



Extrait du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE du jeudi 28 mars 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal de la Commune de SENLIS (Oise), légalement convoqué le 22 mars 2019 par Madame LOISELEUR, Maire, s'est assemblé le jeudi 28 mars 2019 à 20h30 au lieu ordinaire de ses séances à l'Hôtel de Ville de Senlis, en vue de délibérer sur les affaires inscrites à l'ordre du jour.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33 - Présents : 24 - Pouvoirs : 07 - Votants : 31 - Absents : 2.

Présents : M. DELLOYE - M. PRUCHE - Mme ROBERT - M. DEROODE - Mme SIBILLE - M. GUÉDRAS - Mme GORSE-CAILLOU - Mme LUDMANN - Mme PALIN SAINTE AGATHE - M. L'HELGOUALC'H - M. BIJEARD - Mme TEBBI - M. CURTIL - Mme BAZIREAU - Mme PRUVOST-BITAR - M. LEFEVRE - M. MILANDOU - Mme BENOIST - Mme BONGIOVANNI - Mme MIFSUD - Mme PRIN - M. FLEURY - Mme AUNOS - Mme REYNAL - **Ont donné mandat de voter en leur nom :** Mme MULLIER à Mme BENOIST - M. CLERGOT à Mme PRUVOST-BITAR - M. BOISSENOT à M. DELLOYE - Mme LEBAS à Mme BAZIREAU - M. PESSÉ à M. FLEURY - Mme HULI à Mme PRIN - M. DUBREUCQ-PÉRUS à Mme AUNOS - **Absents :** Mme LOISELEUR, Maire - M. GUALDO - **Secrétaire de séance :** Mme BONGIOVANNI - **Présidence de séance :** M. DELLOYE.

N° 08 - Compte Administratif Ville 2018

Monsieur DELLOYE expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1612-12 qui dispose que l'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le Compte Administratif présenté par Madame le Maire au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-14 et L. 2121-21 relatifs à la désignation d'un président autre que Madame le Maire pour présider au vote du Compte Administratif et aux modalités de scrutin pour les votes des délibérations,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif,

L'article L. 1612-12 du CGCT prévoit que « Le Compte Administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. ». Donc en cas d'égalité des votes favorables et défavorables, le Compte Administratif est adopté. Seuls sont à prendre en compte les suffrages exprimés, à l'exclusion des abstentions ou des bulletins blancs.

Après avis de la commission des finances du 19 mars 2019,

Le Compte Administratif termine le cycle annuel budgétaire et retrace l'exécution budgétaire de l'année écoulée.

Le résultat de clôture 2018 est excédentaire de **1 869 119,31 €** compte tenu des résultats par section suivants :

- Un excédent de **2 492 288,56 €** de la section de fonctionnement,
- Un besoin de financement de **623 169,25 €** de la section d'investissement incluant les restes à réaliser.

Les prévisions étant équilibrées en dépenses et en recettes, le résultat d'exécution est influencé par :

- Les écarts éventuels liés au taux d'exécution des prévisions (exécution inférieure aux prévisions en dépenses, exécution supérieure aux prévisions de recettes) induits par le principe de prudence avec lequel doivent être élaborés les budgets des collectivités,
- La non-exécution pendant l'exercice du « virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement » prévu au budget, conformément aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable en vigueur.

Section de fonctionnement

L'exécution budgétaire 2018 de la section de fonctionnement fait ressortir un excédent de **2 492 288,56 €** report 2017 inclus. Il est déterminé par la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement.

Les recettes globales (réelles et ordres) de fonctionnement totalisent **25 685 929,08 €**, report 2017 inclus, soit 82,15 % des recettes réelles globales constatées au Compte Administratif 2018 (investissement et fonctionnement).

Détail recettes globales de fonctionnement : opérations réelles 24 332 417,38 € + opérations d'ordre 201 767,96 € + excédent 2017 : 1 151 743,74 €.

Les dépenses globales (réelles et ordres) de fonctionnement totalisent **23 193 640,52 €** soit 78,28 % des dépenses réelles globales constatées au Compte Administratif 2018 (investissement et fonctionnement).

Détail dépenses globales de fonctionnement : opérations réelles 21 641 692,44 € + opérations d'ordre 1 551 948,08 €.

On constate que le niveau global des dépenses réelles de fonctionnement diminue de 705 775,43 € par rapport à 2017 soit - 3,04 %, soit 23 193 640,52 € en 2018 et 23 899 415,95 (Ref CA 2017).

Section d'investissement

L'exécution budgétaire 2018 de la section d'investissement fait ressortir un besoin de financement d'investissement de **855 309,66 €** report 2017 inclus et hors restes à réaliser.

Les recettes globales (réelles et ordres) d'investissement totalisent **5 579 598,20 €** soit 17,85 % des recettes globales constatées au Compte Administratif 2018.

Détail recettes globales d'investissement : opérations réelles 3 551 128,40 € + opérations d'ordre 2 028 469,80 € (cessions 657 000 € + rectification d'imputation d'inventaire 476 521,72 €, régularisations sur amortissements des subventions : 129 780,59 et les amortissements 765 167,49 €)

Les dépenses globales (réelles et ordres) d'investissement totalisent **6 434 907,86 €** soit 21,72 % des dépenses constatées globales au Compte Administratif 2018 (report 2017 inclus).

Détails dépenses globales d'investissement : opérations réelles : 4 805 941,02 € + opérations d'ordre 678 289,68 € (Régularisations sur amortissements de subventions 133 530,59 € + rectification d'imputation d'inventaire 476 521,72 € et reprises sur amortissements 68 237,37 €)

Les restes à réaliser 2018 totalisent 232 140,41 € de recettes supplémentaires à déduire au besoin de financement d'investissement (Dépenses 3 525 518,59 € et Recettes 3 757 659 €).

Les principaux investissements réalisés en 2018 :

• Voirie - Cadre de vie :

- Travaux voirie + marquage rue de la République
- Réfection des trottoirs rue de la République
- Installation de 181 potelets rue de la République
- Création d'un passage piétons Montauban
- Enrobé avenue de Creil
- Aménagement de voirie square Haras
- Mise aux normes de l'éclairage public
- Installation de panneaux d'entrée de ville
- Aménagements jardins familiaux
- Installation d'un grillage au Jeu d'Arc

• Bâtiments :

- Installation de projecteurs vidéo
- Réfection du chauffage du gymnase Brichebay
- Création d'une dalle béton au stade de foot
- Installation d'abris de touche sur le stade de rugby
- Installation d'anti-pigeons à la gare routière

• Patrimoine :

- Travaux de pavage - Eglise Saint-Pierre
- Réparation de la chapelle de la Vierge dans la Cathédrale
- Réparation de la toiture de la Cathédrale
- Mise en sécurité des remparts Bellevue
- Restauration d'une sculpture gallo-romaine au Temple d'Halatte
- Réfection du monument aux Morts
- Réfection du mur de l'ancien cimetière
- Installation d'un columbarium dans le cimetière
- Réfection des allées du cimetière

• Ecoles :

- Installation d'un faux-plafond restaurant scolaire Brichebay
- Mise en place d'une station de relevage au restaurant scolaire
- Création de jardins pédagogiques à l'école Argillère

• Equipement :

- Acquisition d'un tracteur
- Acquisition d'un camion pour le service paysage

- Acquisition d'une épareuse pour le service paysage
- Acquisition d'un véhicule VL pour le service logistique
- Acquisition d'un désherbeur à eau chaude
- Acquisition d'une nacelle
- Acquisition de 5 vélos électriques
- Informatique:
 - Acquisition de 36 ordinateurs pour les services
 - Acquisition de 30 tablettes pour les membres du Conseil Municipal
 - Acquisition de 17 tablettes liseuses pour la bibliothèque
 - Installation de 3 automates pour prêts et retours à la bibliothèque
 - Acquisition de 5 licences logiciel ADOBE pour les services
 - Installation d'un vidéo projecteur salle de l'Obélisque
 - Déploiement du réseau informatique au conservatoire
 - Raccordement fibre optique du rond-point du Cerf
- Autres :
 - Dépollution du sable du stand de tir
 - Aménagement et installation de mobiliers à la RPA

Pour permettre d'en délibérer et conformément à l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit quitter la salle des séances au moment du vote en demandant aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir désigner l'un des conseillers pour la présider.

Auparavant, Madame le Maire se tient à la disposition du Conseil Municipal pour fournir tout renseignement complémentaire qui pourrait être utile sur ce Compte Administratif.

Madame le Maire, avant de sortir, propose au Conseil Municipal de bien vouloir désigner, à main levée, s'il en émet le souhait à l'unanimité, Monsieur DELLOYE comme Président de séance.



Puis considérant que Monsieur DELLOYE est désigné, à main levée (à la demande de l'unanimité du Conseil Municipal) et à l'unanimité, pour présider le vote de ce compte administratif,

Est soumise, à l'approbation du Conseil Municipal, l'adoption du Compte Administratif 2018 de la Ville de Senlis comme suit :

Dépenses de fonctionnement :	23 193 640,52 €
Recettes de fonctionnement :	25 685 929,08 €
Dépenses d'investissement :	6 434 907,86 €
Recettes d'investissement :	5 579 598,20 €
<u>Reste à réaliser :</u>	
Dépenses d'investissement	3 525 518,59 €
Recettes d'investissement	3 757 659,00 €
Soit un excédent global de :	1 869 119,31 €

L'exposé entendu, **Madame le Maire** a soumis au vote ce projet de délibération et **le Conseil Municipal** à main levée et à la majorité (12 « contre » : **Mme MULLIER par le pouvoir donné à Mme BENOIST, Mme TEBBI, Mme PRUVOST-BITAR, M. CLERGOT par le pouvoir donné à Mme PRUVOST-BITAR, Mme BENOIST, M. PESSÉ par le pouvoir donné à M. FLEURY, Mme HULI par le pouvoir donné à Mme PRIN, Mme PRIN, M. FLEURY, M. DUBREUCQ-PÉRUS par le pouvoir donné à Mme AUNOS, Mme AUNOS, Mme REYNAL - 2 abstentions : Mme BAZIREAU, Mme LEBAS par le pouvoir donné à Mme BAZIREAU,**

- a arrêté le Compte Administratif de la Ville de Senlis pour 2018 comme indiqué ci-dessus.

 Pascale LOISELEUR
 Maire de Senlis



REPUBLIQUE FRANCAISE

Commune

dont la population est de 3500 habitants et plus

MAIRIE DE SENLIS

BUDGET : BUDGET DE LA MAIRIE DE SENLIS

Numéro SIRET : 216 006 0310 0019

Poste comptable de Senlis municipale

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages			
	I - Informations générales		
2	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
3	B - Modalités de vote du budget		
	II - Présentation générale du budget		
4	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
5	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
6	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
7	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
8	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III - Vote du budget		
9	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
14	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
21	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	B3 - Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles		
25	B3 - Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles		
	IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	Joint	Ss Ob.
26	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
33	A1.1 - Présentation croisée par fonction - fonctionnement	X	
45	A1.2 - Présentation croisée par fonction - investissement	X	
	A2 - Etat de la dette	X	
	A2.1 - Détail des crédits de trésorerie		X
59	A2.2 - Répartition par nature de dette	X	
	A2.3 - Répartition des emprunts par structure de taux		X
65	A2.4 - Typologie de la répartition de l'encours	X	
	A2.5 - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A2.7 - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
66	A2.8 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
67	A2.9 - Autres dettes	X	
68	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
69	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
70	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement		X
	A7.2.1 - Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement		X
72	A7.2.2 - Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement	X	
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
75	A10.1 - Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
79	A10.2 - Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
80	A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
	A10.4 - Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
	A10.5 - Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
	A11 - Etat des travaux en régie		X
	A12 - Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		X
	B - Engagements hors bilan		
81	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
84	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public - privé		X
85	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
87	B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
89	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers (subventions)	X	
93	B2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents	X	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'information		
94	C1.1 - Etat du personnel	X	
100	C1.2 - Actions de formation des élus	X	
101	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris	X	
102	C3.1 - Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement	X	
102	C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
102	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
102	C3.4 - Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe	X	
103	C3.5 - Présentation agrégée budget principal, budgets annexes	X	
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
104	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
104	D2 - Arrêté et signatures	X	

60612 BUDGET DE LA MAIRIE DE SENLIS

2018

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	15443
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	95
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab (population DGF) habitants de la strate	Moyennes nationales du potentiel financier par
fiscal	financier		
		1 179.00	1 190.00

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 753.07	
2	Produit des impositions directes / population	900.32	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 971.03	
4	Dépenses d'équipement brut / population	217.70	
5	Encours de dette / population	81.00	
6	DGF / population	150.23	
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	59.70 %	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	97.20 %	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	11.00 %	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	4.10 %	%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....Néant.....

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	23 193 640.52	g	24 534 185.34
	Section d'investissement	b	5 484 230.70	h	5 579 598.20
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	1 151 743.74
	Report en section d'investissement (001)	d	950 677.16	j	
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			29 628 548.38		31 265 527.28
		=a+b+c+d		=g+h+i+j	
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	3 525 518.59	l	3 757 659.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	3 525 518.59	=k+l	3 757 659.00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		23 193 640.52		25 685 929.08
	Section d'investissement		9 960 426.45		9 337 257.20
	TOTAL CUMULE		33 154 066.97		35 023 186.28
		=a+c+e		=g+i+k	
		=b+d+f		=h+j+l	
		=a+b+c+d+e+f		=g+h+i+j+k+l	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	3 525 518.59	3 757 659.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 750 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		553 739.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		453 920.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		1 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	587 450.06	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	313 486.93	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 541 818.04	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	82 763.56	

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 416 281.14	5 834 966.90	961 452.39		1 619 861.85
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 483 975.77	12 660 429.91	254 475.77		569 070.09
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 000.00	6 264.00			3 736.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 835 700.00	1 671 902.20	32 000.00		131 797.80
Total des dépenses de gestion courante		23 745 956.91	20 173 563.01	1 247 928.16		2 324 465.74
66	CHARGES FINANCIERES	426 591.16	93 048.69	123 591.16		1 765 582.52
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000.00	3 561.42			17 438.58
Total des dépenses réelles de fonctionnement		24 193 548.07	20 270 173.12	1 371 519.32		2 551 855.63
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	830 443.74				830 443.74
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 590 000.00	1 551 948.08			38 051.92
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 420 443.74	1 551 948.08			868 495.66
TOTAL		26 613 991.81	21 822 121.20	1 371 519.32		3 420 351.29

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	180 000.00	251 695.67			-71 695.67
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 483 500.00	1 484 298.85			-798.85
73	IMPOTS ET TAXES	17 892 700.00	17 804 821.14			87 878.86
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 208 100.00	3 318 832.19			-110 732.19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	592 000.00	662 511.22			-70 511.22
Total des recettes de gestion courante		23 356 300.00	23 522 159.07			-165 859.07
76	PRODUITS FINANCIERS		20.05			-20.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	662 000.00	810 238.26			-148 238.26
Total des recettes réelles de fonctionnement		24 018 300.00	24 332 417.38			-314 117.38
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	83 100.00	201 767.96			-118 667.96
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		83 100.00	201 767.96			-118 667.96
TOTAL		24 101 400.00	24 534 185.34			-432 785.34

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 132 090.00	154 971.70	587 450.06	389 668.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	690 000.00	244 347.95	313 486.93	132 165.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 048 556.58	1 868 725.55	2 541 818.04	638 012.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	907 020.00	466 287.68	82 763.56	357 968.76
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	7 777 666.58	2 734 332.88	3 525 518.59	1 517 815.11
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	201 900.00	72 000.00		129 900.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 010 000.00	1 999 608.14		10 391.86
	Total des dépenses financières	2 211 900.00	2 071 608.14		140 291.86
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	9 989 566.58	4 805 941.02	3 525 518.59	1 658 106.97
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	83 200.00	201 767.96		-118 567.96
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 039 100.00	476 521.72		562 578.28
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 122 300.00	678 289.68		444 010.32
	TOTAL	11 111 866.58	5 484 230.70	3 525 518.59	2 102 117.29
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	950 677.16			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors	488 900.00	404 447.98	453 920.00	-369 467.98
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 000 000.00	2 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	240 000.00			240 000.00
	Total des recettes d'équipement	4 728 900.00	2 404 447.98	1 453 920.00	870 532.02
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 320 000.00	1 060 097.63	553 739.00	-293 836.63
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subvent° invest. non transf.	264 000.00	86 582.79		177 417.21
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00			10 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 280 000.00		1 750 000.00	530 000.00
	Total des recettes financières	3 874 000.00	1 146 680.42	2 303 739.00	423 580.58
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	8 602 900.00	3 551 128.40	3 757 659.00	1 294 112.60
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	830 443.74			830 443.74
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 590 100.00	1 551 948.08		38 151.92
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 039 100.00	476 521.72		562 578.28
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 459 643.74	2 028 469.80		1 431 173.94
	TOTAL	12 062 543.74	5 579 598.20	3 757 659.00	2 725 286.54
	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 CARACTERE GENERAL	6 796 419.29		6 796 419.29
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 914 905.68		12 914 905.68
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 264.00		6 264.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 703 902.20		1 703 902.20
66	CHARGES FINANCIERES	216 639.85		216 639.85
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 561.42	786 780.59	790 342.01
68	Dotations aux amortissements et provisions		765 167.49	765 167.49
	Dépenses de fonctionnement - Total	21 641 692.44	1 551 948.08	23 193 640.52
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	72 000.00	133 530.59	205 530.59
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 999 608.14		1 999 608.14
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	154 971.70		154 971.70
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	244 347.95	238 260.86	482 608.81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 868 725.55		1 868 725.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	466 287.68	238 260.86	704 548.54
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		68 237.37	68 237.37
	Dépenses d'investissement - Total	4 805 941.02	678 289.68	5 484 230.70
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			950 677.16

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	251 695.67		251 695.67
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 484 298.85		1 484 298.85
73	IMPOTS ET TAXES	17 804 821.14		17 804 821.14
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 318 832.19		3 318 832.19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	662 511.22		662 511.22
76	PRODUITS FINANCIERS	20.05		20.05
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	810 238.26	133 530.59	943 768.85
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		68 237.37	68 237.37
	Recettes de fonctionnement - Total	24 332 417.38	201 767.96	24 534 185.34
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			1 151 743.74

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 060 097.63		1 060 097.63
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	491 030.77	129 780.59	620 811.36
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000 000.00		2 000 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		895 260.86	895 260.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		238 260.86	238 260.86
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		765 167.49	765 167.49
	Recettes d'investissement - Total	3 551 128.40	2 028 469.80	5 579 598.20
	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	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 416 281.14	5 834 966.90	961 452.39		1 619 861.85
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 590 811.80	2 584 201.24	367 738.80		638 871.71
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	553 855.85	481 670.90	34 305.80		37 879.04
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	121 000.00	113 902.45			7 097.55
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 614 436.51	1 038 247.70	223 136.51		353 052.30
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	145 000.00	118 198.41			26 801.59
60622	CARBURANTS	113 000.00	119 915.72			-6 915.73
60623	ALIMENTATION	20 306.36	12 715.11	656.36		6 934.87
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	5 071.10	4 953.60	71.10		46.40
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	10 644.90	8 949.15	418.98		1 276.85
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	82 041.75	76 101.63	6 731.72		-791.63
606310	PRODUITS ENTRETIEN	37 020.62	34 362.23	1 320.62		1 337.77
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	194 024.12	114 299.80	25 892.11		53 832.20
606320	PETIT MATERIEL SCOLAIRE	11 792.10	9 667.93	792.10		1 332.07
606322	PETIT MATERIEL RESTAURANT SCOLAIRE	4 790.40	3 602.18	590.40		597.82
606323	PETIT EQUIPEMENT BATIMENTS	6 392.09	2 604.03	1 892.09		1 895.97
606326	PETIT MATERIEL MECANIQUE	3 000.00	1 271.92			1 728.08
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	68 593.19	35 551.24	3 593.19		29 448.76
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	36 330.19	20 792.70	4 975.19		10 562.30
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18 950.44	13 415.01	37.44		5 497.99
60651	LIVRES ADULTES	16 176.42	11 186.10	2 480.42		2 509.90
60652	LIVRES JEUNES	17 309.27	9 851.30	3 723.27		3 734.70
60654	DISQUES COMPACTS	9 121.82	3 878.14	2 621.82		2 621.86
60656	ABONNEMENTS PUBLICATIONS	7 623.00	7 018.17	302.00		302.83
60657	DOCUMENTS MUTI MEDIA	18 264.83	11 734.10	3 264.83		3 265.90
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	47 438.04	38 366.74	1 228.04		7 843.26
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	428 628.65	291 944.94	49 704.68		86 979.06
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 425 592.76	2 323 138.10	423 773.33		678 681.29
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 098 434.74	899 734.00	86 434.74		112 266.00
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	138 400.00	139 165.20			-765.20
6135	LOCATIONS MOBILIERES	183 542.15	157 452.28	7 063.00		19 026.79
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	6 500.00				6 500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	13 970.85	10 576.32	1 470.85		1 923.68
615221	BATIMENTS PUBLIC	105 716.23	53 446.60	14 286.23		37 983.32
615228	AUTRES BATIMENTS	80 117.11	1 433.37	38 467.11		40 216.63
615231	VOIRIES	358 866.72	249 002.53	40 766.72		69 097.47
615232	RESEAUX	10 100.00	5 014.45	2 500.00		2 585.51
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	69 301.61	35 550.54	9 301.61		24 449.36
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	106 904.11	68 811.34	14 914.11		23 178.66
615581	ENTRETIEN MATERIEL	119 970.45	28 894.55	39 740.45		51 335.04
615582	ENTRETIEN RADIO VEHICULES	3 895.42		1 895.42		2 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
6156	MAINTENANCE	323 938.44	251 161.21	25 288.46		44 488.79
61561	MAINTENANCE BATIMENTS	301 730.56	166 571.45	43 170.56		91 988.55
61562	FRAIS MAINTENANCE PHOCOPIEURS	22 498.23	25 249.44	498.23		-3 249.44
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	141 141.35	140 870.50			270.88
617	ETUDES ET RECHERCHES	211 143.40	25 503.47	72 712.40		112 927.53
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	19 971.42	8 084.52	677.42		11 209.48
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	58 804.60	21 135.60	16 134.60		21 534.40
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	50 645.30	35 480.10	5 451.30		9 713.84
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 272 404.10	800 382.47	165 785.80		306 235.83
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		3 441.85			-3 441.85
6225	HONORAIRES	230 788.00	4 645.41	86 929.30		139 213.21
6226	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	9 000.00	2 165.00			6 835.00
6227	DIVERS	823.50	376.42	223.50		223.58
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	40 910.00	25 951.32	5 100.00		9 858.68
6232	FETES ET CEREMONIES	271 457.70	179 746.15	25 117.70		66 593.85
62322	FETE ET CEREMONIES BATIMENTS	7 800.00	1 923.12			5 876.88
62323	FETE ET CEREMONIES VOIRIE	18 074.00	12 846.68	1 074.00		4 153.32
62324	FETES ET CEREMONIES ESPACES VERTS	26 385.44	25 975.74	165.44		224.21
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	79 087.07	43 562.42	2 040.50		33 484.09
6238	DIVERS	8 717.51	7 680.24			1 037.22
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS	5 133.10	4 359.84	397.50		375.76
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 000.00	11 590.98			5 409.02
6256	MISSIONS		3 836.32			-3 836.32
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	46 957.54	41 615.74	547.54		4 794.26
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	148 701.90	127 695.74	13 701.90		7 304.26
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 600.00	2 169.54			-569.54
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	12 280.00	9 982.65			2 297.32
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	347 708.23	290 817.12	30 488.23		26 402.88
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	127 472.45	127 244.95	4 154.45		-3 926.98
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	84 300.00	81 975.72			2 324.28
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000.00	885.52			114.48
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	42 172.45	44 383.74	4 154.45		-6 365.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 483 975.77	12 660 429.91	254 475.77		569 070.09
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	809 350.77	886 891.21	225 350.77		-302 891.28
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	809 350.77	886 891.21	225 350.77		-302 891.28
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	246 000.00	209 817.24			36 182.76
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS)					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	48 000.00	26 461.74			21 538.26
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	33 600.00	33 074.95			525.02

