS, ...), grosses pièces de rechange	6	27/11/2014
	Locaux d'exploitation, bâtiments durables	20	18/12/2014
	Installations générales et agencement de locaux et bâtiments	10	18/12/2014

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien		Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort .
Acquisitions à titre onéreux				
16049	4 COFFRE FORT	796,00		1
16050	BUFFET COOKER BLANC	83,33		1
16158	VIDEOPROJECTEUR	670,00		5
16611	BUS MERCEDES CITARO DZ 911 JV DU 21 10 1999	15 000,00		10
16612	MIDIBUS HEULIEZ BUS D OCCA CR 078 FM	40 000,00		10
TOTAL GENERAL		56 549,33		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien			Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements antérieurs	Durée de l' amort.	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
B02AUT0000002571	CAR PONTICELLI DE 2001 N°9261 VR 50	06/12/2001	137 111,43	137 111,43			5 000	
TOTAL GENERAL			137 111,43					

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	C1.2

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Responsable transport urbain Ingénieur Art. 3 - 2	A	1	
Agent de conduite non titulaire Art. 3 - 2	C	12	
Agent de conduite	C.U.I. (C.A.E.)	1	
Adjoint technique principal 1cl (conducteur transport scolaire)	C	2	
Adjoint administratif 2ème classe	C	1	
TOTAL GENERAL		17	500 000€

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel
vue de l'exploitation du service.

ENGAGEMENTS REPORTES

DEPENSES

Budget : *TRANSPORTS URBAINS GRANVILLAIS* Exercice : *2016* Section : *FONCTIONNEMENT*

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE
INFORMAT		6262		INFO		IN16037301P	73.44	73.44	
						TELEPHONIE TRUNCK SIP TRANSPORTS COMPLETEL			
INFORMAT		6262		INFO		IN16063601P	5.00	5.00	
						TELEPHONIE TRUNCK SIP TU COMPLETEL			
INFORMAT		6262		INFO		IN16005201P	34.71	34.71	
						MOBILES TRANSPORTS ORANGE FRANCE			
INFORMAT		6262		FIN	TRANSCOLAI	IN16005301P	5.20	5.20	
						MOBILES T.SCOLAIRES ORANGE FRANCE			
INFORMAT		6262		INFO		IN16034701P	236.46	236.46	
						MOBILES TRANSPORTS ORANGE FRANCE			
INFORMAT		6262		INFO	TRANPERI	IN16034801P	34.38	34.38	
						MOBILES TRANSPORTS SCOLAIRES ORANGE FRANCE			
INFORMAT		6262		FIN	TRANSCOLAI	IN16066001P	19.00	19.00	
						MOBILES TRANSPORTS SCOLAIRES NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
INFORMAT		6262		INFO		IN16066101P	160.00	160.00	
						MOBILES TRANSPORTS NOVEMBRE ORANGE FRANCE			
TOTAL							568.19	568.19	

VILLE DE GRANVILLE (MANCHE)

Madame le Maire
Dominique BAUDRY
le 30/01/17

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice..23
Nombre de membres présents.....19
Nombre de suffrages exprimés.....22
VOTES :
Pour.....22.....
Contre.....
Abstentions.....

Date de convocation :. 23 JUIN 2017

Présenté par (1),
A GRANVILLE le 30 JUIN 2017

Délibéré par LE CONSEIL MUNICIPAL réuni en session ORDINAIRE
A GRANVILLE le 30 JUIN 2017

Les membres du CONSEIL MUNICIPAL (2),

Dominique BAUDRY	
Michel PICOT	
Mireille DENIAU	
Frédérique LEGAND	
Florence LEQUIN	
Pierre-Jean BLANCHET	
Delphine DESMARS	
Roger DAVY	
Valérie COMBRUN	
Jean-Marie VERON	
Valérie MELLOT	

Stéphane THEVENIN	
Christine ALBAREZ	
Serge AMAURY	
Hélène BOUALLAL	
Sylvie ROULLEY	
David GALL	
Jean-Pierre VERRY	
Claude PINGEON	
Christian BUSSON	
Yannic PERRIN	
Gisèle DESIAGE	
Denis FERET	

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

A GRANVILLE le …/…/….

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