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF							III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES							A1
Chap./Art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER	
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE		41.15			-41.15	
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	164 400.00	130 490.04			33 909.96	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS		19 749.33			-19 749.33	
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	12 428 625.00	11 563 721.30	29 125.00		835 778.61	
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL						
	PERSONNEL TITULAIRE						
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	6 817 000.00	5 778 151.14			1 038 848.86	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	73 200.00	146 680.31			-73 480.33	
64118	AUTRES INDEMNITES	640 300.00	720 907.10			-80 607.16	
	PERSONNEL NON TITULAIRE						
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	1 149 600.00	1 591 527.21			-441 927.21	
	EMPLOIS D'INSERTION						
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	42 000.00	-829.77			42 829.77	
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS		5 766.00			-5 766.02	
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE						
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 392 000.00	1 212 577.73			179 422.28	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 761 600.00	1 709 502.75	6 000.00		46 097.24	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	90 000.00	63 043.20			26 956.80	
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	50 000.00	21 493.69			28 506.31	
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	20 400.00	10 039.00			10 361.00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	20 400.00	20 534.61			-134.61	
	AUTRES CHARGES SOCIALES						
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.		15.60			-15.60	
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE						
64731	VERSEES DIRECTEMENT	18 000.00	624.75			17 375.25	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	34 550.00	24 777.61	5 750.00		4 022.39	
64751	PHARMACIE	2 200.00	400.80			1 799.14	
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES						
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL						
6488	AUTRES CHARGES	317 375.00	258 509.50	17 375.00		41 490.50	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 000.00	6 264.00			3 736.00	
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	10 000.00	6 264.00			3 736.00	
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXE						
739221	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FNGIR	10 000.00	6 264.00			3 736.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	1 835 700.00	1 671 902.20	32 000.00		131 797.80	
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 835 700.00	1 671 902.20	32 000.00		131 797.80	
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...						
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ INDEMNITES	176 000.00	169 103.15			6 896.84	
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	36 300.00	18 239.59			18 060.91	
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE		7 968.95			-7 968.96	
6535	FORMATION	10 000.00	1 796.00			8 204.00	
	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES						
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	60 000.00	7 687.52			52 312.48	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
	SERVICE D'INCENDIE	701 100.00	701 040.00			60.00
65541	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	112 300.00	107 587.73			4 712.25
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES		3 500.00			-3 500.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657351	GFP DE RATTACHEMENT					
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	740 000.00	654 979.72	32 000.00		53 020.28
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		23 745 956.91	20 173 563.01	1 247 928.16		2 324 465.74
66	CHARGES FINANCIERES	426 591.16	93 048.69	123 591.16		209 951.31
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	426 591.16	93 048.69	123 591.16		209 951.31
	CHARGES D'INTERETS					
	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	300 000.00	235 757.07			64 242.93
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	123 591.16	-145 328.19	123 591.16		145 328.19
	AUTRES CHARGES FINANCIERES					
6688	AUTRES	3 000.00	2 619.81			380.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000.00	3 561.42			17 438.58
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 000.00	3 561.42			17 438.58
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000.00				1 000.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	30.00	26.40			3.60
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GEST	4 970.00	250.00			4 720.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	15 000.00	3 285.02			11 714.98
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		24 193 548.07	20 270 173.12	1 371 519.32		2 551 855.63

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap./ Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	830 443.74				830 443.74
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	830 443.74				830 443.74
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO	1 590 000.00	1 551 948.08			38 051.92
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	657 000.00	786 780.59			-129 780.59
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEE	657 000.00	657 000.00			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. (POSITIVES) TRANSFERE		129 780.59			-129 780.59
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	933 000.00	765 167.49			167 832.51
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	933 000.00	765 167.49			167 832.51
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVEST		2 420 443.74	1 551 948.08			868 495.66
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 420 443.74	1 551 948.08			868 495.66
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=)		26 613 991.81	21 822 121.20	1 371 519.32		3 420 351.29

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 555 631.21
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 555 631.21

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	180 000.00	251 695.67			-71 695.67
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	180 000.00	251 695.67			-71 695.67
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	180 000.00	251 695.67			-71 695.67
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIV	1 483 500.00	1 484 298.85			-798.85
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 483 500.00	1 484 298.85			-798.85
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	18 000.00	19 890.00			-1 890.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE					
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	30 000.00	36 545.90			-6 545.90
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	3 000.00	3 092.40			-92.40
70384	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT		2 500.00			-2 500.00
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	130 000.00	131 114.60			-1 114.60
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	40 000.00	55 009.20			-15 009.20
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	273 000.00	212 883.94			60 116.06
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	782 000.00	772 737.40			9 262.60
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 000.00				1 000.00
	AUTRES PRODUITS					
7082	COMMISSIONS	20 000.00	17 656.54			2 343.46
70876	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT					
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	186 500.00	232 868.71			-46 368.71
73	IMPOTS ET TAXES	17 892 700.00	17 804 821.14			87 878.86
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	17 892 700.00	17 804 821.14			87 878.86
	IMPOTS LOCAUX					
	CONTRIBUTIONS DIRECTES					
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	11 210 000.00	11 114 454.00			95 546.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES					
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES					
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU					
	FISCALITE REVERSEE					
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	5 351 700.00	5 351 707.00			-7.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET					
7336	DROITS DE PLACE	71 000.00	80 034.37			-9 034.37
7337	DROITS DE STATIONNEMENT	55 000.00	35 024.40			19 975.60
7338	AUTRES TAXES	105 000.00	122 601.57			-17 601.57

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE	300 000.00	291 712.00			8 287.90
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR					
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	800 000.00	809 287.80			-9 287.80
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION	3 208 100.00	3 318 832.19			-110 732.19
74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 208 100.00	3 318 832.19			-110 732.19
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	1 731 600.00	1 731 582.00			18.00
74121	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	250 000.00	258 175.00			-8 175.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	150 000.00	122 948.00			27 052.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	100 000.00	65 300.00			34 700.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE		5 135.75			-5 135.75
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	8 000.00	2 808.00			5 192.00
7461	D.G.D.					
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74718	AUTRES	25 000.00	27 092.25			-2 092.25
7472	REGIONS					
7473	DEPARTEMENTS	92 000.00	57 000.00			35 000.00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	3 000.00				3 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	558 000.00	795 188.10			-237 188.10
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF					
74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET					
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	10 000.00	9 973.00			27.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	270 000.00	228 007.00			41 993.00
748381	COMPENSAT.LIEE AU PREL.DU SEUIL DES PERS.ASSUJ. AU		578.00			-578.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT		2 915.00			-2 915.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	10 500.00	12 130.00			-1 630.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	592 000.00	662 511.22			-70 511.22
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	592 000.00	662 511.22			-70 511.22
752	REVENUS DES IMMEUBLES	592 000.00	662 511.22			-70 511.22
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		23 356 300.00	23 522 159.07			-165 859.07
76	PRODUITS FINANCIERS		20.05			-20.05
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS		20.05			-20.05
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS		15.84			-15.84
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS AUTRES		4.21			-4.21
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	662 000.00	810 238.25			-148 238.25

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	662 000.00	810 238.26			-148 238.26
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE DEDITS ET PENALITES PERCUES		4 080.00			-4 080.00
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VAL					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE					
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		21 324.38			-21 324.38
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	657 000.00	657 000.00			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 000.00	127 833.88			-122 833.88
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		24 018 300.00	24 332 417.38			-314 117.38
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	83 100.00	201 767.96			-118 667.96
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	133 530.59			-123 530.59
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)					
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	10 000.00	133 530.59			-123 530.59
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	73 100.00	68 237.37			4 862.63
7811	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN. COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	73 100.00	68 237.37			4 862.63
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		83 100.00	201 767.96			-118 667.96
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXER		24 101 400.00	24 534 185.34			-432 785.34
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement report		1 151 743.74				

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./A	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 132 090.00	154 971.70	587 450.06	389 668.24
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	1 132 090.00 37 380.00	154 971.70	587 450.06 33 330.00	389 668.24 4 050.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	816 660.00	40 761.99	489 915.84	285 982.17
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	235 650.00	114 209.71	64 204.22	57 236.07
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 400.00			42 400.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	690 000.00	244 347.95	313 486.93	132 165.12
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	690 000.00 690 000.00	244 347.95 244 347.95	313 486.93 313 486.93	132 165.12 132 165.12
2041582	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	690 000.00	244 347.95	313 486.93	132 165.12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 048 556.58	1 868 725.55	2 541 818.04	638 012.99
- 21 - 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS	5 048 556.58 1 000.00	1 868 725.55 2 055.80	2 541 818.04	638 012.99 -1 055.80
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	37 100.00 200 100.00	27 815.54 67 699.43	9 276.91 69 270.79	7.55 63 129.78
21311 21312 21316 213180	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE TRAVAUX AUTRES BATIMENTS	63 836.58 791 830.00 58 412.22 1 736 810.00	6 962.40 130 942.57 58 352.22 570 845.73	28 648.30 634 411.53 19 721.64 910 686.17	28 225.88 26 475.90 60.00 255 278.10
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		18 452.14		-18 452.14
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE	391 409.02 47 380.00	168 603.37 47 459.28	207 083.82 19 070.40	15 721.83 -19 149.68
21533 215341 21538 215381	RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC AUTRES RESEAUX TRAVAUX SIGNALISATION	24 620.00 290 760.00 89 120.10	17 431.20 32 589.79 66 355.18	3 024.00 117 053.45 19 721.64	4 164.80 141 116.76 3 063.28
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	45 860.00	15 094.81	25 184.29	5 580.80
21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 650.00		1 637.95	12.05

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap./A	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
2158 21582	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. GROSSES REPARATION VEHICULES	71 099.00	40 908.08	27 031.20	3 159.72
2161 2168	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	5 000.00 57 260.00	776.00 18 636.00	9 928.00	4 224.00 28 696.00
2182 2183 2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	409 000.00 329 830.00 121 383.00	211 464.85 138 356.86 60 938.04	191 403.87 172 905.30 7 994.47	6 131.28 18 567.84 52 450.49
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	275 096.66	167 008.26	87 485.95	20 604.45
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	907 020.00	466 287.68	82 763.56	357 968.76
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	907 020.00	466 287.68	82 763.56	357 968.76
2313 2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	377 750.00 529 270.00	102 189.72 364 097.96	82 763.56	192 796.72 165 172.04
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		7 777 666.58	2 734 332.88	3 525 518.59	1 517 815.11
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	201 900.00	72 000.00		129 900.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	201 900.00	72 000.00		129 900.00
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT	72 000.00	72 000.00		
13913 13918	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTS AUTRES	104 600.00 25 300.00			104 600.00 25 300.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 010 000.00	1 999 608.14		10 391.86
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 010 000.00	1 999 608.14		10 391.86
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	2 000 000.00	1 998 135.35		1 864.65
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	1 472.79		8 527.21
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		2 211 900.00	2 071 608.14		140 291.86
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 989 566.58	4 805 941.02	3 525 518.59	1 658 106.97

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap./A	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE S	83 200.00	201 767.96		-118 567.96
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		83 200.00	201 767.96		-118 567.96
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	10 000.00	133 530.59		-123 530.59
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		3 750.00		-3 750.00
13912	REGIONS	10 000.00			10 000.00
13913	DEPARTEMENTS		104 511.04		-104 511.04
13918	AUTRES		25 269.55		-25 269.55
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	73 200.00	68 237.37		4 962.63
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	17 500.00	17 411.00		89.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	400.00	369.00		31.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28184	MOBILIER	3 000.00	2 927.78		72.22
28185	CHEPTEL	47 600.00	47 529.59		70.41
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 700.00			4 700.00
Charges transférées					
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 039 100.00	476 521.72		562 578.28
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	238 300.00	238 260.86		39.14
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	238 300.00	238 260.86		39.14
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
204158	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	238 300.00	238 260.86		39.14
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	800 800.00			800 800.00
	TERRAINS				
2118	AUTRES TERRAINS	37 300.00			37 300.00
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	636 700.00			636 700.00
213180	TRAVAUX AUTRES BATIMENTS	31 800.00			31 800.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	RESEAUX DE VOIRIE				
2151		80 400.00			80 400.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 900.00			8 900.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 700.00			5 700.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		238 260.86		-238 260.86
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		238 260.86		-238 260.86

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap./A	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28118	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRE TERRAINS				
	CONSTRUCTIONS				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28158	RESEAUX DE VOIRIE				
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 122 300.00	678 289.68		444 010.32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCI		11 111 866.58	5 484 230.70	3 525 518.59	2 102 117.29
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			950 677.16		

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	488 900.00	404 447.98	453 920.00	-369 467.98
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	488 900.00	404 447.98	453 920.00	-369 467.98
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1318	AUTRES				
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS			110 000.00	-110 000.00
1323	DEPARTEMENTS			31 920.00	-31 920.00
1337	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL			140 000.00	-140 000.00
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	229 000.00	227 200.00	172 000.00	-170 200.00
1342	AMENDES DE POLICE	130 000.00	164 488.00		-34 488.00
1346	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX		12 759.98		-12 759.98
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT				
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	108 100.00			108 100.00
13912	REGIONS	21 800.00			21 800.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 000 000.00	2 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000 000.00	2 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	4 000 000.00	2 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2118	TERRAINS AUTRES TERRAINS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	240 000.00			240 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	240 000.00			240 000.00
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	240 000.00			240 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		4 728 900.00	2 404 447.98	1 453 920.00	870 532.02
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 320 000.00	1 060 097.63	553 739.00	-293 836.63
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 320 000.00	1 060 097.63	553 739.00	-293 836.63
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT				
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A.	650 000.00	703 676.59		-53 676.59
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	670 000.00	341 421.04	553 739.00	-225 160.04
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL		15 000.00		-15 000.00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				
138	Autres subvent° invest. non transf.	264 000.00	86 582.79		177 417.21
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	264 000.00	86 582.79		177 417.21
	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES				
1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	67 000.00	86 582.79		-19 582.79
1382	REGIONS	20 000.00			20 000.00
1383	DEPARTEMENTS	26 000.00			26 000.00
1388	AUTRES	151 000.00			151 000.00
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000.00			10 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 000.00			10 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00			10 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 280 000.00		1 750 000.00	530 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 937 000.00		750 000.00	2 187 000.00
	TERRAINS				
2115	TERRAINS BATIS	2 937 000.00		750 000.00	2 187 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-657 000.00			-657 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 000 000.00	-1 000 000.00
	CONSTRUCTIONS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				-1 000 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		4 531 000.00	1 146 680.42	1 303 739.00	2 080 580.58
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TI					
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 259 900.00	3 551 128.40	2 757 659.00	2 951 112.60

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap./	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	830 443.74			830 443.74
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	830 443.74			830 443.74
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	1 590 100.00	1 551 948.08		38 151.92
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		129 780.59		-129 780.59
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		108 079.70		-108 079.70
13912	REGIONS		21 700.89		-21 700.89
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	657 000.00	657 000.00		
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS				
	CONSTRUCTIONS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	657 000.00	657 000.00		
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	933 100.00	765 167.49		167 932.51
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST				
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.				
28031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00	14 494.00		5 506.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	5 000.00			5 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
280418	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	130 000.00	128 936.28		1 063.72
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES				
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	170 000.00	149 898.11		20 101.89
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		8 911.40		-8 911.40
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE	10 400.00	2 352.00		8 048.00
28153	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	10 500.00	3 651.28		6 848.72
28153	AUTRES RESEAUX	10 000.00	6 393.20		3 606.80
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	57 200.00	41 168.29		16 031.71
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	120 000.00	92 043.15		27 956.85
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	100 000.00	59 293.68		40 706.32
28184	MOBILIER	60 000.00	42 555.83		17 444.17
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	240 000.00	215 470.27		24 529.73
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D	1 763 543.74	1 551 948.08	1 000 000.00	-788 404.34
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 039 100.00	476 521.72		562 578.28
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	800 800.00			800 800.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	769 000.00			769 000.00
20441	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	769 000.00			769 000.00

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

Chap./	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
2031	<i>FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT</i> <i>FRAIS D'ETUDES</i>	31 800.00			31 800.00
- 21 -	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>		238 260.86		-238 260.86
2151	<i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i> <i>RESEAUX DE VOIRIE</i>		238 260.86		-238 260.86
- 23 -	<i>IMMOBILISATIONS EN COURS</i>	238 300.00	238 260.86		39.14
2315	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</i> <i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</i>	238 300.00	238 260.86		39.14
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 802 643.74	2 028 469.80	1 000 000.00	-225 826.06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		12 062 543.74	5 579 598.20	3 757 659.00	2 725 286.54

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1201

Libellé : TRAVAUX SAINT PIERRE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES				
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS				
	TOTAL RECETTES		136 000.00		-136 000.00
13 1341	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX		136 000.00 136 000.00		-136 000.00 -136 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	136 000.00	0.00	-136 000.00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1801

Libellé : RESTAURATION DES GRANDES ORGUES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DEPENSES	200 000.00			200 000.00
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	200 000.00 200 000.00			200 000.00 200 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-200 000.00	0.00	0.00	-200 000.00

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
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	4 805 941.02	1 998 135.35	361 179.91	23 672.05	197 860.39	470 338.11
	Equipements municipaux	2 489 984.93		361 179.91	23 672.05	197 860.39	470 338.11
	Equip. non municipaux	244 347.95					
	Opérations financières	2 071 608.14	1 998 135.35				
	Dépenses d'ordre	678 289.68	678 289.68				
	Solde d'exécution reporté de N-1	950 677.16	950 677.16				
	Total dépenses	6 434 907.86	3 627 102.19	361 179.91	23 672.05	197 860.39	470 338.11
	Total recettes	5 579 598.20	5 238 055.43			16 727.04	167 377.00
	Solde d'investissement	-855 309.66	1 610 953.24	-361 179.91	-23 672.05	-181 133.35	-302 961.11
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	3 525 518.59		434 795.90	45 703.25	682 718.43	468 456.86
	Total RAR recettes	3 757 659.00	1 553 739.00			252 000.00	141 920.00
	Solde RAR investissement	232 140.41	1 553 739.00	-434 795.90	-45 703.25	-430 718.43	-326 536.86

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQ
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	283 585.11		39 992.73	21 668.85	1 366 323.44	43 185.07
	Equipements municipaux	283 585.11		38 812.49	21 376.31	1 049 975.49	43 185.07
	Equip. non municipaux					244 347.95	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	283 585.11		39 992.73	21 668.85	1 366 323.44	43 185.07
	Total recettes	68 150.00				84 759.98	4 528.75
	Solde d'investissement	-215 435.11		-39 992.73	-21 668.85	-1 281 563.46	-38 656.32
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	381 899.55		11 664.80	23 727.05	1 240 955.65	235 597.08
	Total RAR recettes					1 810 000.00	
	Solde RAR investissement	-381 899.55		-11 664.80	-23 727.05	569 044.34	-235 597.08

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	23 193 640.52	1 797 892.13	5 285 965.85	1 773 296.02	3 645 377.38	2 094 378.28
	Total recettes	25 685 929.08	21 509 729.20	230 851.86	21 350.65	663 917.85	200 275.12
	Solde de fonctionnement	2 492 288.56	19 711 837.07	-5 055 113.99	-1 751 945.37	-2 981 459.53	-1 894 103.16
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR 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	2 172 740.77	117 805.43	1 807 550.15	110 060.74	4 073 930.63	314 643.14
	Total recettes	364 886.00	712.90	1 221 931.57	119 330.92	935 000.80	417 942.21
	Solde de fonctionnement	-1 807 854.77	-117 092.53	-585 618.58	9 270.18	-3 138 929.83	103 299.07
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQ	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		9 960 426.45	3 627 102.15	795 975.81	69 375.30	880 578.82	938 794.97
Dépenses réelles		8 331 459.61	1 998 135.35	795 975.81	69 375.30	880 578.82	938 794.97
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	72 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 999 608.14	1 998 135.35				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	742 421.75		138 278.02			134 273.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	557 834.81					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 410 543.50		657 697.73	69 375.30	880 578.82	633 679.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	549 051.24					170 841.24
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		678 289.61	678 289.61				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	201 767.96	201 767.96				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	476 521.72	476 521.72				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		950 677.15	950 677.15				
RECETTES		9 337 257.20	6 791 794.45			268 727.04	309 297.00
Recettes réelles		6 308 787.40	4 763 324.65			268 727.04	309 297.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	750 000.00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 613 836.63	1 598 836.63				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	944 950.77	164 488.00			268 727.04	309 297.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 000 000.00	3 000 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		3 028 469.80	2 028 469.80				

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		665 484.60		51 657.33	45 395.92	2 607 279.10	278 782.15
Dépenses réelles		665 484.60		51 657.33	45 395.92	2 607 279.10	278 782.15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					72 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			1 180.24	292.55		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 578.00				336 602.40	92 689.44
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					557 834.85	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	610 794.60		50 477.79	45 103.37	1 276 743.80	186 092.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 112.00				364 097.90	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES		68 150.00				1 894 759.90	4 528.70
Recettes réelles		68 150.00				894 759.90	4 528.70
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					750 000.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	53 150.00				144 759.90	4 528.70
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre						1 000 000.00	

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
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 000 000.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 551 948.08	1 551 948.08				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	476 521.72	476 521.72				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					1 000 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
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		23 193 640.57	1 797 892.13	5 285 965.80	1 773 296.02	3 645 377.30	2 094 378.20
Dépenses réelles		21 641 692.44	245 944.05	5 285 965.80	1 773 296.02	3 645 377.30	2 094 378.20
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 796 419.27	12 067.65	1 392 281.60	113 486.73	1 149 827.42	380 009.10
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 914 905.65		3 646 725.53	958 769.20	2 093 827.37	1 605 995.15
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 264.00	6 264.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 703 902.20	7 687.50	246 682.21	701 040.00	401 722.50	108 374.00
66	CHARGES FINANCIERES	216 639.85	216 639.85				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 561.42	3 285.00	276.40			
Dépenses d'ordre		1 551 948.00	1 551 948.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 551 948.00	1 551 948.00				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		25 685 929.00	21 509 729.20	230 851.80	21 350.85	663 917.85	200 275.12
Recettes réelles		24 332 417.30	20 156 217.50	230 851.80	21 350.85	663 917.85	200 275.12
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	251 695.67		93 872.20	3 475.50	64 571.61	5 588.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 484 298.80	2 500.00	106 593.20	4 740.60	562 657.90	129 151.30
73	IMPOTS ET TAXES	17 804 821.14	17 696 827.47				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 318 832.10	2 446 047.21	10 713.20	12 130.00	32 603.70	65 011.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	662 511.22					
76	PRODUITS FINANCIERS	20.00	20.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	810 238.25	10 822.70	19 673.25	1 004.50	4 084.51	524.60
Recettes d'ordre		201 767.90	201 767.90				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	201 767.90	201 767.90				
002 Excédent de fonctionnement reporté		1 151 743.74	1 151 743.74				

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		2 172 740.77	117 805.43	1 807 550.15	110 060.74	4 073 930.63	314 643.14
Dépenses réelles		2 172 740.77	117 805.43	1 807 550.15	110 060.74	4 073 930.63	314 643.14
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	814 508.95	1 191.22	284 108.55	110 060.74	2 237 463.15	301 414.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 185 096.82	116 614.21	1 511 741.60		1 796 135.60	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	173 135.00		11 700.00		40 331.70	13 229.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		364 886.00	712.90	1 221 931.57	119 330.92	935 000.80	417 942.21
Recettes réelles		364 886.00	712.90	1 221 931.57	119 330.92	935 000.80	417 942.21
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 773.57	712.90	41 679.15		36 022.65	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	265 088.74		232 773.94	49 664.15	30 222.75	100 905.84
73	IMPOTS ET TAXES					35 024.40	72 969.27
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	55 196.63		693 755.35		3 375.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 094.80		252 853.00	69 133.41	158 862.91	151 567.10
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 732.26		870.11	533.00	671 493.00	92 500.00
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	A1.1

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0200 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0202 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0203 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0204 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		7 083 857.96	1 797 892.13	2 254 763.43	1 415 084.40	303 037.50	226 902.60
Réalisations		7 083 857.96	1 797 892.13	2 254 763.43	1 415 084.40	303 037.50	226 902.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 404 349.35	12 067.60	729 397.11	161 395.34	23 126.43	74 648.30
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 646 725.55		1 525 366.30	1 253 412.65	279 911.07	152 254.30
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	6 264.00	6 264.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	254 369.73	7 687.52				
66	CHARGES FINANCIERES	216 639.81	216 639.85				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 561.42	3 285.02		276.40		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 551 948.00	1 551 948.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		21 740 581.06	21 509 729.20	72 983.72	50 160.84	698.20	
Réalisations		21 740 581.06	21 509 729.20	72 983.72	50 160.84	698.20	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT	1 151 743.74	1 151 743.74				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	93 872.20		43 504.51	50 160.84		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	109 093.20	2 500.00	15 715.92			
73	IMPOTS ET TAXES	17 696 827.47	17 696 827.47				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 456 760.41	2 446 047.21	2 915.00		698.20	
76	PRODUITS FINANCIERS	20.05	20.05				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 496.03	10 822.77	10 848.25			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	201 767.96	201 767.96				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		14 656 723.00	19 711 837.07	-2 181 779.71	-1 364 923.56	-302 339.30	-226 902.60

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

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

No	LIBELLE	021 ASSEMBLEE LOCALE	0221 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	0222 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	0231 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	0232 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		208 930.05	310 305.79	1 432.26	164 845.64	32 954.00	304 173.27
Réalizations		208 930.05	310 305.79	1 432.26	164 845.64	32 954.00	304 173.27
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 867.20	13 603.44	1 432.26	27 722.05	32 954.00	304 173.27
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 955.64	296 701.95		137 123.59		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	197 107.21					
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
RÉCETTES						17 863.37	40 679.44
Réalizations						17 863.37	40 679.44
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					206.85	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					17 656.54	33 579.44
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						7 100.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-208 930.05	-310 305.79	-1 432.26	-164 845.64	-15 090.61	-263 493.83

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

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

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE
DEPENSES		43 575.00	13 961.87	6 000.00
Réalisations		43 575.00	13 961.87	6 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		13 961.87	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	43 575.00		6 000.00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>			
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES			48 466.27	
Réalisations			48 466.27	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		39 641.30	
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 824.97	
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-43 575.00	34 504.40	-6 000.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		1 773 296.00	1 052 273.32	721 022.70
Réalisations		1 773 296.00	1 052 273.32	721 022.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	113 486.70	93 504.00	19 982.70
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	958 769.20	958 769.20	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	701 040.00		701 040.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		21 350.65	21 350.65	
Réalisations		21 350.65	21 350.65	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 475.50	3 475.50	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 740.62	4 740.62	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 130.00	12 130.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 004.53	1 004.53	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 751 945.37	-1 030 922.67	-721 022.70

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

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

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES
DEPENSES		3 645 377.35	1 090 413.20	567 903.12	1 506.72	1 246 334.55	21 082.37
Réalizations		3 645 377.35	1 090 413.20	567 903.12	1 506.72	1 246 334.55	21 082.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 149 827.42	259 969.51	373 722.74	536.72	418 981.45	21 082.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 093 827.37	641 635.44	50 191.97		827 353.10	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	401 722.56	188 808.25	143 988.41	970.00		
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		663 917.85	2 480.00	4 979.70		388 314.71	
Réalizations		663 917.85	2 480.00	4 979.70		388 314.71	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	64 571.61		571.70		42 402.85	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	562 657.94				345 907.35	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	32 603.75		2 808.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 084.51	2 480.00	1 600.00		4.51	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 981 459.50	-1 087 933.20	-562 923.34	-1 506.72	-858 019.84	-21 082.37

No	LIBELLE	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		59 108.75	976.25	658 052.30
Réalizations		59 108.75	976.25	658 052.30
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 581.91	976.25	72 976.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			574 646.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57 526.87		10 429.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				268 143.30
Réalizations				268 143.30
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			21 596.90
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			216 750.50
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			29 795.70
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-59 108.75	-976.25	-389 909.00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 **CULTURE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	3210 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		2 094 378.21	577 513.51	553 591.11	558 879.81	96 039.11	308 354.64
Réalisations		2 094 378.21	577 513.51	553 591.11	558 879.81	96 039.11	308 354.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	380 009.10	12 978.53	111 269.83	157 383.55	96 039.11	2 337.90
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 605 995.11	564 535.00	442 321.25	401 496.25		197 642.65
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	108 374.00					108 374.00
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		200 275.12	90 106.00	42 182.12	37 038.11	30 948.69	
Réalisations		200 275.12	90 106.00	42 182.12	37 038.11	30 948.69	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 588.00	5 588.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	129 151.37	84 518.00	2 967.52	35 358.11	6 307.69	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	65 011.00		38 690.00	1 680.00	24 641.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	524.65		524.60			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 894 103.10	-487 407.45	-511 408.92	-521 841.65	-65 090.50	-308 354.64

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

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	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
DEPENSES		2 172 740.77	387 324.09	376 228.90	149 537.41	450 816.45	287 770.00
Réalisations		2 172 740.77	387 324.09	376 228.90	149 537.41	450 816.45	287 770.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	814 508.90	2 752.25	187 580.22	147 523.07	192 149.32	154 352.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 185 098.82	211 436.84	188 648.68	2 014.34	258 667.13	133 418.17
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	173 135.00	173 135.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		364 886.00		40.92	4 766.60	57 606.20	34 054.91
Réalisations		364 886.00		40.92	4 766.60	57 606.20	34 054.91
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	5 773.57		35.37		2 597.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	265 088.74				55 009.20	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	55 196.60					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 094.80			4 766.60		25 328.20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 732.29		5.50			8 726.71
Restes à réaliser au 31/12							

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		416 516.15	104 546.03
Réalisations		416 516.15	104 546.03
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	114 018.00	16 133.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	302 498.11	88 413.55
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		263 713.15	4 704.20
Réalisations		263 713.15	4 704.20
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		3 141.20
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	208 516.50	1 563.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	55 196.60	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-152 802.99	-99 842.63

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

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

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		117 805.43	244.63	117 560.80
Réalisations		117 805.43	244.63	117 560.80
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 191.22	244.63	946.59
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	116 614.21		116 614.21
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		712.90		712.90
Réalisations		712.90		712.90
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	712.90		712.90
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-117 092.53	-244.63	-116 847.90

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

FONCTIONNEMENT
Fonction 6 FAMILLE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		1 807 550.15	408 546.20	1 399 003.90
Réalisations		1 807 550.15	408 546.20	1 399 003.90
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	284 108.55	231 404.80	52 703.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 511 741.60	165 441.30	1 346 300.21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 700.00	11 700.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 221 931.57	358 802.80	863 128.77
Réalisations		1 221 931.57	358 802.80	863 128.77
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	41 679.15	25 249.87	16 429.33
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	232 773.94	22 829.80	209 944.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	693 755.30	57 000.00	636 755.30
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	252 853.00	252 853.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	870.11	870.11	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-585 618.58	-49 743.40	-535 875.13

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

FONCTIONNEMENT
Fonction 7 **LOGEMENT**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		110 060.74	110 060.74
Réalisations		110 060.74	110 060.74
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	110 060.74	110 060.74
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		119 330.92	119 330.92
Réalisations		119 330.92	119 330.92
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	49 664.45	49 664.45
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	69 133.41	69 133.41
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	533.06	533.06
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		9 270.18	9 270.18

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	8163 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	8164 AUTRES RESEAU SERVICES DIVE
DEPENSES		4 073 930.61	392 802.50	364 362.70	969 678.99	45 960.44	45 929.18
Réalizations		4 073 930.61	392 802.50	364 362.70	969 678.99	45 960.44	45 929.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 237 463.18	87 405.85	364 362.70	968 417.99	45 960.44	45 929.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 796 135.66	305 396.65				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 331.71			1 261.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		935 000.80	3 406.75				
Réalizations		935 000.80	3 406.75				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	36 022.65					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	30 222.71					
73	IMPOTS ET TAXES	35 024.40					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	3 375.00	3 375.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	158 862.91					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	671 493.09	31.75				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 138 929.81	-389 395.75	-364 362.70	-969 678.99	-45 960.44	-45 929.18

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	8240 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8241 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8242 AUTRES OPERATIO D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		747.60	894 840.56	1 225 564.00	39 070.71	42 735.00	52 238.71
Réalizations		747.60	894 840.56	1 225 564.00	39 070.71	42 735.00	52 238.71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	747.60	189 812.46	439 853.17		42 735.00	52 238.71
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		705 028.10	785 710.91			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				39 070.71		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		35 024.40	48 721.57	22 175.42		47 240.70	778 431.80
Réalizations		35 024.40	48 721.57	22 175.42		47 240.70	778 431.80
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		28 247.20	7 775.42			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		6 013.00	14 400.00		643.83	9 165.97
73	IMPOTS ET TAXES	35 024.40					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					46 596.95	112 265.90
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		14 461.34				657 000.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		34 276.74	-846 118.99	-1 203 388.60	-39 070.71	4 505.70	726 193.10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.1

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		314 643.14	310 682.25	3 960.89
Réalisations		314 643.14	310 682.25	3 960.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	301 414.05	297 453.20	3 960.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 229.09	13 229.05	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		417 942.21	344 972.94	72 969.27
Réalisations		417 942.21	344 972.94	72 969.27
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	100 905.84	100 905.84	
73	IMPOTS ET TAXES	72 969.27		72 969.27
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	151 567.10	151 567.10	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	92 500.00	92 500.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		103 299.07	34 290.65	69 008.42

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1.2
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	4 805 941.02	1 998 135.30	361 179.91	23 672.05	197 860.30	470 338.11
	Equipements municipaux	2 489 984.93		361 179.91	23 672.05	197 860.30	470 338.11
	Equip. non municipaux	244 347.95					
	Opérations financières	2 071 608.14	1 998 135.30				
	Dépenses d'ordre	678 289.60	678 289.60				
	Solde d'exécution reporté de N-1	950 677.10	950 677.10				
	Total dépenses	6 434 907.81	3 627 102.10	361 179.91	23 672.05	197 860.30	470 338.11
	Total recettes	5 579 598.20	5 238 055.43			16 727.04	167 377.00
	Solde d'investissement	-855 309.61	1 610 953.24	-361 179.91	-23 672.05	-181 133.35	-302 961.11
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	3 525 518.51		434 795.90	45 703.25	682 718.43	468 456.80
	Total RAR recettes	3 757 659.00	1 553 739.00			252 000.00	141 920.00
	Solde RAR investissement	232 140.41	1 553 739.00	-434 795.90	-45 703.25	-430 718.43	-326 536.80

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	283 585.11	39 992.73	21 668.86	1 366 323.44	43 185.07
	Equipements municipaux	283 585.11	38 812.40	21 376.31	1 049 975.45	43 185.07
	Equip. non municipaux				244 347.95	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	283 585.11	39 992.73	21 668.86	1 366 323.44	43 185.07
	Total recettes	68 150.00			84 759.95	4 528.75
	Solde d'investissement	-215 435.11	-39 992.73	-21 668.86	-1 281 563.49	-38 656.32
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses	381 899.55	11 664.80	23 727.06	1 240 955.60	235 597.00
	Total RAR recettes				1 810 000.00	
	Solde RAR investissement	-381 899.55	-11 664.80	-23 727.06	569 044.34	-235 597.00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1.2
INVESTISSEMENT	

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		9 960 426.45	3 627 102.15	795 975.81	69 375.30	880 578.82	938 794.97
Dépenses réelles		8 331 459.61	1 998 135.35	795 975.81	69 375.30	880 578.82	938 794.97
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	72 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 999 608.14	1 998 135.35				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	742 421.75		138 278.05			134 273.84
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	557 834.85					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 410 543.59		657 697.72	69 375.30	880 578.82	633 679.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	549 051.24					170 841.22
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		678 289.65	678 289.65				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	201 767.90	201 767.90				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	476 521.72	476 521.72				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		950 677.15	950 677.15				
RECETTES		9 337 257.20	6 791 794.43			268 727.04	309 297.00
Recettes réelles		6 308 787.40	4 763 324.61			268 727.04	309 297.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	750 000.00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 613 836.63	1 598 836.63				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	944 950.77	164 488.00			268 727.04	309 297.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 000 000.00	3 000 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		3 028 469.80	2 028 469.80				

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1.2
INVESTISSEMENT	

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNES	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		665 484.66	51 657.53	45 395.92	2 607 279.10	278 782.15
Dépenses réelles		665 484.66	51 657.53	45 395.92	2 607 279.10	278 782.15
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				72 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		1 180.24	292.55		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 578.00			336 602.40	92 689.44
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				557 834.88	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	610 794.66	50 477.29	45 103.37	1 276 743.86	186 092.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 112.00			364 097.96	
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		68 150.00			1 894 759.98	4 528.75
Recettes réelles		68 150.00			894 759.98	4 528.75
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				750 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	53 150.00			144 759.98	4 528.75
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre					1 000 000.00	

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1.2
INVESTISSEMENT	

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 000 000.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 551 948.00	1 551 948.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	476 521.72	476 521.72				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUN	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQ
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				1 000 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NO VENTILABLES	0200 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0202 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0204 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	0221 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT
DEPENSES		4 423 078.00	3 627 102.15	393 170.85	4 118.70	290 239.40	5 064.00
Réalisations		3 988 282.10	3 627 102.15	87 163.95	1 718.70	176 082.55	5 064.00
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	950 677.15	950 677.15				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	201 767.95	201 767.95				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	476 521.72	476 521.72				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 998 135.35	1 998 135.35				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	86 481.55				76 617.55	5 064.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	274 698.33		87 163.95	1 718.70	99 464.95	
Restes à réaliser au 31/12		434 795.90		306 006.85	2 400.00	114 156.85	
RECETTES		6 791 794.43	6 791 794.43				
Réalisations		5 238 055.43	5 238 055.43				
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 551 948.00	1 551 948.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	476 521.72	476 521.72				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 045 097.63	1 045 097.63				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	164 488.00	164 488.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000 000.00	2 000 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Restes à réaliser au 31/12		1 553 739.00	1 553 739.00				
SOLDE		2 368 716.43	3 164 692.24	-393 170.85	-4 118.70	-290 239.40	-5 064.00

No	LIBELLE	0231 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		10 826.80	34 203.70	58 352.22
Réalisations		4 800.00	27 998.49	58 352.22
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 800.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		27 998.49	58 352.22
Restes à réaliser au 31/12		6 026.80	6 205.21	
RECETTES				
Réalisations				
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT			
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 RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-10 826.80	-34 203.70	-58 352.22

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		69 375.30	66 678.90	2 696.40
Réalisations		23 672.05	20 975.65	2 696.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 672.05	20 975.65	2 696.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		45 703.25	45 703.25	
RECETTES				
Réalisations				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-69 375.30	-66 678.90	-2 696.40

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

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

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES
	DEPENSES	880 578.82	534 027.35	256 895.51		81 596.20	8 059.70
	Réalisations	197 860.39	107 329.92	39 942.02		49 247.23	1 341.22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	197 860.39	107 329.92	39 942.02		49 247.23	1 341.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Restes à réaliser au 31/12	682 718.43	426 697.43	216 953.49		32 349.00	6 718.48
	RECETTES	268 727.04	172 000.00		80 000.00	16 727.04	
	Réalisations	16 727.04				16 727.04	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	16 727.04				16 727.04	
	Restes à réaliser au 31/12	252 000.00	172 000.00		80 000.00		
	SOLDE	-611 851.78	-362 027.35	-256 895.51	80 000.00	-64 869.23	-8 059.70

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

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

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	3210 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		938 794.97	18 913.94	267 260.81	63 225.81	589 394.33
Réalisations		470 338.11	18 913.94	100 089.45	39 440.23	311 894.49
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 058.12	812.13	36 915.99		21 330.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	311 970.27	18 101.81	63 173.46	39 440.23	191 254.77
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	99 309.72				99 309.72
Restes à réaliser au 31/12		468 456.86		167 171.36	23 785.58	277 499.84
RECETTES		309 297.00				309 297.00
Réalisations		167 377.00				167 377.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	167 377.00				167 377.00
Restes à réaliser au 31/12		141 920.00				141 920.00
SOLDE		-629 497.97	-18 913.94	-267 260.81	-63 225.81	-280 097.33

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		665 484.60	339 861.30	196 642.12	81 532.01	34 002.34	11 083.41	2 363.42
Réalisations		283 585.11	183 712.72	59 562.68	9 843.05	23 132.44	4 970.80	2 363.42
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 432.00		9 432.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	271 273.11	183 712.72	50 130.60	6 963.05	23 132.44	4 970.80	2 363.42
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 880.00			2 880.00			
Restes à réaliser au 31/12		381 899.55	156 148.64	137 079.44	71 688.96	10 869.90	6 112.61	
RECETTES		68 150.00		15 000.00	53 150.00			
Réalisations		68 150.00		15 000.00	53 150.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	15 000.00		15 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	53 150.00			53 150.00			
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE		-597 334.60	-339 861.30	-181 642.12	-28 382.01	-34 002.34	-11 083.41	-2 363.42

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		51 657.53	37 963.48	13 694.05
Réalisations		39 992.73	31 608.72	8 384.01
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 180.24	1 180.24	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 812.49	30 428.48	8 384.01
Restes à réaliser au 31/12		11 664.80	6 354.76	5 310.04
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-51 657.53	-37 963.48	-13 694.05

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

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

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		45 395.92	45 395.92
Réalisations		21 668.80	21 668.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	292.55	292.55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 376.31	21 376.31
Restes à réaliser au 31/12		23 727.06	23 727.06
RECETTES			
Réalisations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-45 395.92	-45 395.92

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	814 ECLAIRAGE PUBLIC	8163 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		2 607 279.10	33 330.00	305 643.24	170 910.50	1 569 240.36	428 454.00
Réalisations		1 366 323.44		32 589.75	132 118.46	796 936.90	309 990.83
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	72 000.00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	244 347.95				244 347.95	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	685 877.53		32 589.75	132 118.46	188 491.05	309 990.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	364 097.95				364 097.95	
Restes à réaliser au 31/12		1 240 955.66	33 330.00	273 053.49	38 792.04	772 303.42	118 463.77
RECETTES		1 894 759.98		60 000.00		12 759.98	
Réalisations		84 759.98				12 759.98	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE S						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	84 759.98				12 759.98	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Restes à réaliser au 31/12		1 810 000.00		60 000.00			
SOLDE		-712 519.12	-33 330.00	-245 643.24	-170 910.50	-1 556 480.40	-428 454.00

No	LIBELLE	8241 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	8242 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	831 AMENAGEMENT DE EAUX
DEPENSES		2 055.80	25 644.56	72 000.00
Réalisations		2 055.80	20 631.60	72 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECU			72 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 055.80	20 631.60	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12			5 012.96	
RECETTES			1 750 000.00	72 000.00
Réalisations				72 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATI			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTR			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECU			72 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12			1 750 000.00	
SOLDE		-2 055.80	1 724 355.44	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1.2

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

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		278 782.15	278 782.15
Réalisations		43 185.07	43 185.07
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 185.07	43 185.07
Restes à réaliser au 31/12		235 597.08	235 597.08
RECETTES		4 528.75	4 528.75
Réalisations		4 528.75	4 528.75
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 528.75	4 528.75
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-274 253.40	-274 253.40

IV - ANNEXES

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 16450)

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		D
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel	
163 Emprunts Obligataires (Total)					0					
					0			0,000	0,000	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					31464533,6					
1641 Emprunts en euros (total)					31464533,6					
0032724K (BP-2014-02)	CREDIT FONCIER	12/12/2014	05/01/2015	05/04/2015	1200000	F	FIXE	2,050	2,081	E
00351013 (BP-2011-01)	CREDIT AGRICOLE	08/09/2011	20/06/2012	20/06/2013	2200000	V	EURIBOR12M	1,214	1,372	E
07AL175 (BP-2007-01)	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2007	20/12/2007	25/06/2009	2000000	V	TAM	1,100	0,613	E
08AL029 (BP-2008-01)	CAISSE D'EPARGNE	18/02/2008	18/03/2008	25/08/2009	2000000	V	TAM	2,270	0,614	E
1457734/43199 (1457734/43199)	CREDIT FONCIER	16/12/2015	04/01/2016	04/01/2017	740000	F	FIXE	1,730	1,743	E
17569 (BP-2008-02)	SOCIETE GENERALE	31/10/2008	06/11/2008	06/11/2009	1500000	V	TAG03M	2,500	1,820	E
238 (238)	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE L OISE	02/11/2016	08/11/2017	05/01/2018	2250	F	FIXE	0,000	0,000	E
423 (BP-2009-01)	SOCIETE GENERALE	03/07/2009	01/09/2009	01/09/2010	2000000	F	FIXE	4,820	2,753	E
4345377 (BP-2014-01)	CAISSE D'EPARGNE	22/09/2014	15/10/2014	25/12/2014	1407123,28	F	FIXE	2,580	2,628	E
72210912807 (BP-2014-03)	CREDIT AGRICOLE	10/11/2014	19/11/2014	25/01/2015	315160,32	F	FIXE	2,500	2,562	E
7610379 (BP-2010-01)	CAISSE D'EPARGNE	27/01/2010	30/11/2009	15/05/2010	2400000	F	FIXE	3,970	3,975	E
7779366K (PA-2002-01)	CREDIT FONCIER	06/12/2012	12/12/2002	25/12/2003	3000000	V	EURIBOR12M	1,050	2,259	E
86567868801 (BP-2003-01)	CREDIT AGRICOLE	15/01/2003	20/01/2003	20/01/2004	1500000	F	FIXE	4,650	4,650	E
MIN511077EUR/0511666/001 (BP-2016-02)	LA BANQUE POSTALE	19/10/2016	07/03/2017	01/04/2018	2800000	F	FIXE	0,890	0,890	E
MON209431EUR (BP-2003-02)	DEXIA Cif	10/04/2003	03/05/2003	02/06/2004	2500000	F	FIXE	4,110	4,061	E

IV - ANNEXES

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N								
	Couvertur e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduell e (en années)	Taux d'intérêt			Capital
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	
163 Emprunts Obligataires (Total)		0		0					0
				0				0,000	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0		14486080,42					1998135,34
1641 Emprunts en euros (total)		0		14486080,42					1998135,34
0032724K (BP-2014-02)	N		A-1	933575,04	11	F	FIXE	2,050	73055,8
00351013 (BP-2011-01)	N		A-1	1319999	8	V	EURIBOR1 2M	0,846	146667
07AL175 (BP-2007-01)	N		A-1	666666,7	4	V	TAM	0,000	133333,33
08AL029 (BP-2008-01)	N		A-1	666666,7	4	V	TAM	0,000	133333,33
1457734/43199 (1457734/43199)	N		A-1	651981,13	12	F	FIXE	1,730	44386,85
17569 (BP-2008-02)	N		A-1	500000	4	V	TAG03M	1,135	100000
238 (238)	N		A-1	1800	3	F	FIXE	0,000	450
423 (BP-2009-01)	N		A-1	800000,03	5	V	EURIBOR1 2M	0,589	133333,33
4345377 (BP-2014-01)	N		A-1	1006844,54	8	F	FIXE	2,580	98156,43
72210912807 (BP-2014-03)	N		A-1	228817,93	8	F	FIXE	2,500	22399,11
7610379 (BP-2010-01)	N		A-1	1130291,81	5	F	FIXE	3,970	164021,82
7779366K (PA-2002-01)	N		A-1	744665,25	3	V	EURIBOR1 2M	0,000	173215,73
86567868801 (BP-2003-01)	N		A-1	510691,31	4	F	FIXE	4,650	88935,24
MIN511077EUR/0511666/001 (BP-2016-02)	N		A-1	2624687,97	13	F	FIXE	0,890	175312,03
MON209431EUR (BP-2003-02)	N		A-1	0	0	F	FIXE	4,110	217640,62

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	
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel
MON226165EUR (BP-2004-01)	DEXIA Cif	06/12/2004	13/12/2004	01/07/2005	1500000	V	EURIBOR12M	1,070	2,523
MON243851EUR (BP-2006-01)	DEXIA Cif	04/12/2006	11/12/2006	01/04/2007	2400000	F	FIXE	3,970	3,973
MPH520363EUR (MPH518240EUR)	LA BANQUE POSTALE	01/12/2017	05/01/2018	01/02/2019	2000000	F	FIXE	0,230	0,827
1643 Emprunts en devises (total)					0				
					0			0,000	0,000
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0				
					0			0,000	0,000
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0				
					0			0,000	0,000
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0				
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0				
					0			0,000	0,000
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)					0				
					0			0,000	0,000
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					0				
					0			0,000	0,000
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0				
					0			0,000	0,000
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0				
					0			0,000	0,000
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)					0				
1681 Autres emprunts (total)					0				

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N								
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	
MON226165EUR (BP-2004-01)	N	0	A-1	117140,98	0	V	EURIBOR 2M	0,000	114440,16
MON243851EUR (BP-2006-01)	N	0	A-1	582252,03	2	F	FIXE	3,970	179454,46
MPH520363EUR (MPH518240EUR)	N	0	A-1	2000000	14	F	FIXE	0,230	0
1643 Emprunts en devises (total)		0		0					0
		0		0				0,000	0
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0		0					0
		0		0				0,000	0
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0		0					0
		0		0				0,000	0
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0		0					0
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0		0					0
		0		0				0,000	0
1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total)		0		0					0
		0		0				0,000	0
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)		0		0					0
		0		0				0,000	0
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0		0					0
		0		0				0,000	0
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0		0					0
		0		0				0,000	0
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)		0		0					0
1681 Autres emprunts (total)		0		0					0

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat									D
	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		
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel	
					0			0,000	0,000	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0					
					0			0,000	0,000	
1687 Autres dettes (total)					0					
					0			0,000	0,000	
Total général					31464533,6					

(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).

(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 constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N								
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	
		0		0				0,000	0
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0		0					0
		0		0				0,000	0
1687 Autres dettes (total)		0		0					0
		0		0				0,000	0
Total général		0		14486080,42					1998135,34

(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).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écart d'indices entre ces indices
Structure					
(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	Nombre de produits	18	0	0	0
	% de l'encours	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
	Montant en euros	14486080,42	0	0	0
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
	Montant en euros	0	0	0	0
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
	Montant en euros	0	0	0	0
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
	Montant en euros	0	0	0	0
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00
	Montant en euros	0	0	0	0
(F) Autres types de structures	Nombre de produits	0	0	0	0
	% 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 - ETAT DE LA DETTE
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice
TOTAL	31 464 533,60	14 486 080,42	2 233 892,41
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	31 462 283,60	14 484 280,42	2 233 442,41
SOCIETE GENERALE	3 500 000,00	1 300 000,03	245 717,21
LA BANQUE POSTALE	4 800 000,00	4 624 687,97	201 893,36
DEXIA Cif	6 400 000,00	699 393,01	550 720,02
CREDIT FONCIER	4 940 000,00	2 330 221,42	322 782,35
CREDIT AGRICOLE	4 015 160,32	2 059 508,24	304 535,86
CAISSE D'EPARGNE	7 807 123,28	3 470 469,75	607 793,61
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	2 250,00	1 800,00	450,00
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES DE L OISE	2 250,00	1 800,00	450,00
<u>Dettes Provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0	0	0
	0	0	0

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Emprunt en euros - 1641	31 464 533,60	2 233 892,41	14 486 080,42

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délégation du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 1500.00 €	24/06/1996

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	01 - Logiciels	2	24/06/1996
Linéaire	02 - Voitures	5	24/06/1996
Linéaire	03 - Camions et Véhicules industriels	4	24/06/1996
Linéaire	04 - Mobilier	10	24/06/1996
Linéaire	05 - Matériel de Bureau électronique	5	24/06/1996
Linéaire	06 - Matériel Informatique	2	24/06/1996
Linéaire	07 - Matériels Classiques	6	24/06/1996
Linéaire	08 - Installations et appareils de chauffage	10	24/06/1996
Linéaire	09 - Appareil de Levage-Ascenseurs	20	24/06/1996
Linéaire	10 - Equipements de garages et ateliers	10	24/06/1996
Linéaire	11 - Equipements des cuisines	10	24/06/1996
Linéaire	12 - Equipements sportifs	10	24/06/1996
Linéaire	13 - Plantations	15	24/06/1996
Linéaire	14 - Bâtiments légers, abris	10	24/06/1996
Linéaire	21 - Etudes	5	24/06/1996

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1
DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES	

Art	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE		2 010 000.00	2 131 665.94		-121 665.94
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 000 000.00	1 998 135.35		1 864.65
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	2 000 000.00	1 998 135.35		1 864.65
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	10 000.00	133 530.59		-123 530.59
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>10 000.00</i>	<i>133 530.59</i>		<i>-123 530.59</i>
020	Dépenses imprévues				

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 010 000.00	3 525 518.59	950 677.16	6 486 195.75

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

Art.	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 347 543.74	1 896 847.91	553 739.00	896 956.83
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 584 000.00	1 131 680.42	553 739.00	-101 419.42
10222	FCTVA	650 000.00	703 676.59		-53 676.59
10223	TLE				
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10226	Taxe d'aménagement	670 000.00	341 421.04	553 739.00	-225 160.04
10228	Autres fonds				
13146	Attributions de compensation d'investissement				
13246	Attributions de compensation d'investissement				
138	Autres subvent ^o invest. non transf.	264 000.00	86 582.79		177 417.21
139146	Attributions de compensation d'investissement				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 763 543.74	765 167.49		998 376.25
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	933 100.00	765 167.49		167 932.51
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST				
28031	FRAIS D'ETUDES	20 000.00	14 494.00		5 506.00
28032	FRAIS DE RECHERCHE	5 000.00			5 000.00
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	130 000.00	128 936.28		1 063.72
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	170 000.00	149 898.11		20 101.89
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		8 911.40		-8 911.40
28151	RESEAUX DE VOIRIE	10 400.00	2 352.00		8 048.00
281534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	10 500.00	3 651.28		6 848.72
281538	AUTRES RESEAUX	10 000.00	6 393.20		3 606.80
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	57 200.00	41 168.29		16 031.71
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	120 000.00	92 043.15		27 956.85
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	100 000.00	59 293.68		40 706.32
28184	MOBILIER	60 000.00	42 555.83		17 444.17
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	240 000.00	215 470.27		24 529.73
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	830 443.74			830 443.74

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 793 804.74	3 757 659.00			6 551 463.74

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 6 486 195.75
Ressources propres disponibles	IV 6 551 463.74
Solde (IV - II)	V 65 267.99

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	130 000.00
1342	AMENDES DE POLICE	130 000.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		130 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	650 000.00
10222	F.C.T.V.A.	650 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	55 000.00
1381	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	35 000.00
1382	REGIONS	20 000.00
1383	DEPARTEMENTS	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-657 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-657 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		705 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		835 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	830 443.74
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	830 443.74
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		173 443.74
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		1 008 443.74

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	164 488.00
1342	AMENDES DE POLICE	164 488.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		164 488.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	703 676.59
10222	F.C.T.V.A.	703 676.59
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	33 950.00
1381 1382 1383	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS	33 950.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		737 626.59
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		902 114.59
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		902 114.59

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
1342	AMENDES DE POLICE		
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		
10222	F.C.T.V.A.		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
1381 1382 1383	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
TOTAL DES RECETTES REELLES			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10.1

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/06/2018	1801-00066 - TERMINAUX	2 375.52		1
02/02/2018	1801-00020 - 2 PRESENTOIRS POUR RPA	461.84		1
02/02/2018	1801-00022 - 11 FAUTEUILS RPA	1 864.90		1
02/07/2018	1701-00110 - TRAVAUX COMPTE 2151 VOIRIE	18 324.00		
02/07/2018	1801-00009 - CHAUDIERE GYMNASSE BRICHEBAY	88 534.80		
02/07/2018	1801-00056 - TRAVAUX VOIRIE RUE REPUBLIQUE 2315	360 578.96		
02/07/2018	1801-00058 - TRAVAUX VOIRIE 2018 COMPTE 2151	117 248.89		
02/07/2018	1801-00060 - TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC COMPTE 215341	27 250.00		
02/07/2018	1801-00091 - CHANTIER INSERTION COMPTE 213180	23 448.60		
02/07/2018	1801-00092 - TRAVAUX ST PIERRE COMPTE 213180	6 050.32		
02/07/2018	1801-00093 - MASTER VAN SERVICE LOGISTIQUE	37 391.98		5
02/07/2018	1801-00094 - POSE PANNEAUX ENTREE DE VILLE	28 296.00		1
02/07/2018	1801-00095 - 3 SIEGES BIBLIOTHEQUE	566.96		10
02/07/2018	2016131 - TRAVAUX FIBRE OPTIQUE COMPTE 21533	15 843.60		
03/10/2018	1801-00142 - STAND DE TIR 2018 - COMPTE 213180	49 680.00		
04/12/2018	1801-00139 - CHAISES PRIM ARGILIERE	573.00		1
04/12/2018	1801-00199 - ECRAN HP MAIRIE	343.44		1
04/12/2018	1801-00200 - 23 TELEPHONES PORTABLES	1 290.36		1
05/07/2018	1801-00008 - LOGICIEL SEDIT RH PARTIE 2018	4 464.00		2
05/11/2018	1801-00177 - VESTIAIRES ENFANTS HG VA	1 072.04		1
05/11/2018	1801-00178 - OBJECTIF+SONDE SERVICE COMMUNICATION	889.32		1
06/08/2018	1801-00108 - 3 SONOS PORTABLES	1 498.11		1
07/02/2018	1801-00021 - 2 VALISES POUR TABLETTES	968.40		1
07/03/2018	1801-00041 - 14 FAUTEUILS RPA	2 373.50		1
07/03/2018	1801-00042 - CLAUSTRAS INSONORIS REST SCOL	4 812.10		1
07/03/2018	2016066 - TRAVAUX MAT BEAUVAL COMPTE 21312	71 983.20		
07/06/2018	1801-00080 - 200 CHAISES ORDENER	4 269.36		1
07/06/2018	1801-00081 - 25 TABLES ORDENER	1 782.52		1
07/06/2018	1801-00082 - 5 CHARIOTS ORDENER	511.68		1
07/06/2018	1801-00083 - 42 GRILLES EXPO ORDENER	3 427.20		1
07/06/2018	2017044 - TRAVAUX MUSEE ART COMPTE 213180	8 470.44		
07/09/2018	1801-00118 - REFONTE ET MAINTENANCE SITE BIBLIO	4 800.00		2
07/09/2018	1801-00119 - NETTOYEUR HP+AUTOLAVEUSE	5 259.79		6
07/09/2018	1801-00120 - NETTOYEUR EAU FROIDE PISCINE	1 266.00		1
07/09/2018	1801-00121 - ORGANIGRAMME - MAT. BEAUVAL	5 727.82		6
07/09/2018	1801-00122 - ORGANIGRAMME - MATERNELLE ORION	7 832.04		6
07/09/2018	1801-00123 - MAQUETTES PEDAGOGIQUES	4 484.40		6
08/06/2018	1801-00061 - AUDIT FOND PATRIMONIAL	9 999.99		5
08/06/2018	1801-00076 - 200 CHAISES SALLE ST PIERRE	5 400.00		1
08/06/2018	1801-00077 - 50 TABLES SALLE ST PIERRE	3 324.90		1
08/06/2018	1801-00078 - 3 CHARIOTS SALLE ST PIERRE	843.84		1
08/06/2018	1801-00079 - 4 CHARIOTS SALLE ST PIERRE	1 260.00		1
08/08/2018	2016041 - TRAVAUX SAINT PIERRE COMPTE 2313	32 566.55		
09/05/2018	1801-00062 - MEUBLE BAS REST SCOLAIRE	1 152.02		1
09/05/2018	1801-00063 - 3 FONTAINES A EAU REST SCOL	4 235.69		1
09/05/2018	1801-00064 - TRAVAUX ECLAIRAGE CENTRE EQUESTRE COMPTE 213180	9 273.64		
09/08/2018	1801-00109 - DECO LUMINEUSE NOEL	4 767.08		6
09/08/2018	1801-00110 - PLATINE RFID BIBLIO	696.00		1
09/08/2018	1801-00111 - CARTES ADHERENTS BIBLIO	5 520.00		1
09/08/2018	1801-00112 - PLATINE RFID BIBLIOTHEQUE	696.00		1
09/08/2018	1801-00113 - PLATINE RFID BIBLIOTHEQUE	696.00		1
09/11/2018	1801-00133 - TRAVAUX MAT BEAUVAL 21312	9 885.06		
09/11/2018	1801-00179 - POWER SWITCH	1 599.60		5
09/11/2018	1801-00180 - TRAVAUX MAIRIE 21311	6 962.40		
09/11/2018	1801-00181 - 3 TABLES +1 DORLOTEUSE HG BB	2 447.66		10
09/11/2018	1801-00182 - IMPRIMANTE 3D BIBLIOTHEQUE	494.60		1
09/11/2018	1801-00183 - TRAVAUX 21312 MAT BB	3 540.59		
09/11/2018	1801-00184 - TRAVAUX 21312 MAT S LOUIS	2 274.94		
10/10/2018	1801-00035 - LOGICIEL DE GESTION BIBLIOTHEQUE	26 916.00		2
10/10/2018	1801-00143 - BUREAU ERGONOMIQUE BIBLIOTHEQUE	1 651.31		10
10/10/2018	1801-00144 - INTERPHONE SUITE TONNERRE	957.60		1
10/10/2018	1801-00145 - 4 TELEPHONNES SUITE TONNERRE	1 932.10		1
10/10/2018	1801-00146 - SWITCH SUITE TONNERRE	2 667.07		5
10/10/2018	1801-00147 - TABLE A LANGER MAT ADK	59.00		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/04/2018	1801-00049 - VIDEOPROJECTEUR	1 459.03		1
11/04/2018	1801-00050 - MEUBLES AMENAGEMENT RPA	12 470.40		10
11/04/2018	1801-00051 - TRAVAUX CONSERVATOIRE 213180	12 032.96		
11/04/2018	1801-00052 - TRAVAUX ATELIERS 213180	7 268.38		
11/04/2018	1801-00053 - TRAVAUX GYMNASSE REIMS COMPTE 213180	1 850.34		
11/04/2018	2017045 - TRAVAUX GYMNASSE CARLIER COMPTE 213180	1 850.34		
11/06/2018	1801-00059 - TRAVAUX STADE AV.CREIL COMPTE 213180	17 768.89		
11/10/2018	1801-00148 - OUTILLAGE SCE BATIMENTS	1 424.87		1
11/10/2018	1801-00149 - LITS - TABLES PLIANTES ALSH	3 484.20		10
12/01/2018	1801-00001 - TABLETTES LISEUSES BIBLIOTHEQUE	9 327.85		2
12/01/2018	1801-00002 - LOGICIEL MUSICAL CONSERVATOIRE	812.13		1
12/01/2018	1801-00003 - COMPTE SECONDE PISCINE	736.54		1
12/01/2018	1801-00004 - 2 TABLES HEXAG PERISCOLAIRE	333.65		1
12/01/2018	1801-00005 - TABLE EXAG PRIM S LOUIS	333.65		1
12/01/2018	1801-00006 - ARMOIRE METAL JEUNESSE	283.70		1
12/01/2018	1801-00007 - ECHAFFAUDAGE ROULANT ATELIERS	1 748.63		6
12/04/2018	1801-00054 - 5 LICENCES ADOBE CREATIVE	16 061.76		2
12/04/2018	1801-00055 - MATERIEL INFORMATIQUE	4 459.63		2
13/02/2018	1801-00023 - 3 BANCS MAT BEAUVAL	376.67		1
13/02/2018	1801-00024 - TRACTEUR KUBOTA	44 367.29		4
13/02/2018	1801-00025 - EPAREUSE PAYSAGES	13 356.61		6
13/02/2018	1801-00026 - 12 TABLES RPA	2 178.43		1
13/02/2018	2016152 - TRAVAUX PRIM ARGILIERE COMPTE 21312	12 285.36		
13/02/2018	2016154 - TRAVAUX RUGBY REIMS COMPTE 213180			
13/02/2018	2016156 - TRAVAUX VOIRIE COMPTE 2151	30 334.08		
13/06/2018	1701-00145 - TRAVAUX 215381 SIGNALISATION			
13/06/2018	1801-00084 - 1 REDRESSE POTEAUX	3 120.00		6
13/06/2018	1801-00085 - VEHICULE MASTER 3T5 VAN STD FWD 145E6	35 421.71		5
13/06/2018	1801-00086 - POSE PANNEAUX ENTREE DE VILLE			1
13/07/2018	1801-00096 - ACQUISITION BELLON	2 055.80		
13/09/2018	1801-00124 - 4 TONDEUSES TRACTEES SCE PAYSAGES	3 924.00		1
13/09/2018	1801-00125 - LICENCES MICROSOFT 2018	17 058.50		2
13/11/2018	1801-00185 - TRAVAUX CIMETIERE NOUVEAU COMPTE 21316	14 940.00		
13/12/2018	1801-00151 - TRAVAUX 215381 SIGNALISATION	66 335.18		
13/12/2018	1801-00205 - 6 ORDINATEURS PORTABLES BIBLIOTHEQUE	6 559.70		2
13/12/2018	1801-00206 - RESTAURATION 3 SURTOUTS DE TABLE MUSEE VENERIE	1 578.00		
13/12/2018	1801-00207 - RESTAURATION 3 VALETS DE CHIENS MUSEE VENERIE	1 998.00		
13/12/2018	1801-00208 - CONSERV. PREVENT. MOBILIER MUSEE ART	1 236.00		
13/12/2018	1801-00209 - RESTAUR.OSSELET BRONZE GALLO ROMAIN	282.00		
13/12/2018	1801-00210 - CONSERV. PREVENTIVE PLAQUE PLOMB DOREE MUSEE ART	450.00		
13/12/2018	1801-00211 - TRAVAUX LOGT CX COMPTE 213180	3 793.20		
13/12/2018	1801-00212 - TRAVAUX RPA COMPTE 213180	6 978.33		
13/12/2018	1801-00213 - 1 AUTOLAVEUSE	1 836.00		6
13/12/2018	1801-00214 - 1 XYLOPHONE MARIMBA CONSERVATOIRE	3 400.00		6
13/12/2018	1801-00215 - 5 ECRANS ORDINATEURS SCE JEUNESSE	884.04		2
13/12/2018	1801-00216 - PLAN TOPOGRAPHIQUE-AV DE CREIL	9 432.00		5
13/12/2018	1801-00217 - 3 PLAQUES DE RUES VERNET/AULAS/ARBRES	770.00		1
13/12/2018	1801-00218 - 1 CYMBALE AVEC PIED BATTERIE CONSERVATOIRE	781.20		1
13/12/2018	1801-00219 - FA 0054371642 DU 05/12/18 16 CHAISES PRIMAIRE ARG	709.30		1
13/12/2018	1801-00220 - 3 PRESENTOIRS BIBLIOTHEQUE	362.81		1
13/12/2018	1801-00221 - CATHEDRALE COMPTE 2313	63 819.24		
13/12/2018	1801-00222 - CIMETIERE COMPTE 21316	30 937.63		
13/12/2018	1801-00223 - PESE-BEBE CFAM	82.50		1
13/12/2018	1801-00224 - 5 MATELAS CFAM	167.50		1
13/12/2018	1801-00225 - FONTAINE A EAUX REST SCOL	1 416.00		1
14/11/2018	1801-00186 - 10 VESTIAIRES POLICE MUNICIPALE	838.80		1
14/11/2018	1801-00187 - 1 PORTABLE CLASSE SCIENCE	1 004.24		1
14/12/2018	1801-00134 - TRAVAUX 213180 REMPART BELLEVUE	65 272.32		
15/01/2018	1701-00235 - TRAVAUX ST PIERRE COMPTE 213180	1 080.00		
15/03/2018	1801-00043 - 6 CORBEILLES VOIRIE	3 934.08		1
15/05/2018	1801-00065 - TRAVAUX PISCINE HIVER COMPTE 2313	2 880.00		
15/10/2018	1801-00152 - LICENCE BUREAU ETUDE	5 709.12		2
15/10/2018	1801-00153 - CONSOLE DE JEU SERV JEUNESSE	603.88		1
15/10/2018	1801-00154 - SECHE LINGE - MAT SAINT PERAVI	299.00		1
15/11/2018	1801-00188 - 4 PRESENTOIRS DOCUMENTS / MUSEE	1 800.36		6
16/08/2018	1801-00114 - FA FC2018070658 DU 24/07/18 - CHAISE ENFANT HG VA	97.80		1
16/08/2018	1801-00115 - PROGRAMMATEUR ARROSAGE STADE RUGBY	1 466.40		1
17/09/2018	1801-00127 - TABLE TENNIS PRIM BRICHEBAY	862.80		1
17/09/2018	1801-00128 - GRIGNOTEUSE ELECTRIQUE ATELIERS	2 336.39		6
17/09/2018	1801-00129 - 2 ASPIRATEURS GYM CARLIER + BB	580.80		
17/09/2018	1801-00130 - TABLEAU PRIM ANNE DE KIEV	678.43		1
17/09/2018	1801-00131 - LOT DE BANQUETES PRIM ANNE DE KIEV	448.94		1
17/09/2018	1801-00132 - TRAVAUX MAT ADK 21312	3 891.62		
17/12/2018	1801-00229 - PORTABLE ET PROTECTIONS	1 139.88		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/12/2018	1801-00230 - 12 TELEPHONES PORTABLES ELUS	802.56		1
17/12/2018	1801-00232 - TRAVAUX 3 ARCHES COMPTE 213180	32 875.21		
17/12/2018	1801-00233 - TAPIS NARRATIF REVOLTE DES CASTORS	954.00		1
18/05/2018	1801-00067 - LICENCES	1 572.31		2
18/05/2018	1801-00068 - 8 ARMOIRES ELECTRIQUES	5 854.61		1
18/06/2018	1801-00087 - 30 COFFRETS BOIS RUE REPUBLIQUE	7 488.00		1
18/06/2018	1801-00088 - MIGRATION CITY WEB & INTREGRATION NUMERISATION	5 064.00		2
18/12/2018	1801-00234 - 1 REFRIGERATEUR RPA	149.99		1
18/12/2018	1801-00235 - HOTTE CUISINE RPA	149.00		1
19/01/2018	1801-00011 - 4 000 CARTES LECTEURS BIBLIO	5 520.00		1
19/01/2018	1801-00012 - 3 AUTOMATES PRET-RETOUR BIBLIO	23 790.00		2
19/02/2018	1801-00027 - 5 VELOS ELECTRIQUES	8 250.00		5
19/02/2018	1801-00028 - ETUDE RESTAUR GRAND ORGUE	21 330.00		5
19/02/2018	2016103 - TRAVAUX CDR OBELISQUE COMPTE 213180	16 002.12		
19/07/2018	1801-00097 - 4 TABLETTEs + HOUSSES DEMAT CM	1 389.02		1
19/07/2018	1801-00098 - 181 POTELETS CHAMPS ELYSEE	9 556.80		1
19/07/2018	1801-00099 - 7 BANCS	2 562.00		1
19/09/2018	1801-00126 - OUTILLAGE ATELIERS	3 942.89		1
19/10/2018	1801-00045 - TRAVAUX RESTAURANT SCOLAIRE COMPTE 213180	29 788.62		
19/10/2018	1801-00072 - INSTALLATION VIDEO PROTECTION COMPTE 21568	15 094.81		
19/10/2018	1801-00155 - GRPE MOTOPOMPE PISCINE	1 096.51		1
19/10/2018	1801-00156 - TABLE PICNIC HG ST PERAVI	67.80		1
19/10/2018	1801-00157 - LOT OUTILLAGE MENUISERIE	3 406.92		6
19/10/2018	1801-00158 - TRAVAUX CIMETIERE 21316	12 474.59		
19/10/2018	1801-00159 - TRAVAUX PRIM S LOUIS 21312	11 316.60		
19/10/2018	1801-00160 - MACHINE A LAVER GYM BRICHEBAY	649.00		6
19/10/2018	1801-00161 - OBJECTIF SERVICE COMMUNICATION	1 279.99		1
19/10/2018	1801-00162 - GODET SPECIAL POUR CHARGEUR	4 428.00		6
19/11/2018	1801-00189 - TRAVAUX REST.SCOLAIRE BRICHEBAY COMPTE 21312	7 842.80		
19/11/2018	1801-00190 - LOGEMENTS CX COMPTE 213180	3 991.38		
19/12/2018	1801-00236 - RESTAUR SCULPTURE GALLO ROMAINE TEMPLE	12 372.00		
19/12/2018	1801-00237 - VIDEOPROJECTEUR TABLEAU CLASSE SCIENCES	2 115.37		6
20/06/2018	1801-00089 - 1 COMPRESSEUR SCE PAYSAGE	976.38		1
20/06/2018	1801-00090 - TRAVAUX PAYSAGES 2018 COMPTE 2128	67 699.43		
20/08/2018	1801-00116 - ETIQUETTES DOCUMENTS BIBLIOTHEQUE	2 184.00		1
21/03/2018	1801-00044 - CAISSES MUSEES	7 642.32		2
22/02/2018	1801-00029 - PLATINE RFID BIBLIO	696.00		1
22/02/2018	1801-00030 - PLATINE RFID USB BIBLIOTHEQUE	696.00		1
22/02/2018	1801-00031 - 30 TABLETTES DEMAT CM	9 501.84		1
22/02/2018	1801-00032 - LICENCE SERVEUR SCE IT	22 067.89		2
22/02/2018	1801-00033 - SERVEUR SCE IT	5 018.51		2
22/05/2018	1801-00069 - TRAVAUX LOGTS COMMUNAUX COMPTE 213180	13 591.73		
22/05/2018	1801-00070 - 1 LAVE VAISSELLE MATERNELLE BRICHEBAY	299.00		1
22/11/2018	1801-00165 - POSE ANTIPIGEON GARE	20 631.60		
23/02/2018	1801-00036 - MEUBLES POUR CUISINE RPA	3 070.75		10
23/02/2018	2016034 - TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC COMPTE 215341	2 038.87		
23/03/2018	1801-00046 - 1 ARMOIRE MÉTAL PERISCO S.LOUIS	378.10		1
23/03/2018	2016027 - TRAVAUX REMPART BELLEVUE COMPTE 213180	61 010.20		
23/07/2018	1801-00100 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION	1 234.94		1
23/07/2018	1801-00101 - ASPIRATEUR ATELIERS	584.36		1
23/08/2018	1801-00117 - MATERIEL SCE PAYSAGES	8 092.80		1
23/11/2018	1801-00191 - 4 CAM SALLE SERVEUR MAIRIE ORDENER	1 807.68		1
23/11/2018	1801-00192 - 3 TABLES POUR PERISCOLAIRE	500.47		1
24/05/2018	1801-00071 - TRAVAUX PRIMAIRE BRICHEBAY COMPTE 21312	7 922.40		
24/10/2018	1801-00163 - 2 ENCEINTES BIBLIOTHEQUE	1 998.00		1
24/12/2018	1701-00164 - TRAVAUX VOIRIE 2041582	244 347.95		
24/12/2018	1801-00238 - ARBRES ET ARBUSTES	14 670.06		15
24/12/2018	1801-00239 - 4 SOUFFLEURS	1 536.00		1
24/12/2018	1801-00240 - 4 DEBROUSSAILLEUSES ET BATTERIES	6 673.20		6
24/12/2018	1801-00241 - 1 LIT CFAM	179.40		1
24/12/2018	1801-00242 - 7 LITS PARAPLUIE CFAM	498.96		1
24/12/2018	1801-00243 - 2 TRANSATS CFAM	118.80		1
24/12/2018	1801-00244 - 4 CHAISES HAUTES CFAM	287.52		1
24/12/2018	1801-00245 - 8 REHAUSSEURS DE SIEGE CFAM	306.24		1
24/12/2018	1801-00246 - 2 PLANS INCLINES CFAM	45.60		1
24/12/2018	1801-00247 - TRAVAUX CATHEDRALE COMPTE 213180	37 039.25		
24/12/2018	1801-00248 - TRAVAUX COMPTE 2151 / 114	2 696.40		
24/12/2018	1801-00249 - 3 PRESENTOIRS JEUNESSE BIBLIOTHEQUE	445.14		1
24/12/2018	1801-00250 - TRAVAUX GYMNASSE GAZEAU COMPTE 213180	7 692.24		
24/12/2018	1801-00251 - 1 DESHERBEUR A EAU CHAUDE	16 408.80		6
24/12/2018	1801-00252 - TRAVAUX SIGNALISATION COMPTE 2152	19 163.28		
24/12/2018	2016112 - IRU DIVERS SITES COMPTE 21533	1 587.60		
25/07/2018	1801-00102 - COLONNE ENCEINTE BLUETOOTH	1 002.00		1
25/07/2018	1801-00103 - BOX DE STOCKAGE PISCINE	3 864.00		

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/07/2018	1801-00104 - 6 ULTRA PORTABLES CHEF SERVICE	10 518.84		2
25/07/2018	1801-00105 - 2 FAUTEUILS+2 TRANSATS HG BB	533.78		1
25/10/2018	1801-00164 - BANQUETTE HG ST PERAVI	151.01		1
26/02/2018	1801-00037 - TRAVAUX RUGBY REIMS 2138	18 452.14		
26/03/2018	1801-00047 - APPAREIL TRAÇAGE POUR STADE	640.01		1
26/03/2018	1801-00048 - IMPRIMANTE RÉGIE MARCHE	492.00		1
26/04/2018	1801-00057 - TABLEAU "MATINE" EMILE RENARD	776.00		
26/09/2018	1801-00135 - RESTAURATION TABLEAU MUSEE ART	720.00		
26/09/2018	1801-00136 - PROJECTEUR LED BOULODROME	2 160.00		1
26/09/2018	1801-00137 - TRAVAUX ORDENER 213180	43 185.07		
26/10/2018	1801-00166 - 12 DRAPEAUX EUROPEENS	274.80		1
26/10/2018	1801-00167 - 1 PC POUR PROGRAMMATION	426.12		1
26/10/2018	1801-00168 - 2 ORDINATEURS BUREAU ETUDES	3 548.88		2
26/10/2018	1801-00169 - 4 ARMES POLICE MUNICIPALE	2 470.06		6
27/02/2018	1801-00038 - LOGICIEL PLATE FORME DEMAT CM	3 048.00		2
27/02/2018	1801-00039 - LOGICIEL PLATE FORME DEMAT SIGNATURE	1 560.00		2
27/02/2018	1801-00040 - ORGANIGRAMME CLE PRIM ADK	1 544.81		1
28/05/2018	1801-00073 - 5 ECLAIRAGE LED POUR TENTES	639.00		1
28/09/2018	1801-00138 - 3 BANCS MATERNELLE BRICHEBAY	461.99		1
28/09/2018	1801-00140 - DEBOUCHEUR COBRA ATELIERS	1 498.80		1
28/09/2018	1801-00141 - FA 0054012908 DU 13/09/18 10 CASIERS METAL PRIM	147.12		1
28/11/2018	1801-00193 - CREATION MASSIFS VILLEVERT&ST PIERRE	2 063.51		1
28/11/2018	1801-00194 - MINI FRIGO PERISCOL ST PERAVI	129.00		1
28/11/2018	1801-00195 - REFRIGERATEUR - MAT ORION	349.00		1
28/11/2018	1801-00196 - 5 TABLES PLIANTES MUSEES	160.39		1
28/11/2018	1801-00197 - CREATION MASSIFS ST PIERRE&VILLEVERT	2 959.45		1
29/01/2018	1801-00013 - LOGICIEL FLUXNET GESTION ST	5 076.00		2
29/01/2018	1801-	1 685.76		
29/01/2018	1801-00015 - ASPIE AU POUSSIERE RPA	731.34		1
30/01/2018	1801-00017 - ABRI DE BUS	5 268.00		6
30/01/2018	1801-00018 - LITS CRECHE FAMILIALE	1 752.60		1
30/01/2018	1801-00019 - POUSETTE CRECHE FAMILIALE	574.80		1
30/10/2018	1801-00170 - PLANTES VIVACES CREATIONS MASSIFS	8 122.52		1
30/10/2018	1801-00171 - FA 14043202 DU 17/10/18 -36 ORDINATEURS	32 594.40		5
30/10/2018	1801-00172 - 3 LITS ACM ARGILIERE	1 213.38		1
30/10/2018	1801-00173 - 4 MATELAS ACM ARGILIERE	273.22		6
30/11/2018	1801-00198 - NACELLE	86 033.87		5
31/10/2018	1801-00174 - TELEVISEUR SERV JEUNESSE	591.80		1
31/10/2018	1801-00175 - TABLEAU MME ROSSI CCAS	67.39		1
31/10/2018	1801-00176 - LAVE LINGE - MAT BRICHEBAY	349.99		
TOTAL GENERAL		2 724 320.08		

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Mise à la réforme							
17/05/2018	2007033 - TRIBUNE MOBILE	27 268.80	10	27 268.80			
TOTAL GENERAL		27 268.80					

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	-657 000.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	657 000.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	657 000.00

IV - ANNEXES

IV

EMPREMMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.2313-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1)

Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
					Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EP (hors	2800000	2624687,97											26581,33	175312,03
BANQUE STALE	2800000	2624687,97	13 ans, 3 mois	A	F	FIXE	0,890	F	FIXE	0,890	A-1		26581,33	175312,03
Totaux des	0	0											0	0
	0	0					0,000			0,000			0	0
Totaux social	0	0											0	0
	0	0					0,000			0,000			0	0
	28664533,6	11861392,45											209175,74	1822823,31
BANQUE STALE	2000000	2000000	14 ans, 1 mois	A	F	FIXE	0,827	F	FIXE	0,230	A-1		0	0
ASSISE LOCATIONS VILIALES L COISE	2250	1800	3 ans	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	0,000	A-1		0	450
EDIT NCIER	740000	651981,13	12 ans	A	F	FIXE	1,743	F	FIXE	1,730	A-1		12047,17	44386,85

Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
					Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EDIT NCIER	1200000	933575,04	11 ans	T	F	FIXE	2,051	F	FIXE	2,050	A-1		20076,7	73055,9
EDIT RICOLE	315160,32	228817,93	8 ans, 9 mois	T	F	FIXE	2,562	F	FIXE	2,500	A-1		8071,53	22399,11
ISSE :PARGNE	1407123,28	1006844,54	8 ans, 11 mois	T	F	FIXE	2,628	F	FIXE	2,580	A-1		27564,45	98156,43
EDIT RICOLE	2200000	1319999	8 ans, 5 mois	A	R	EURIBO R12M	1,372	R	EURIBO R12M	0,846	A-1		12580,34	146667
ISSE :PARGNE	2400000	1130291,81	5 ans, 4 mois	A	F	FIXE	3,975	F	FIXE	3,970	A-1		51384,25	164021,82
CIETE NERALE	2000000	800000,03	5 ans, 8 mois	A	F	FIXE	2,753	R	EURIBO R12M	0,589	A-1		5573,69	133333,33
CIETE NERALE	1500000	500000	4 ans, 10 mois	A	V	TAG03M	1,820	V	TAG03M	1,135	A-1		6810,19	100000
ISSE :PARGNE	2000000	666666,7	4 ans, 7 mois	A	V	TAM	0,614	V	TAM	0,000	A-1		0	133333,33
ISSE :PARGNE	2000000	666666,7	4 ans, 5 mois	A	V	TAM	0,613	V	TAM	0,000	A-1		0	133333,33
XIA Cif	2400000	582252,03	2 ans, 3 mois	A	F	FIXE	3,973	F	FIXE	3,970	A-1		30239,75	179454,46
XIA Cif	1500000	117140,98	6 mois	A	R	EURIBO R12M	2,523	R	EURIBO R12M	0,000	A-1		0	114440,16
XIA Cif	2500000	0	Terminé	A	F	FIXE	4,061	F	FIXE	4,110	A-1		8945,03	217640,62
EDIT RICOLE	1500000	510691,31	4 ans	A	F	FIXE	4,650	F	FIXE	4,650	A-1		27882,64	88935,24

Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
					Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EDIT NCIER	3000000	744665,25	3 ans, 11 mois	A	R	EURIBOR12M	2,259	R	EURIBOR12M	0,000	A-1		0	173215,73
	31464533,6	14486080,42											235757,07	1998135,34

gressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

uelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

.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).

à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

f. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS 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	8 957 517,85 €	
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	- €	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice	1 430 048,75 €	
- Provisions pour garanties d'emprunts	- €	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	10 387 566,60 €	
Recettes réelles de fonctionnement	24 332 417,38 €	
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	42,69%	

(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 ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
1641 - Emprunts en euros					31 464 533,60	14 486 080,42	2 233 892,41
2002	Financement ds investissements 2002	Emprunt en euros - 1641	20 ans	Annuelle	3 000 000,00	744 665,25	173 215,73
2003	Financement des investissements 2003	Emprunt en euros - 1641	20 ans	Annuelle	1 500 000,00	510 691,31	116 817,88
2003	Financement des investissements 2003	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 500 000,00	-	226 585,65
2004	Financement des investissements 2004	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	1 500 000,00	117 140,98	114 440,16
2006	Financement des investissements 2006	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 400 000,00	582 252,03	209 694,21
2007	Financement des investissements 2007	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 000 000,00	666 666,70	133 333,33
2008	Financement des investissements 2008	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 000 000,00	666 666,70	133 333,33
2008	Financement des investissements 2008	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	1 500 000,00	500 000,00	106 810,19
2009	Financement des investissements 2009	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 000 000,00	800 000,03	138 907,02
2009	Financement des investissements 2009	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 400 000,00	1 130 291,81	215 406,07
2012	Financement des investissements 2011	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 200 000,00	1 319 999,00	159 247,34
2014	Refinancement du prêt 12AL059	Emprunt en euros - 1641	13 ans 3 mois	Trimestrielle	1 407 123,28	1 006 844,54	125 720,88
2014	Autre infrastructure - travaux d'infrastructure	Emprunt en euros - 1641	13 ans	Trimestrielle	315 160,32	228 817,93	28 470,64
2015	Financement des investissements 2014	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Trimestrielle	1 200 000,00	933 575,04	93 132,60
2016	investissements 2015 VILLE	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	740 000,00	651 981,13	56 434,02
2017	investissement 2016	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 800 000,00	2 624 687,97	201 893,36
2017	pret renovation sanitaires sites alsh argilliere	Emprunt en euros - 1641	4 ans 2 mois	Annuelle	2 250,00	1 800,00	450,00
2018	INVESTISSEMENTS 2017	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 000 000,00	2 000 000,00	-
8017 Subventions à verser en annuités					-	-	-

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
					0	0	0
8018 Autres engagements donnés					0	0	0
Au profit d'organismes publics					0	0	0
					0	0	0
Au profit d'organismes privés					0	0	0
					0	0	0
TOTAL					31464533,6	14486080,42	2233892,41

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
1641 - Emprunts en euros							
2002	Financement ds investissements 2002	Emprunt en euros - 1641	20 ans	Annuelle	3 000 000,00	744 665,25	173 215,73
2003	Financement des investissements 2003	Emprunt en euros - 1641	20 ans	Annuelle	1 500 000,00	510 691,31	116 817,88
2003	Financement des investissements 2003	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 500 000,00	-	226 585,65
2004	Financement des investissements 2004	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	1 500 000,00	117 140,98	114 440,16
2006	Financement des investissements 2006	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 400 000,00	582 252,03	209 694,21
2007	Financement des investissements 2007	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 000 000,00	666 666,70	133 333,33
2008	Financement des investissements 2008	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 000 000,00	666 666,70	133 333,33
2008	Financement des investissements 2008	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	1 500 000,00	500 000,00	106 810,19
2009	Financement des investissements 2009	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 000 000,00	800 000,03	138 907,02
2009	Financement des investissements 2009	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 400 000,00	1 130 291,81	215 406,07
2012	Financement des investissements 2011	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 200 000,00	1 319 999,00	159 247,34
2014	Refinancement du prêt 12AL059	Emprunt en euros - 1641	13 ans 3 mois	Trimestrielle	1 407 123,28	1 006 844,54	125 720,88
2014	Autre infrastructure - travaux d'infrastructure	Emprunt en euros - 1641	13 ans	Trimestrielle	315 160,32	228 817,93	28 470,64
2015	Financement des investissements 2014	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Trimestrielle	1 200 000,00	933 575,04	93 132,60
2016	investissements 2015 VILLE	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	740 000,00	651 981,13	56 434,02
2017	investissement 2016	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 800 000,00	2 624 687,97	201 893,36
2017	pret renovation sanitaires sites alsh argilliere	Emprunt en euros - 1641	4 ans 2 mois	Annuelle	2 250,00	1 800,00	450,00
2018	INVESTISSEMENTS 2017	Emprunt en euros - 1641	15 ans	Annuelle	2 000 000,00	2 000 000,00	

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
8028 Autres engagements reçus					-	-	-
A l'exception de ceux reçus des entreprises					-	-	-
					-	-	-
Engagements reçus des entreprises					-	-	-
					-	-	-
TOTAL					31 464 533,60	14 486 080,42	2 233 892,41

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

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

Article	Nom des bénéficiaires	Type de subventions	Montant
Personnes de droit privé			
Associations			
6574	A VOUS DE JOUER	FONCTIONNEMENT	600,00 €
6574	ABMARS	FONCTIONNEMENT	250,00 €
6574	ACIS	FONCTIONNEMENT	720,00 €
6574	ACS ASSO COMMERCANTS SENLIS	FONCTIONNEMENT	6 000,00 €
6574	ADAIS ASS ARTISTES INDEPENDANTS	FONCTIONNEMENT	1 500,00 €
6574	AIDE A DOMICILE PAYS DE SENLIS	FONCTIONNEMENT	5 000,00 €
6574	AIKIDO	EXCEPTIONNELLE	500,00 €
6574	AIKIDO	FONCTIONNEMENT	600,00 €
6574	ALPHA CREIL	FONCTIONNEMENT	300,00 €
6574	AMICALE DONNEURS SANG BENEVOLES	FONCTIONNEMENT	400,00 €
6574	AMICALE PETANQUE SENLIS	FONCTIONNEMENT	500,00 €
6574	AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE	FONCTIONNEMENT	1 200,00 €
6574	AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE	EXCEPTIONNELLE	3 684,00 €
6574	AMIS DES ORGUES	FONCTIONNEMENT	500,00 €
6574	AMIS MUSEE DE LA VENERIE	FONCTIONNEMENT	3 600,00 €
6574	ART ET AMITIE	FONCTIONNEMENT	600,00 €
6574	ASDAPA	FONCTIONNEMENT	450,00 €
6574	ASS CULTURELLE FRANCO PORTUGAISE	FONCTIONNEMENT	800,00 €
6574	ASSOCIATION DIABETIQUES OISE	FONCTIONNEMENT	100,00 €
6574	ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS	FONCTIONNEMENT	900,00 €
6574	ATHLETIC FUTSAL CLUB SENLIS	PASS FAMILLE	65,00 €
6574	ATHLETIC FUTSAL CLUB SENLIS	FONCTIONNEMENT	800,00 €
6574	AUSV	FONCTIONNEMENT	800,00 €
6574	AUQS	PASS FAMILLE	325,00 €
6574	AUQS	FONCTIONNEMENT	1 000,00 €
6574	AUTOUR DE MOZART	FONCTIONNEMENT	600,00 €
6574	AVF SENLIS ACCUEIL	FONCTIONNEMENT	900,00 €
6574	BADMINTON CLUB SENLISIEN	PASS FAMILLE	260,00 €
6574	BADMINTON CLUB SENLISIEN	FONCTIONNEMENT	1 500,00 €
6574	BEI LONG QUAN	PASS FAMILLE	195,00 €
6574	BEI LONG QUAN	FONCTIONNEMENT	1 000,00 €
6574	BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	FONCTIONNEMENT	1 300,00 €
6574	BIBLIOTHEQUES SONORES	FONCTIONNEMENT	400,00 €
6574	BOITE A SON ET IMAGE	PASS FAMILLE	130,00 €
6574	BOITE A SON ET IMAGE	FONCTIONNEMENT	1 300,00 €
6574	CENTRE EQUESTRE SENLIS	PASS FAMILLE	780,00 €
6574	CENTRE FORMATION PROF RURALE VAU	FONCTIONNEMENT	250,00 €
6574	CERCLE D ECHECS DE SENLIS	PASS FAMILLE	65,00 €
6574	CERCLE D ECHECS DE SENLIS	FONCTIONNEMENT	550,00 €
6574	CITE D ANTAN	FONCTIONNEMENT	3 600,00 €
6574	CLUB AEROMODELISME SENLISIEN	EXCEPTIONNELLE	300,00 €
6574	CLUB AEROMODELISME SENLISIEN	FONCTIONNEMENT	500,00 €
6574	CLUB DE BRIDGE DE SENLIS	FONCTIONNEMENT	450,00 €
6574	CLUB MODELISME NAVAL	FONCTIONNEMENT	700,00 €
6574	COMITE DE JUMELAGE	FONCTIONNEMENT	6 000,00 €
6574	COMITE DES FETES ST FIACRE	FONCTIONNEMENT	4 500,00 €
6574	COMPAGNIE ARC MONTAUBAN	PASS FAMILLE	195,00 €
6574	COMPAGNIE ARC MONTAUBAN	FONCTIONNEMENT	2 700,00 €
6574	CONSERVATOIRE CESAR FRANCK	FONCTIONNEMENT	4 500,00 €
6574	COOPERATIVE MAT ANNE DE KIEV	VOYAGE SCOLAIRE	65,10 €
6574	COOPERATIVE MAT ANNE DE KIEV	NOEL	474,30 €
6574	COOPERATIVE MAT BEAUVAL	VOYAGE SCOLAIRE	147,25 €
6574	COOPERATIVE MAT BEAUVAL	NOEL	864,90 €

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

Article	Nom des bénéficiaires	Type de subventions	Montant
6574	COOPERATIVE MAT BRICHEBAY	VOYAGE SCOLAIRE	217,00 €
6574	COOPERATIVE MAT BRICHEBAY	NOEL	1 506,60 €
6574	COOPERATIVE MAT ORION	VOYAGE SCOLAIRE	94,55 €
6574	COOPERATIVE MAT ORION	NOEL	492,90 €
6574	COOPERATIVE MAT SERAPHINE LOUIS	VOYAGE SCOLAIRE	75,95 €
6574	COOPERATIVE MAT SERAPHINE LOUIS	NOEL	362,70 €
6574	COOPERATIVE MAT ST PERAVI	VOYAGE SCOLAIRE	72,85 €
6574	COOPERATIVE MAT ST PERAVI	NOEL	492,90 €
6574	COOPERATIVE PRIM ANNE DE KIEV	CLASSE DECOUVERTE	146,52 €
6574	COOPERATIVE PRIM ANNE DE KIEV	VOYAGE SCOLAIRE	244,90 €
6574	COOPERATIVE PRIM ANNE DE KIEV	NOEL	736,20 €
6574	COOPERATIVE PRIM ANNE DE KIEV	CLASSE DE NEIGE	6 373,81 €
6574	COOPERATIVE PRIM ARGILIERE	VOYAGE SCOLAIRE	274,35 €
6574	COOPERATIVE PRIM ARGILIERE	NOEL	670,76 €
6574	COOPERATIVE PRIM ARGILIERE	CLASSE DE NEIGE	9 283,41 €
6574	COOPERATIVE PRIM BRICHEBAY	VOYAGE SCOLAIRE	358,05 €
6574	COOPERATIVE PRIM BRICHEBAY	NOEL	903,89 €
6574	COOPERATIVE PRIM SERAPHINE LOUIS	VOYAGE SCOLAIRE	285,20 €
6574	COOPERATIVE PRIM SERAPHINE LOUIS	NOEL	752,56 €
6574	COOPERATIVE PRIM SERAPHINE LOUIS	CLASSE DECOUVERTE	1 995,84 €
6574	COOPERATIVE PRIM SERAPHINE LOUIS	CLASSE DECOUVERTE	2 411,64 €
6574	COOPERATIVE PRIM SERAPHINE LOUIS	CLASSE DECOUVERTE	4 291,06 €
6574	CORSAF	FONCTIONNEMENT	1 300,00 €
6574	CROQUE L IMAGE	PASS FAMILLE	195,00 €
6574	CROQUE L IMAGE	FONCTIONNEMENT	200,00 €
6574	DDEN UNION DEPARTEMENTALE EDUCAT	FONCTIONNEMENT	90,00 €
6574	DESSINS ET ARTS MANUELS	PASS FAMILLE	65,00 €
6574	DISTRACTION DES MALADES	FONCTIONNEMENT	450,00 €
6574	ECOLE DE MUSIQUE	PASS FAMILLE	65,00 €
6574	ECOLE DE MUSIQUE	FONCTIONNEMENT	3 800,00 €
6574	ECOLE SERRES DE L AIGLE	PASS FAMILLE	260,00 €
6574	ECOLE SERRES DE L AIGLE	FONCTIONNEMENT	1 000,00 €
6574	ENQUETE ET MEDIATION ASSOCIATION	FONCTIONNEMENT	800,00 €
6574	ENSEMBLE CHORAL HAUBERGIER	FONCTIONNEMENT	900,00 €
6574	ETOILE DE MER SENLISIENNE	FONCTIONNEMENT	1 000,00 €
6574	FIGURANTS DE L HISTOIRE	FONCTIONNEMENT	5 100,00 €
6574	FILS DES TUES DE L OISE	FONCTIONNEMENT	300,00 €
6574	FONDATION CZIFFRA	FONCTIONNEMENT	15 000,00 €
6574	GSS JUDO	PASS FAMILLE	1 495,00 €
6574	GSS JUDO	FONCTIONNEMENT	9 000,00 €
6574	GYMNASTIQUE SPORT SENLISIENNE	PASS FAMILLE	1 495,00 €
6574	GYMNASTIQUE SPORT SENLISIENNE	FONCTIONNEMENT	2 500,00 €
6574	HAUTS LES COEURS	FONCTIONNEMENT	800,00 €
6574	JARDINS FAMILIAUX	FONCTIONNEMENT	1 890,00 €
6574	JARDINS FAMILIAUX	EXCEPTIONNELLE	2 000,00 €
6574	JARDINS FAMILIAUX	EXCEPTIONNELLE	3 000,00 €
6574	JOIE DE VIVRE A BONSECOURS	EXCEPTIONNELLE	1 600,00 €
6574	JOUEURS NES	FONCTIONNEMENT	1 000,00 €
6574	L OISEAU LYRE CHORALE	FONCTIONNEMENT	900,00 €
6574	LA VALLIERE ASSOCIATION	FONCTIONNEMENT	900,00 €
6574	LE BEL AGE	FONCTIONNEMENT	11 700,00 €
6574	LE SOUVENIR FRANCAIS	FONCTIONNEMENT	150,00 €
6574	LES AMIS DE LA FONDATION FRANCES	FONCTIONNEMENT	1 800,00 €
6574	LIGNE ET FORME	PASS FAMILLE	130,00 €
6574	LIGNE ET FORME	FONCTIONNEMENT	1 000,00 €
6574	M LAURE DANSE	PASS FAMILLE	390,00 €
6574	MARS 60	FONCTIONNEMENT	400,00 €
6574	MEMOIRE SENLISIENNE	FONCTIONNEMENT	300,00 €

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

Article	Nom des bénéficiaires	Type de subventions	Montant
6574	OGEPS	VOYAGE SCOLAIRE	158,10 €
6574	OGEPS	VOYAGE SCOLAIRE	412,30 €
6574	OGEPS	VOYAGE SCOLAIRE	554,40 €
6574	OGEPS	NOEL	948,60 €
6574	OGEPS	NOEL	1 055,22 €
6574	OGEPS	SEJOUR DECOUVERTE	1 584,00 €
6574	OGEPS	FONCTIONNEMENT	304 917,91 €
6574	OLIVIER PLUS	FONCTIONNEMENT	300,00 €
6574	PADAM	FONCTIONNEMENT	6 500,00 €
6574	PETITE VADROUILLE	FONCTIONNEMENT	600,00 €
6574	PHILATELIQUE SENLISIENNE	FONCTIONNEMENT	1 000,00 €
6574	RESTAURANTS DU COEUR RELAIS DU C	FONCTIONNEMENT	2 000,00 €
6574	RUGBY CLUB DE SENLIS	PASS FAMILLE	130,00 €
6574	RUGBY CLUB DE SENLIS	FONCTIONNEMENT	40 000,00 €
6574	S2B SENLIS BASKET BALL	PASS FAMILLE	845,00 €
6574	S2B SENLIS BASKET BALL	FONCTIONNEMENT	6 300,00 €
6574	SALLE JEANNE D ARC ASSO	FONCTIONNEMENT	43 500,00 €
6574	SAMU SOCIAL OISE	FONCTIONNEMENT	500,00 €
6574	SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	PASS FAMILLE	195,00 €
6574	SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE	FONCTIONNEMENT	1 700,00 €
6574	SECOURS CATHOLIQUE SENLISIEN	FONCTIONNEMENT	400,00 €
6574	SENLIS ATHLE	PASS FAMILLE	845,00 €
6574	SENLIS ATHLE	FONCTIONNEMENT	1 000,00 €
6574	SENLIS ATHLE	EXCEPTIONNELLE	5 000,00 €
6574	SENLIS FITNESS DANSE	PASS FAMILLE	130,00 €
6574	SENLIS HANDBALL	PASS FAMILLE	715,00 €
6574	SENLIS HANDBALL	FONCTIONNEMENT	6 500,00 €
6574	SENLIS QUILTS	FONCTIONNEMENT	200,00 €
6574	SENLIS SCRABBLE	FONCTIONNEMENT	200,00 €
6574	SOCIETE HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE	FONCTIONNEMENT	1 400,00 €
6574	SPORT VELOCIPEDIQUE SENLISIEN	FONCTIONNEMENT	300,00 €
6574	STUDIO M	PASS FAMILLE	130,00 €
6574	STUDIO M	FONCTIONNEMENT	1 000,00 €
6574	TAEKWONDO PABO PASSO WLOU	PASS FAMILLE	260,00 €
6574	TAEKWONDO PABO PASSO WLOU	FONCTIONNEMENT	800,00 €
6574	TEA FOR TWO	FONCTIONNEMENT	100,00 €
6574	TENNIS CLUB SENLIS	PASS FAMILLE	585,00 €
6574	TENNIS CLUB SENLIS	FONCTIONNEMENT	3 500,00 €
6574	TOUS EN SCENE	PASS FAMILLE	65,00 €
6574	TOUS EN SCENE	FONCTIONNEMENT	1 700,00 €
6574	TROIS ARMES DE SENLIS	PASS FAMILLE	130,00 €
6574	TROIS ARMES DE SENLIS	FONCTIONNEMENT	9 000,00 €
6574	TT SENLIS	PASS FAMILLE	260,00 €
6574	TT SENLIS	FONCTIONNEMENT	1 000,00 €
6574	UNAFAM OISE	FONCTIONNEMENT	300,00 €
6574	UNION NATIONAL DES COMBATTANTS	FONCTIONNEMENT	400,00 €
6574	UNION NATIONAL DES COMBATTANTS	EXCEPTIONNELLE	400,00 €
6574	UNION SPORTIVE MUNICIPALE	PASS FAMILLE	3 120,00 €
6574	UNION SPORTIVE MUNICIPALE	EXCEPTIONNELLE	10 000,00 €
6574	UNION SPORTIVE MUNICIPALE	FONCTIONNEMENT	50 000,00 €
6574	VELO CLUB SENLIS	FONCTIONNEMENT	500,00 €
6574	VIVRE A VILLEVERT	FONCTIONNEMENT	900,00 €
6574	X TREM CHALLENGES	EXCEPTIONNELLE	1 000,00 €
6574	X TREM CHALLENGES	FONCTIONNEMENT	1 500,00 €

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

Article	Nom des bénéficiaires	Type de subventions	Montant
Personnes de droit public - Département			
6553	SDIS	Incendie	701 040,00 €
65541	Collèges	Participation investissement - collège La Chapelle en Serval	57 526,87 €
Subventions d'équipement			
2041582	SYNDICAT ENERGIE OISE - SE60	Enfouissement réseaux Rue de la République	244 347,95 €

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2018	Crédits réalisés en 2018	Reste à financer (>2018)
AP-1801-2018 - RESTAURATION DES GRANDES ORGUES		1 100 000.00	1 100 000.00		200 000.00	53.239,62	1.046.760,38

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**Emplois non permanents**

Filière	Libellé Emploi	Catégorie	Emplois budgétaires		Emplois pourvus	
			TC	TNC	Titulaires	Contractuels
Sans	Collaborateur de Cabinet	A	1		1	
Sans	Assistant maternel	C	30		16	
			31		17	

Emplois permanents

Filière	Libellé Emploi	Catégorie	Emplois budgétaires		Emplois pourvus	
			TC	TNC	Titulaires	Contractuels
			288	162	247	69
Emplois fonctionnels	Directeur Général des Services [communes de 10 000 à 20 000 hab]	A	1		1	
Emplois fonctionnels	Directeur Général Adjoint des Services	A	1			
Emplois fonctionnels	Directeur des services techniques	A	1		1	
	Total Emplois Fonctionnels		3		2	
Administrative	Directeur Administratif	A	1		1	
Administrative	Directeur Administratif	A	1			
Administrative	Responsable de la Direction des AG	C,B	1		1	
Administrative	Responsable des affaires juridiques	B, A	1		1	
Administrative	Responsable achat et marchés publics	B, A	1			1
Administrative	Assistant marchés publics	B, A	1			1
Administrative	Assistant de direction	C,B	2		2	
Administrative	Assistant de direction	C	1		1	
Administrative	Directeur des Ressources Humaines	A	1		1	
Administrative	Assistant Ressources Humaines	C, B	4		4	
Administrative	Directeur des Finances	A	1		1	
Administrative	Adjoint au directeur des affaires financières	B, A	1			
Administrative	Agent de gestion administrative	C	3		3	
Administrative	Responsable d'un service administratif	A	1			1
Administrative	Infographiste	C, B	1			1
Administrative	Infographiste	C, B	1		1	
Administrative	Responsable d'un service administratif	A	1		1	
Administrative	Agent de gestion administrative	C	6		6	
Administrative	Directeur de l'action sociale	B, A	1		1	
Administrative	Chargé de l'aide et de l'action sociale	C, B	2		2	
Administrative	Instructeur du droit des sols	C, B	2		2	
Administrative	Agent de gestion administrative	C	1		1	
Administrative	Assistant de direction	C, B	2		2	
Administrative	Agent de surveillance de la voie publique	C	4		2	
Administrative	Régisseur marché et fête foraine	C	1		1	
Administrative	Régisseurs/Agents d'accueil	C		1		
Administrative	Agent de gestion administrative	C		1	0,75	

Filière	Libellé Emploi	Catégorie	Emplois budgétaires		Emplois pourvus	
			TC	TNC	Titulaires	Contractuels
Administrative	Directeur des sports	A	1		1	
Administrative	Responsable des affaires scolaires	C	1		1	
Administrative	Gestionnaire des affaires scolaires	C	1		1	
Administrative	Assistant administratif	C	1		1	
Administrative	Assistant administratif	C		1	0,6	
Administrative	Agent de gestion administrative	C	2		2	
Administrative	Agent de gestion administrative	C, B	1		1	
Administrative	Agent administratif	C	1		1	
Administrative	Adjoint au Directeur de l'action culturelle	C, B	1		1	
Administrative	Chargé de l'évènementiel	B	1			
Administrative	Agent de gestion administrative	C	1		1	
Administrative	Agent de gestion administrative	C	3		2	
Administrative	Responsable adjoint des sports	C, B	1		1	
Total Filière Administrative			57	3	48,35	4
Police municipale	Chef de service de police municipale	B	1		1	
Police municipale	Adjoint chef de service de police municipale	C, B	1		1	
Police municipale	Responsable administratif police	C	1			
Police municipale	Responsable de brigade de police	C	3		3	
Police municipale	Responsable de brigade de police	C	1		1	
Police municipale	Responsable de brigade de police	C	1		1	
Police municipale	Agent de police municipale	C	12		8	
Total Filière Police Municipale			20		15	
Technique	Directeur Technique	A	1		1	
Technique	Directeur Adjoint	A	1			
Technique	Chargé d'études en urbanisme	A	1			1
Technique	Coordinateur Actions cœur de ville	A	1			
Technique	Directeur des services techniques	A	1		1	
Technique	Directeur adjoint des services techniques	A, B	1		1	
Technique	Directeur du patrimoine	A	1			1
Technique	Technicien administratif	C, B	1		1	
Technique	Responsable Relations Entreprise Patrimoine	C	1		1	
Technique	Assistant de prévention	C	1		1	
Technique	Dessinateur	C, B	2		2	
Technique	Agent de propreté des locaux	C	1		1	
Technique	Agent de propreté des locaux	C		1		
Technique	Agent de sécurité aux abords des écoles	C		10		1,78
Technique	Directeur informatique	A	1			1
Technique	Technicien informatique	C, B	2		2	
Technique	Technicien	B	1			
Technique	Adjoint au responsable	C	1		1	
Technique	Responsable d'équipe / de secteur	C	5		5	
Technique	Jardinier	C	16		14	
Technique	Responsable d'un service technique	B	1		1	
Technique	Agent de propreté urbaine	C	17		13	3
Technique	Conducteur	C	3		3	
Technique	Responsable d'un service technique	C, B	1		1	

Filière	Libellé Emploi	Catégorie	Emplois budgétaires		Emplois pourvus	
			TC	TNC	Titulaires	Contractuels
Technique	responsable adjoint d'un service technique	C, B	1		1	
Technique	Chef d'équipe peinture	C, B	1		1	
Technique	Peintre	C, B	2		2	
Technique	Electricien	C, B	3		3	
Technique	Ouvrier polyvalent	C, B	5		4	1
Technique	Plombier	C, B	1		1	
Technique	Serrurier	C, B	1		1	
Technique	Chef d'équipe électricité	C, B	1			1
Technique	Responsable d'un service technique	C	1			
Technique	Mécanicien	C	1		1	
Technique	Magasinier	C	2		1	
Technique	Responsable d'un service technique	C, B	1		1	
Technique	Manutentionnaire en logistique	C	7		7	
Technique	Assistant technique des musées	C	1		1	
Technique	Responsable d'un équipement socioculturel	C	1		1	
Technique	Agent chargé de l'entretien et de l'accueil	C	1		1	
Technique	Agent chargé de l'entretien et de l'accueil	C	1			
Technique	Agent chargé de l'entretien et de l'accueil	C		1		
Technique	Agent chargé de la propreté des locaux	C	2		2	
Technique	Responsable entretien des équipements sportifs	C	1		1	
Technique	Agent d'entretien des équipements sportifs	C	1			
Technique	Agent d'entretien des équipements sportifs	C	1		1	
Technique	Agent d'exploitation des piscines	C	1		1	
Technique	Agent chargé de la propreté des locaux	C		1		
Technique	Agent chargé de la propreté des locaux	C	1		1	
Technique	Agent chargé de la propreté des locaux	C	5		4	
Technique	Agent technique	C	1	1	1	
Technique	Responsable de service	C	1		1	
Technique	Responsable d'office	C	3		3	
Technique	Agent d'office	C		1	0,8	
Technique	Agent d'office	C	2		2	
Technique	Agent d'office	C	1			
Technique	Agent d'office	C		1	0,8	
Technique	Agent d'office	C		1	0,8	
Technique	Agent d'office	C	2		2	
Technique	Agent d'office	C		1	0,56	
Technique	Agent d'office	C	1		1	
Technique	Agent d'office	C		1		
Technique	Agent d'office	C	2		2	
Technique	Agent d'office	C		1		
Technique	Agent d'office	C		1	0,8	
Technique	Agent d'office	C		2		0,36
Technique	Agent d'office	C		1		0,45
Technique	Accompagnant en restauration scolaire	C		37		6,66
Technique	Agent de propreté des locaux	C	2		2	
Technique	Agent de propreté des locaux	C		1	0,66	

Filière	Libellé Emploi	Catégorie	Emplois budgétaires		Emplois pourvus	
			TC	TNC	Titulaires	Contractuels
Technique	Agent de propreté des locaux	C	1		1	
Technique	Agent de propreté des locaux	C		1		0,32
Technique	Agent de propreté des locaux	C		1		0,65
Technique	Agent de propreté des locaux	C		3		0,96
Technique	Agent de propreté des locaux	C		1		
Technique	Agent de propreté des locaux	C		1		0,24
Technique	Agent de propreté des locaux	C		1		0,16
Technique	Agent de propreté des locaux	C	2		2	
Technique	Gardiennne	C		1		1,38
Technique	Agent de propreté des locaux	C	1		1	
Technique	Chargé des risques des sous-sols	C	1			
Total Filière Technique			124	73	107,42	20,96
Culturelle	Directeur de l'action culturelle	A	1		1	
Culturelle	Animateur du patrimoine	A	1		1	
Culturelle	Conservateur du Patrimoine	A	1			
Culturelle	Conservateur du Patrimoine	A	1		1	
Culturelle	Responsable adjoint	B,A	1		1	
Culturelle	Assistant de conservation	C, B	1		1	
Culturelle	Assistant technique des musées	C	1			
Culturelle	Régisseurs / Agents d'accueil	C		1	0,5	
Culturelle	Régisseurs / Agents d'accueil	C		1	0,5	
Culturelle	Régisseurs / Agents d'accueil	C		1	0,5	
Culturelle	Régisseurs / Agents d'accueil	C	1		1	
Culturelle	Régisseurs / Agents d'accueil	C		1	0,5	
Culturelle	Régisseurs / Agents d'accueil	C		1	0,5	
Culturelle	Guide du musées	C	1		1	
Culturelle	Conservateur de bibliothèque	A	1			
Culturelle	Responsable de bibliothèque	B, A	1		1	
Culturelle	Bibliothécaire	B, A	2		2	
Culturelle	Bibliothécaire	B, A	1			1
Culturelle	Bibliothécaire	B, A	1			
Culturelle	Agent de bibliothèque	C	1			
Culturelle	Agent de bibliothèque	C	6		5	
Culturelle	Directeur de Conservatoire municipal de musique	A	1		1	
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,47
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1	0,92	
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,35
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1	0,7	
Culturelle	Professeur de musique	B, A	1		1	
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1	0,78	
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,6
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,83
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,34
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,38
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1	0,56	

Culturelle	Professeur de musique	B, A	1		1	
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,4
Filière	Libellé Emploi	Catégorie	Emplois budgétaires		Emplois pourvus	
			TC	TNC	Titulaires	Contractuels
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,5
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,91
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,31
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,83
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,34
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,2
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,3
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,1
Culturelle	Professeur de musique	B, A		1		0,2
Total Filière Culturelle			25	25	23,46	8,06
Sportive	Directeur des sports	B, A	1			
Sportive	Animateur sportif en milieu scolaire	B	1		1	
Sportive	Chef de bassin	B	1		1	
Sportive	Maître nageur sauveteur	B	1		1	
Sportive	Maître nageur sauveteur	B	1			1
Sportive	Responsable RPA	B	1			
Total Filière Sportive			6		3	1
Sociale	coordinatrice ATSEM	C	1		1	
Sociale	Agent spécialisé des écoles maternelles	C		1		0,8
Sociale	Agent spécialisé des écoles maternelles	C	2		2	
Sociale	Agent spécialisé des écoles maternelles	C	1		1	
Sociale	Agent spécialisé des écoles maternelles	C	1		1	
Sociale	Agent spécialisé des écoles maternelles	C	11		10	
Sociale	Agent spécialisé des écoles maternelles	C	1		1	
Sociale	Educateur de Jeunes Enfants	B	3		3	
Sociale	Aide assistant d'accueil	C		1		
Sociale	Aide assistant d'accueil	C		1		0,5
Sociale	Aide assistant d'accueil	C	5		5	
Total Filière Sociale			25	3	24,5	0,8
Animation	Directeur de l'Education	C, B	1		1	
Animation	Directeur Adjoint de l'Education	C, B	1		1	
Animation	Responsable d'une structure périscolaire	C, B	1		1	
Animation	Animateur	C	2		2	
Animation	Coordonnateur des accueils collectifs de mineurs	C, B	1		1	
Animation	Responsable d'une structure périscolaire	C	5		5	
Animation	Animateur	C	4		4	
Animation	Animateur	C	1			
Animation	Animateur	C	4		4	
Animation	Animateur	C		2		
Animation	Animateur	C		1		0,76
Animation	Animateur	C		1		0,43
Animation	Animateur	C		1		
Animation	Animateur	C		1		0,76
Animation	Animateur	C		1		0,76

Animation	Animateur	C		1		0,76
Animation	Animateur	C		1		0,76
Animation	Animateur	C		1		0,76
Animation	Animateur	C		1		
Filière	Libellé Emploi	Catégorie	Emplois budgétaires		Emplois pourvus	
			TC	TNC	Titulaires	Contractuels
Animation	Animateur	C		1		0,65
Animation	Animateur	C		1		0,65
Animation	Animateur	C		1		0,54
Animation	Animateur	C		3		1,29
Animation	Animateur	C		1		
Animation	Animateur responsable d'une structure	C,B		1		1
Total Filière Animation				21	18	19
Médico-sociale	Directeur petite enfance	A		1		1
Médico-sociale	Assistant d'accueil	C		1		1
Médico-sociale	Assistant d'accueil	C		1		
Médico-sociale	Assistant d'accueil	C		2		2
Médico-sociale	Assistant d'accueil	C		1		1
Médico-sociale	Assistant d'accueil	C		1		1
Total Filière Médico-Sociale				7		6
Sans filière	Intervenant	C			40	25
Total Sans Filière					40	25

Postes budgétaires		Postes pourvus	
TC	TNC	Titulaires	Contractuels
288	162	247	69

Postes budgétaires		Postes pourvus	
TC	TNC	Titulaires	Contractuels
319	162	264	69
481		333	

Emplois permanents

recrutement des agents non titulaires de catégorie A

- D'autoriser Mme le Maire à procéder au recrutement sur ces postes d'agents non titulaires selon l'article 3 alinéa 2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour une durée maximale d'un an si les postes ne peuvent être immédiatement pourvus dans les conditions prévues par la loi.
- D'autoriser Mme le Maire à procéder au recrutement sur ces postes d'agents non titulaires selon l'article 3 alinéa 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en catégorie A, pour une durée maximale de 3 ans si le candidat justifie d'une formation supérieure et d'une expérience significative dans l'emploi concerné, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi.
- De rémunérer les agents non titulaires sur un des échelons de l'échelle indiciaire des cadres d'emplois concernés en tenant compte des diplômes obtenus et de l'expérience professionnelle de l'agent non titulaire.

recrutement des agents non titulaires de catégorie B

- D'autoriser Mme le Maire à procéder au recrutement sur ces postes d'agents non titulaires selon l'article 3 alinéa 2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour une durée maximale d'un an si les postes ne peuvent être immédiatement pourvus dans les conditions prévues par la loi.
- De rémunérer les agents non titulaires sur un des échelons de l'échelle indiciaire des cadres d'emplois concernés en tenant compte des diplômes obtenus et de l'expérience professionnelle de l'agent non titulaire.
- D'accorder le bénéfice du régime indemnitaire des cadres d'emplois concernés et de l'aide familiale établie par

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
PASCALE LOISELEUR	Formation en communication
ELISABETH SIBILLE	Observatoire des coûts du service public

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
16/12/2015	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	740 000,00
02/11/2016	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	2 250,00
14/01/2003	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	1 500 000,00
10/04/2003	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	2 500 000,00
03/12/2004	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	1 500 000,00
01/12/2006	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	2 400 000,00
12/12/2007	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	2 000 000,00
15/02/2008	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	2 000 000,00
29/10/2008	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	1 500 000,00
03/06/2009	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	2 000 000,00
26/01/2010	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	2 400 000,00
01/07/2011	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	2 200 000,00
16/09/2014	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	1 407 123,28
14/11/2014	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	1 200 000,00
10/11/2014	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	315 160,32
17/10/2016	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	2 800 000,00
01/12/2017	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	2 000 000,00
23/01/2008	Emprunt en euros - 1641	Emprunt en euros - 1641	Public	3 000 000,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres.				

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale		
Communauté de Communes Senlis Sud Oise (CCSSO)	Fiscalité additionnelle	
Autres organismes de regroupement		
Union des maires de l'Oise	Cotisation	4.003,34 €
Syndicat Energie de l'Oise – SE60	Adhésion	1.000,00 €
S.I.C.G.P.O.V	Contribution	1.261,00 €
Oise Les Vallées	Contribution	9.729,09 €
P.N.R Oise pays de France	Contribution	39.070,79 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		

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

1 - Budget principal : BUDGET DE LA MAIRIE DE SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-855 309.66	232 140.41
DEPENSES	12 062 543.74	6 434 907.86	3 525 518.59
RECETTES	12 062 543.74	5 579 598.20	3 757 659.00
FONCTIONNEMENT	-1 360 848.07	2 492 288.56	
DEPENSES	26 613 991.81	23 193 640.52	
RECETTES	25 253 143.74	25 685 929.08	

2 - Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-491 376.78	-440 159.52
DEPENSES	2 227 370.52	1 524 959.27	440 159.52
RECETTES	2 227 370.52	1 033 582.49	
FONCTIONNEMENT		862 325.39	
DEPENSES	1 191 605.97	557 722.21	
RECETTES	1 191 605.97	1 420 047.60	

2 - Budget annexe : BUDGET EAU POTABLE SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT	-27 500.00	195 686.37	-237 016.86
DEPENSES	1 386 727.92	688 387.88	237 016.86
RECETTES	1 359 227.92	884 074.25	
FONCTIONNEMENT	27 500.00	469 544.00	
DEPENSES	816 677.92	343 116.48	
RECETTES	844 177.92	812 660.48	

2 - Budget annexe : BUDGET ZAC ECO QUARTIER GARE SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		682 815.05	
DEPENSES	693 375.05	10 560.00	
RECETTES	693 375.05	693 375.05	
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			
RECETTES			

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT	-27 500.00	-468 185.02	-445 035.97
DEPENSES	16 370 017.23	8 658 815.01	4 202 694.97
RECETTES	16 342 517.23	8 190 629.92	3 757 659.00
FONCTIONNEMENT	-1 333 348.07	3 824 157.95	
DEPENSES	28 622 275.70	24 094 479.21	
RECETTES	27 288 927.63	27 918 637.15	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	44 992 292.93	32 763 294.27	4 202 694.97
TOTAL GENERAL DES RECETTES	43 631 444.86	36 109 267.15	3 757 659.00

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1- D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	24 724 000	1,3444 %	23,28 %	0 %	5 755 747,00	1,3444 %
TFPB	22 356 000	1,0387 %	23,05 %	0 %	5 153 058,00	1,0387 %
TFPNB	119 000	1,4484 %	53,28 %	0 %	63 403,00	1,4484 %
TOTAL	47 199 000	1,1984 %			10 972 208,00	1,1984 %

D2 - ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....33
 Nombre de membres présents.....24
 Nombre de suffrages exprimés.....31 (dont 7 pouvoirs)
 VOTES : Pour.....18
 Contre.....12
 Abstentions.....2

1. C. P.

Date de convocation : le 22 mars 2019 Présenté par Madame Le Maire,

Pascale LOISELEUR
Le 28 MARS 2019

Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire, les membres du conseil municipal

DELLOYE Marc  Vote : Pour	PRUGHE Francis  Vote : Pour	ROBERT M-Christine  Vote : Pour	DEROODE Jean-Louis  Vote : Pour	SIBILLE Elisabeth  Vote : Pour
GUEBAS Daniel  Vote : Pour	GORSE-CAILLOU Isabelle  Vote : Pour	LUDMANN Veronique  Vote : Pour	PALIN SAINTE AGATHE Martine  Vote : Pour	
L'HELGOUALC'PH Philippe  Vote : Pour	CURTIL Benoît  Vote : Pour	LEFEVRE Sylvain  Vote : Pour	BONGIOVANNI Julie  Vote : Pour	MULLIER Michèle Vote :
BIJEARD Patrice  Vote : Pour	TEBBI Fadhila  Vote : Contre	BAZIREAU Annie  Vote : Contre	PRUVOST-BITAR Veronique  Vote : Contre	MILANDOU Benoît  Vote : Pour
CLERGOT Maurice Vote :	GUALDO Philippe Vote :	BENOIST Magalie  Vote : CONTRE	BOISSENOT Grégoire Vote :	LEBAS Nathalie Vote :
PESSE Luc Vote :	MIFSUD Florence  Vote : Pour	HULI Joëlle Vote :	BRIN Marie  Vote : Contre	FLEURY Pierre  Vote : CONTRE
DUBREUCQ-PERUS Bertrand Vote :	AUNOS Sandrine  Vote : CONTRE	REYNAL Sophie  Vote : CONTRE		

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/03/19, et de la publication le 29/03/19
A Senlis le 29/03/19

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

1. C. P.



Extrait du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE du jeudi 28 mars 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal de la Commune de SENLIS (Oise), légalement convoqué le 22 mars 2019 par Madame LOISELEUR, Maire, s'est assemblé le jeudi 28 mars 2019 à 20h30 au lieu ordinaire de ses séances à l'Hôtel de Ville de Senlis, en vue de délibérer sur les affaires inscrites à l'ordre du jour.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33 - Présents : 24 - Pouvoirs : 07 - Votants : 31 - Absents : 2.

Présents : M. DELLOYE - M. PRUCHE - Mme ROBERT - M. DERODE - Mme SIBILLE - M. GUÉDRAS - Mme GORSE-CAILLOU - Mme LUDMANN - Mme PALIN SAINTE AGATHE - M. L'HELGOUALC'H - M. BIJEARD - Mme TEBBI - M. CURTIL - Mme BAZIREAU - Mme PRUVOST-BITAR - M. LEFEVRE - M. MILANDOU - Mme BENOIST - Mme BONGIOVANNI - Mme MIFSUD - Mme PRIN - M. FLEURY - Mme AUNOS - Mme REYNAL - **Ont donné mandat de voter en leur nom :** Mme MULLIER à Mme BENOIST - M. CLERGOT à Mme PRUVOST-BITAR - M. BOISSENOT à M. DELLOYE - Mme LEBAS à Mme BAZIREAU - M. PESSÉ à M. FLEURY - Mme HULI à Mme PRIN - M. DUBREUCQ-PÉRUS à Mme AUNOS - **Absents :** Mme LOISELEUR, Maire - M. GUALDO - **Secrétaire de séance :** Mme BONGIOVANNI - **Présidence de séance :** M. DELLOYE.

N° 09 - Compte Administratif Eau potable 2018

Monsieur DELLOYE expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 1612-12 qui dispose que l'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le Compte Administratif présenté par Madame le Maire au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2121-14 et L 2121-21 relatifs à la désignation d'un président autre que Madame le Maire pour présider au vote du Compte Administratif et aux modalités de scrutin pour les votes des délibérations,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-31 relatif à l'adoption du Compte Administratif,

Après avis de la Commission des Finances du 19 mars 2019,

Du Compte Administratif émanent les principales réalisations effectuées durant l'exercice écoulé, notamment :

- Création du réseau rues des Jardiniers et Bretonnerie
- Travaux place Saint-Pierre
- Renouvellement des conduites d'eau rue de la République
- Renouvellement du réseau rue du Châtel (Phase 2)
- Extension du réseau Clos de la Santé
- Renouvellement des branchements plomb
- Renforcement du réseau rue du Temple

Pour permettre d'en délibérer et conformément à l'article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit quitter la salle des séances au moment du vote en demandant aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir désigner l'un des conseillers pour la présider.

Auparavant, Madame le Maire se tient à la disposition du Conseil Municipal pour fournir tout renseignement complémentaire qui pourrait être utile sur ce Compte Administratif.

Madame le Maire, avant de sortir, propose au Conseil Municipal de bien vouloir désigner, à main levée, s'il en émet le souhait à l'unanimité, Monsieur DELLOYE comme Président de séance.

Puis considérant que Monsieur DELLOYE est désigné, à main levée (à la demande de l'unanimité du Conseil Municipal) et à l'unanimité, pour présider le vote de ce compte administratif,

Est soumise, à votre approbation, l'adoption du Compte Administratif 2018 du budget Eau potable comme suit :

Dépenses de fonctionnement :	343 116,48 €
Recettes de fonctionnement :	812 660,48 €
Dépenses d'investissement :	688 387,88 €
Recettes d'investissement :	884 074,25 €
Restes à réaliser :	
Dépenses d'investissement	237 016,86 €
Recettes d'investissement	0,00 €
Soit un excédent global de :	428 213,51 €

L'exposé entendu, Madame le Maire a soumis au vote ce projet de délibération et le Conseil Municipal à main levée et à la majorité (12 « contre » : Mme MULLIER par le pouvoir donné à Mme BENOIST, Mme TEBBI, Mme PRUVOST-BITAR, M. CLERGOT par le pouvoir donné à Mme PRUVOST-BITAR, Mme BENOIST, M. PESSÉ par le pouvoir donné à M. FLEURY, Mme HULI par le pouvoir donné à Mme PRIN, Mme PRIN, M. FLEURY, M. DUBREUCQ-PÉRUS par le pouvoir donné à Mme AUNOS, Mme AUNOS, Mme REYNAL - 2 abstentions : Mme BAZIREAU, Mme LEBAS par le pouvoir donné à Mme BAZIREAU),

- a arrêté le Compte Administratif du budget Eau potable pour 2018 comme indiqué ci-dessus.



[Signature]
Caroline LOISELEUR
 Maire de Senlis



REPUBLIQUE FRANCAISE

**SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE
DE LA VILLE DE SENLIS**

BUDGET EAU POTABLE SENLIS

Numéro SIRET : 216 006 031 00217

Poste comptable de Senlis municipale

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages	
1	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
2	II- Présentation générale du compte administratif
3	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
4	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
5	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1- Balance générale du budget - Dépenses
6	B2- Balance générale du budget - Recettes
7	III - Vote du compte administratif
9	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
9	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
10	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
12	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Ss Objet
A - Eléments du bilan			
	A1- Etat de la dette		X
	A1.1- Détail des crédits de trésorerie		X
	A1.2- Répartition par nature de dette		X
	A1.3- Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A1.4- Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.5- Détail des opérations de couverture		X
	A1.6- Autres dettes		X
14	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
15	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
17	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement		X
18	A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss.collectif, non collec.	X	
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
22	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées	X	
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		X
	A8.3- Opérations liées aux cessions		X
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		X
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		X
	A10- Etat des travaux en régie		X
B - Engagements hors bilan			
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie		X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		X
C - Autres éléments d'information			
	C1.1- Etat du personnel		X
	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
23	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	X	
D - Arrêté et signatures			
24	D - Arrêté et signatures	X	

I- INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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) Rayer la mention inutile

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DEL'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 343 116.48	g 398 482.56	55 366.08
	Section d'investissement	b 688 387.88	h 432 691.13	-255 696.75

+ +

REPORTS DEL'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 414 177.92 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 451 383.12 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)	1 031 504.36 =a+b+c+d	1 696 734.73 =g+h+i+j	665 230.37

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 237 016.86	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	237 016.86 =e+f	=k+l

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	343 116.48 =a+c+e	812 660.48 =g+i+k	469 544.00
	Section d'investissement	925 404.74 =b+d+f	884 074.25 =h+j+l	-41 330.49
	TOTAL CUMULE	1 268 521.22 =a+b+c+d+e+f	1 696 734.73 =g+h+i+j+k+l	428 213.51

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	237 016.86	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	237 016.86	

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouv	Réalizations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	47 900.00	9 286.62			38 613.38
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 000.00	59 695.67			2 304.33
Total des dépenses de gestion courante		109 900.00	68 982.29			40 917.71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00				100.00
Total des dépenses réelles d'exploitation		110 000.00	68 982.29			41 017.71
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	406 677.92				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00	274 134.19			25 865.81
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		706 677.92	274 134.19			432 543.73
TOTAL		816 677.92	343 116.48			473 561.44
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits Ouv	Réalizations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	400 000.00	379 190.09			20 809.91
Total des recettes de gestion courante		400 000.00	379 190.09			20 809.91
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des recettes réelles d'exploitation		400 000.00	379 190.09			20 809.91
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	30 000.00	19 292.47			10 707.53
Total des recettes d'ordre d'exploitation		30 000.00	19 292.47			10 707.53
TOTAL		430 000.00	398 482.56			31 517.44
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		414 177.92				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES						A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	1 306 727.92	640 400.38	237 016.86	429 310.68	3 550 142.24
Total des dépenses d'équipement		1 306 727.92	640 400.38	237 016.86	429 310.68	3 550 142.24
16 020	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPENSES IMPREVUES					97 223.29
Total des dépenses financières						97 223.29
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 306 727.92	640 400.38	237 016.86	429 310.68	3 647 365.53
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	30 000.00 50 000.00	19 292.47 28 695.03		10 707.53 21 304.97	172 931.01 447 852.15
Total des dépenses d'ordre d'investissement		80 000.00	47 987.50		32 012.50	
TOTAL		1 386 727.92	688 387.88	237 016.86	461 323.18	
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1						

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)					268 412.57
Total des recettes d'équipement						268 412.57
10 106 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	101 166.88 50 000.00	101 166.88 28 695.03		21 304.97	1 362 669.03 447 852.15
Total des recettes financières		151 166.88	129 861.91		21 304.97	1 810 521.18
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		151 166.88	129 861.91		21 304.97	2 078 933.75
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	406 677.92 300 000.00 50 000.00	274 134.10 28 695.03		25 865.81 21 304.97	1 937 049.16 447 852.15
Total des recettes d'ordre d'investissement		756 677.92	302 829.22		47 170.78	406 677.92
TOTAL		907 844.80	432 691.13		68 475.75	406 677.92
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		451 383.12				1 111 551.04

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 CARACTERE GENERAL	9 286.62		9 286.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	59 695.67		59 695.67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		27 356.67	27 356.67
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		246 777.52	246 777.52
	Dépenses d'exploitation	68 982.29	274 134.19	343 116.48

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	343 116.48
---	-------------------

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		19 292.47	19 292.47
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	640 400.38		640 400.38
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		28 695.03	28 695.03
	Dépenses d'investissement - Total	640 400.38	47 987.50	688 387.88

+

D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	688 387.88
---	-------------------

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	379 190.09		379 190.09
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		19 292.47	19 292.47
	Recettes d'exploitation - Total	379 190.09	19 292.47	398 482.56

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	414 177.92
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	812 660.48
---	-------------------

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		27 356.67	27 356.67
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 695.03	28 695.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 695.03		28 695.03
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		246 777.52	246 777.52
	Recettes d'investissement - Total	28 695.03	302 829.22	331 524.25

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	451 383.12
---	-------------------

+

Affectation aux comptes 106	101 166.88
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	884 074.25
---	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	47 900.00	9 286.62			38 613.38
-61 -	SERVICES EXTERIEURS	19 900.00	3 000.00			16 900.00
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX	14 900.00				14 900.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000.00	3 000.00			2 000.00
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	27 000.00	6 286.62			20 713.38
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 000.00				15 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00				5 000.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	7 000.00	6 286.62			713.38
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 000.00				1 000.00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 000.00				1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 000.00	59 695.67			2 304.33
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 300.00	1 066.23			233.77
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS VERSEMENT DE TRANSPORT	200.00	135.35			64.65
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	200.00	169.13			30.87
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE					
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	700.00	660.30			39.70
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS./REMUNERATIONS	200.00	101.45			98.55
-64 -	CHARGES DE PERSONNEL	60 700.00	58 629.44			2 070.56
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	30 000.00	42 038.59			-12 038.59
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	16 000.00				16 000.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	7 600.00	6 503.53			1 096.47
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 000.00	9 804.67			-2 804.67
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		163.84			-163.84
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	100.00	118.81			-18.81
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		109 900.00	68 982.29			40 917.71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00				100.00
-67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00				100.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100.00				100.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		110 000.00	68 982.29			41 017.71

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	406 677.92				406 677.92
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00	274 134.19			25 865.81
-67- 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		27 356.67 27 356.67			-27 356.67 -27 356.67
-68- 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	300 000.00 300 000.00	246 777.52 246 777.52			53 222.48 53 222.48
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		706 677.92	274 134.19			432 543.73
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		706 677.92	274 134.19			432 543.73
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		816 677.92	343 116.48			473 561.44

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	Réalizations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	400 000.00	379 190.09			20 809.91
- 70 -	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES	400 000.00	379 190.09			20 809.91
	VENTES D'EAU					
70121	TAXES ET REDEVANCES CONTRE-VALEUR TAXE S/ LES CONSOMMATIONS D'EAU	400 000.00	379 190.09			20 809.91
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES <i>(a)=70+73+74+75+013</i>		400 000.00	379 190.09			20 809.91
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
- 77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		400 000.00	379 190.09			20 809.91
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	30 000.00	19 292.47			10 707.53
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	30 000.00 30 000.00	19 292.47 19 292.47			10 707.53 10 707.53
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 000.00	19 292.47			10 707.53
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		430 000.00	398 482.56			31 517.44

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	414 177.92
---	------------

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	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT					
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 306 727.92	640 400.38	237 016.86	429 310.68	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 306 727.92	640 400.38	237 016.86	429 310.68	
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 306 727.92	640 400.38	237 016.86	429 310.68	3 541 652.45
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					8 489.79
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 306 727.92	640 400.38	237 016.86	429 310.68	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO					97 223.29
020	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES						
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 306 727.92	640 400.38	237 016.86	429 310.68	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	30 000.00	19 292.47		10 707.53	
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		30 000.00	19 292.47		10 707.53	172 931.01
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 000.00	19 292.47		10 707.53	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
139111	AGENCE DE L'EAU	20 000.00	13 544.66		6 455.34	121 901.94
139118	AUTRES	10 000.00	5 747.81		4 252.19	13 247.27
13912	REGIONS					37 781.80
13913	DEPARTEMENTS					
13918	AUTRES					
<i>Charges transférées</i>						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	28 695.03		21 304.97	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	28 695.03		21 304.97	
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	50 000.00	28 695.03		21 304.97	447 852.15
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
13118	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES					
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		80 000.00	47 987.50		32 012.50	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	1 386 727.92	688 387.88	237 016.86	461 323.18
---	--------------	------------	------------	------------

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	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
13118	AGENCE DE L'EAU					268 412.57
	AUTRES					
1312	REGIONS					
1313	DEPARTEMENTS					
1341	DOTATION EQUIPEMENT TERRITOIRE					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT					
	EMPRUNTS EN EURO					
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	101 166.88	101 166.88			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	101 166.88	101 166.88			
1021	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT					
	DOTATION					
1068	RESERVES	101 166.88	101 166.88			1 362 669.03
	AUTRES RESERVES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	28 695.03		21 304.97	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	28 695.03		21 304.97	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES					
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	50 000.00	28 695.03		21 304.97	447 852.15
	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA					
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		151 166.88	129 861.91		21 304.97	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES RECETTES REELLES						
		151 166.88	129 861.91		21 304.97	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES						B2
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
021	Virement de la section d'exploitation	406 677.92				406 677.92
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00	274 134.19		25 865.81	
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		27 356.67		-27 356.67	
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D					
13912	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS		27 356.67		-27 356.67	27 356.67
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	300 000.00	246 777.52		53 222.48	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
281351	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	70 000.00	57 862.78		12 137.22	520 765.02
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL	80 000.00	72 448.76		7 551.24	650 394.68
281531	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	150 000.00	116 465.98		33 534.02	738 532.79
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME		706 677.92	274 134.19		25 865.81	406 677.92
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	28 695.03		21 304.97	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00			50 000.00	
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	50 000.00			50 000.00	419 157.12
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS					
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2033	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'INSERTION					
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 695.03		-28 695.03	
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
21531	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		28 695.03		-28 695.03	28 695.03
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		756 677.92	302 829.22		47 170.78	406 677.92
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles		907 844.80	432 691.13		68 475.75	406 677.92
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		451 383.12				

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délégation du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 0.00 €	04/12/1992

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	17 - Station de Pompage	40	04/12/1992
Linéaire	18 - Chateau d'eau	40	04/12/1992
Linéaire	19 - Travaux de Forage	40	04/12/1992
Linéaire	20 - Canalisations d'adduction d'eau	40	04/12/1992

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		30 000.00	19 292.47		10 707.53
16	Emprunts et dettes assimilées (A)				
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	30 000.00	19 292.47		10 707.53
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	30 000.00	19 292.47		10 707.53
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	270 154.30	237 016.86		507 171.16

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Cumul des Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		270 154,30
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	97 223,29
1631	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	97 223,29
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	
1678	Autres emprunts et dettes	
1681	Autres emprunts	
1682	Bons à moyen terme négociables	
1687	Autres dettes	
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	172 931,01
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>	
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	172 931,01
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	270 154,30	237 016,86		507 171,16

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

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		756 677.92	275 472.55		74 527.45	2 357 544.64
	Ressources propres externes de l'année (a)	50 000.00	28 695.03		21 304.97	447 852.15
10222	FCTVA					
10228	Autres fonds					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières	50 000.00	28 695.03		21 304.97	447 852.15
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES					
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	50 000.00	28 695.03		21 304.97	447 852.15
	Ressources propres internes de l'année (b)	706 677.92	246 777.52		53 222.48	1 909 692.49
15	Provisions pour risques et charges					
169	Primes de remboursement des obligations					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27	Autres immobilisations financières					
28	Amortissement des immobilisations	300 000.00	246 777.52		53 222.48	1 909 692.49
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	70 000.00	57 862.78		12 137.22	520 765.02
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	80 000.00	72 448.76		7 551.24	650 394.66
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	150 000.00	116 465.98		33 534.02	738 532.75
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	406 677.92				

	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	2 357 544.64		451 383.12	101 166.88	2 910 094.64

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 507 171.16
Ressources propres disponibles	IV 2 910 094.64
Solde (IV - II)	V 2 402 923.48

ANNEXES						IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF						A5.2.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)						
Chap./Ar	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	47 900.00	9 286.62			38 613.38
61523	RESEAUX	14 900.00				14 900.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000.00	3 000.00			2 000.00
6226	HONORAIRES					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	15 000.00				15 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00				5 000.00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	7 000.00	6 286.62			713.38
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 000.00				1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 000.00	59 695.67			2 304.33
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	200.00	135.38			64.62
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	200.00	169.13			30.87
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE					
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	700.00	660.30			39.70
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	200.00	101.45			98.55
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	30 000.00	42 038.59			-12 038.59
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	16 000.00				16 000.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	7 600.00	6 503.55			1 096.45
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 000.00	9 804.67			-2 804.67
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.		163.84			-163.84
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	100.00	118.81			-18.81
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	100.00				100.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	100.00				100.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	110 000.00	68 982.29			41 017.71
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	406 677.92				406 677.92
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	406 677.92				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	300 000.00	274 134.15			25 865.85
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		27 356.67			-27 356.67
6811	DOTAT. AMORT.	300 000.00	246 777.52			53 222.48
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	706 677.92	274 134.15			432 543.77
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	816 677.92	343 116.44			473 561.48
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation						
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	816 677.92	343 116.44			473 561.48

ANNEXES							IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF							A5.2.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES							
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)							
Chap./Art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDIS	400 000.00	379 190.00				20 809.91
70121	CONTRE-VALEUR TAXE S/ LES CONSOMMATIONS D'EAU	400 000.00	379 190.00				20 809.91
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
TOTAL DES RECETTES REELLES		400 000.00	379 190.00				20 809.91
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	30 000.00	19 292.47				10 707.53
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	30 000.00	19 292.47				10 707.53
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 000.00	19 292.47				10 707.53
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		430 000.00	398 482.50				31 517.44
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation		414 177.92	414 177.92				
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		844 177.92	812 660.48				31 517.44

ANNEXES						IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES						A5.2.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF						
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES						
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)						
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 306 727.92	640 400.38	237 016.85	429 310.68	3 550 142.24
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 306 727.92	640 400.38	237 016.85	429 310.68	3 541 652.45
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.					8 489.79
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 306 727.92	640 400.38	237 016.85	429 310.68	3 550 142.24
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					97 223.20
1641	EMPRUNTS EN EURO					97 223.20
020	DEPENSES IMPREVUES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES						97 223.20
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 306 727.92	640 400.38	237 016.85	429 310.68	3 647 365.53
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	30 000.00	19 292.47		10 707.53	172 931.01
139111	AGENCE DE L'EAU	20 000.00	13 544.66		6 455.34	121 901.94
139118	AUTRES	10 000.00	5 747.81		4 252.19	13 247.27
13912	REGIONS					37 781.80
13913	DEPARTEMENTS					
13918	AUTRES					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	28 695.00		21 304.97	447 852.15
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	50 000.00	28 695.00		21 304.97	447 852.15
13118	AUTRES					
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		80 000.00	47 987.50		32 012.50	620 783.16
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réel		1 386 727.92	688 387.88	237 016.85	461 323.18	4 268 148.69
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 386 727.92	688 387.88	237 016.85	461 323.18	4 268 148.69

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)	

A5.2.2

Chap./Ar	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					268 412.57
13111	AGENCE DE L'EAU					
13118	AUTRES					268 412.57
1312	REGIONS					
1313	DEPARTEMENTS					
1341	DOTATION EQUIPEMENT TERRITOIRE					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
1641	EMPRUNTS EN EURO					
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT						268 412.57
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
1021	DOTATION					
106	Réserves	101 166.80	101 166.80			1 362 669.00
1068	AUTRES RESERVES	101 166.80	101 166.80			1 362 669.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	50 000.00	28 695.00		21 304.97	447 852.15
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES					
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	50 000.00	28 695.00		21 304.97	447 852.15
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES						1 810 521.15
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES RECETTES REELLES						2 078 933.75
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	406 677.92			406 677.92	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	406 677.92			406 677.92	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	300 000.00	274 134.19		25 865.81	1 937 049.16
13912	REGIONS		27 356.67		-27 356.67	27 356.67
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	70 000.00	57 862.70		12 137.20	520 765.00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	80 000.00	72 448.70		7 551.20	650 394.60
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	150 000.00	116 465.90		33 534.00	738 532.70
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FON						1 937 049.16
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	50 000.00	28 695.00		21 304.97	447 852.15
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	50 000.00			50 000.00	419 157.12
1312	REGIONS					
2033	FRAIS D'INSERTION					
21531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		28 695.00		-28 695.00	28 695.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						2 384 901.30
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		907 844.80	432 691.10		475 153.67	4 463 835.00
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		451 383.12	451 383.12			1 111 551.04
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		1 359 227.92	884 074.22		475 153.67	5 575 386.10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/03/2018	1803-00001 - TRAVAUX EAU POTABLE 2018	468 587,43		
02/07/2018	1803-00002 - TRAVAUX EAU POTABLE RUE REPUBLIQUE	69 796,30		
07/09/2018	1803-00003 - TRAVAUX EAU POT RUE DU CHATEL	136 914,80		
TOTAL GENERAL		675 298,53		

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C 4

1 - Budget principal : BUDGET DE LA MAIRIE DE SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-855 309.66	232 140.41
DEPENSES	12 062 543.74	6 434 907.86	3 525 518.59
RECETTES	12 062 543.74	5 579 598.20	3 757 659.00
FONCTIONNEMENT	-1 360 848.07	2 492 288.56	
DEPENSES	26 613 991.81	23 193 640.52	
RECETTES	25 253 143.74	25 685 929.08	

2 - Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-491 376.78	-440 159.52
DEPENSES	2 227 370.52	1 524 959.27	440 159.52
RECETTES	2 227 370.52	1 033 582.49	
FONCTIONNEMENT		862 325.39	
DEPENSES	1 191 605.97	557 722.21	
RECETTES	1 191 605.97	1 420 047.60	

2 - Budget annexe : BUDGET EAU POTABLE SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT	-27 500.00	195 686.37	-237 016.86
DEPENSES	1 386 727.92	688 387.88	237 016.86
RECETTES	1 359 227.92	884 074.25	
FONCTIONNEMENT	27 500.00	469 544.00	
DEPENSES	816 677.92	343 116.48	
RECETTES	844 177.92	812 660.48	

2 - Budget annexe : BUDGET ZAC ECO QUARTIER GARE SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		682 815.05	
DEPENSES	693 375.05	10 560.00	
RECETTES	693 375.05	693 375.05	
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			
RECETTES			

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT	-27 500,00	-468 185,02	-445 035,97
DEPENSES	16 370 017,23	8 658 815,01	4 202 694,97
RECETTES	16 342 517,23	8 190 629,99	3 757 659,00
FONCTIONNEMENT	-1 333 348,07	3 824 157,95	
DEPENSES	28 622 275,70	24 094 479,21	
RECETTES	27 288 927,63	27 918 637,16	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	44 992 292,93	32 753 294,22	4 202 694,97
TOTAL GENERAL DES RECETTES	43 631 444,86	36 109 267,15	3 757 659,00

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

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....33
 Nombre de membres présents.....24
 Nombre de suffrages exprimés.....31 (dont 7 pleucinois)
 VOTES : Pour.....18
 Contre.....12
 Abstentions.....2

Date de convocation : le 22 mars 2019 Présenté par Madame Le Maire,

Pascale LOISELEUR
Le 28 MARS 2019

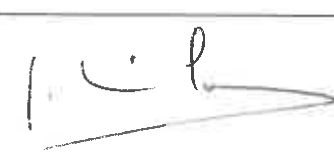


Délibéré par le conseil municipal, réuni en session ordinaire, les membres du conseil municipal

DILLOYE Marc  Vote : <u>Pour</u>	PRUCHE Francis  Vote : <u>Pour</u>	ROBERT M-Christine  Vote : <u>Pour</u>	DEROODE Jean-Louis  Vote : <u>Pour</u>	SIBILLE Elisabeth  Vote : <u>Pour</u>
GUEDRAS Daniel  Vote : <u>Pour</u>	GORSE-CAILLOU Isabelle  Vote : <u>Pour</u>	LUDMANN Véronique  Vote : <u>Pour</u>	PALIN SAINTE AGATHE Marjane  Vote : <u>Pour</u>	
L'HELGOUALC'H Philippe  Vote : <u>Pour</u>	CURTIL Benoît  Vote : <u>Pour</u>	LEFEVRE Sylvain  Vote : <u>Pour</u>	BONGIOVANNI Julie  Vote : <u>Pour</u>	MULLIER Michèle Vote :
BUEARD Patrice  Vote : <u>Pour</u>	TEBBI Fadhila  Vote : <u>CONTRE</u>	BAZIREAU Annie  Vote : <u>Cont.</u>	PRUVOST-BITAR Véronique  Vote :	MILANDOU Benoît  Vote : <u>Pour</u>
CLERGOT Maurice Vote :	GUALDO Philippe Vote :	BENOIST Magalie  Vote : <u>CONTRE</u>	BOISSENOT Grégoire Vote :	LEBAS Nathalie Vote :
PESSE Luc Vote :	MIFSUD Florence  Vote : <u>Pour</u>	HULI Joëlle Vote :	BRIN Marie  Vote : <u>CONTRE</u>	ELLERY Pierre  Vote : <u>Contre</u>
DUBREUCQ-PERUS Bertrand Vote :	AUNOS Sandrine  Vote : <u>CONTRE</u>	REYNAL Sophie  Vote : <u>CONTRE</u>		

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/3/19, et de la publication le 29/3/19
 A Senlis le 29/3/19

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





Extrait du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE du jeudi 28 mars 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal de la Commune de SENLIS (Oise), légalement convoqué le 22 mars 2019 par Madame LOISELEUR, Maire, s'est assemblé le jeudi 28 mars 2019 à 20h30 au lieu ordinaire de ses séances à l'Hôtel de Ville de Senlis, en vue de délibérer sur les affaires inscrites à l'ordre du jour.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33 - Présents : 24 - Pouvoirs : 07 - Votants : 31 - Absents : 2.

Présents : M. DELLOYE - M. PRUCHE - Mme ROBERT - M. DEROODE - Mme SIBILLE - M. GUÉDRAS - Mme GORSE-CAILLOU - Mme LUDMANN - Mme PALIN SAINTE AGATHE - M. L'HELGOUALC'H - M. BIJEARD - Mme TEBBI - M. CURTIL - Mme BAZIREAU - Mme PRUVOST-BITAR - M. LEFEVRE - M. MILANDOU - Mme BENOIST - Mme BONGIOVANNI - Mme MIFSUD - Mme PRIN - M. FLEURY - Mme AUNOS - Mme REYNAL - **Ont donné mandat de voter en leur nom :** Mme MULLIER à Mme BENOIST - M. CLERGOT à Mme PRUVOST-BITAR - M. BOISSENOT à M. DELLOYE - Mme LEBAS à Mme BAZIREAU - M. PESSÉ à M. FLEURY - Mme HULI à Mme PRIN - M. DUBREUCQ-PÉRUS à Mme AUNOS - **Absents :** Mme LOISELEUR, Maire - M. GUALDO - **Secrétaire de séance :** Mme BONGIOVANNI - **Présidence de séance :** M. DELLOYE.

N° 10 - Compte Administratif Assainissement 2018

Monsieur DELLOYE expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 1612-12 qui dispose que l'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le Compte Administratif présenté par Madame le Maire au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2121-14 et L 2121-21 relatifs à la désignation d'un président autre que Madame le Maire pour présider au vote du Compte Administratif et aux modalités de scrutin pour les votes des délibérations,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-31 relatif à l'adoption du Compte Administratif,

Après avis de la Commission des Finances du 19 mars 2019,

Du Compte Administratif émanent les principales réalisations effectuées durant l'exercice écoulé, notamment :

- Reprise du réseau rue de la République
- Renouvellement du réseau rue du Châtel (Phase 2),
- Travaux base de vie des forains
- Viabilisation du Clos de la Santé

Pour permettre d'en délibérer et conformément à l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit quitter la salle des séances au moment du vote en demandant aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir désigner l'un des conseillers pour la présider.

Auparavant, Madame le Maire se tient à la disposition du Conseil Municipal pour fournir tout renseignement complémentaire qui pourrait être utile sur ce Compte Administratif.

Madame le Maire, avant de sortir, propose au Conseil Municipal de bien vouloir désigner, à main levée, s'il en émet le souhait à l'unanimité, Monsieur DELLOYE comme Président de séance.

Puis considérant que Monsieur DELLOYE est désigné, à main levée (à la demande de l'unanimité du Conseil Municipal) et à l'unanimité, pour présider le vote de ce compte administratif,

Est soumise, à votre approbation, l'adoption du Compte Administratif 2018 du budget Assainissement comme suit :

Dépenses de fonctionnement :	557 722,21 €
Recettes de fonctionnement :	1 420 047,60 €

Dépenses d'investissement : 1 524 959,27 €
Recettes d'investissement : 1 033 582,49 €

Restes à réaliser :

Dépenses d'investissement : 440 159,52 €
Recettes d'investissement : 0,00 €

Soit un besoin de financement global de : 69 210,91 €

L'exposé entendu, Madame le Maire a soumis au vote ce projet de délibération et le Conseil Municipal à main levée et à la majorité (12 « contre » : Mme MULLIER par le pouvoir donné à Mme BENOIST, Mme TEBBI, Mme PRUVOST-BITAR, M. CLERGOT par le pouvoir donné à Mme PRUVOST-BITAR, Mme BENOIST, M. PESSÉ par le pouvoir donné à M. FLEURY, Mme HULI par le pouvoir donné à Mme PRIN, Mme PRIN, M. FLEURY, M. DUBREUCQ-PÉRUS par le pouvoir donné à Mme AUNOS, Mme AUNOS, Mme REYNAL - 2 abstentions : Mme BAZIREAU, Mme LEBAS par le pouvoir donné à Mme BAZIREAU),

- a arrêté le Compte Administratif du budget Assainissement pour 2018 comme indiqué ci-dessus.



Pascale LOISELLEUR
Maire de Senlis



REPUBLIQUE FRANCAISE

**SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT
DE LA VILLE DE SENLIS**

BUDGET ASSAINISSEMENT SENLIS

Numéro SIRET : 216 006 031 00191

Poste comptable de Senlis municipale

M 49

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages	
1	I - Informations générales - Modalités de vote du budget
2	II- Présentation générale du compte administratif
3	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
4	A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
5	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1- Balance générale du budget - Dépenses
6	B2- Balance générale du budget - Recettes
7	III - Vote du compte administratif
10	A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses
12	A2- Section d'exploitation - Détail des recettes
12	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
14	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
14	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
14	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Ss Objet
A - Eléments du bilan			
16	A1- Etat de la dette		X
	A1.1- Détail des crédits de trésorerie	X	
	A1.2- Répartition par nature de dette		X
20	A1.3- Répartition des emprunts par structure de taux	X	
	A1.4- Typologie de la répartition de l'encours		X
	A1.5- Détail des opérations de couverture		X
	A1.6- Autres dettes		X
21	A2- Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
	A3.1- Etat des provisions et des dépréciations		X
	A3.2- Etalement des provisions		X
22	A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
24	A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
26	A5.1- Etats ventil. dépenses, recettes services eau et assainissement	X	
30	A5.2- Etats ventil. dép. rec. serv. assainiss.collectif, non collec.	X	
	A6- Etat des charges transférées		X
	A7- Détail des opérations pour le compte de tiers		X
34	A8.1- Variation du patrimoine R2313-3 - Entrées	X	
	A8.2- Variation du patrimoine R2313-3 - Sorties		X
	A8.3- Opérations liées aux cessions		X
	A9.1- Variation du patrimoine L300-5 - Entrées		X
	A9.2- Variation du patrimoine L300-5 - Sorties		X
	A10- Etat des travaux en régie		X
B - Engagements hors bilan			
35	B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie	X	X
	B1.2- Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B1.4- Etat des contrats de crédit - bail		X
	B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé		X
	B1.6- Etat des autres engagements donnés		X
	B1.7- Etat des engagements reçus		X
	B2.1- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		X
	B2.2- Etat des autorisations d'engagement, crédits de paiement		X
C - Autres éléments d'information			
36	C1.1- Etat du personnel		X
	C1.2- Etat du personnel de la collec. ou de l'étab. de rattach.		X
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		X
	C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C4- Présentation agrégée budget principal et budgets annexes	X	
D - Arrêté et signatures			
37	D - Arrêté et signatures	X	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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)
 - ~~- budgétaires (délibération n° du) (2).~~

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Cha	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 000.00	16 643.56			26 356.44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 000.00	55 037.81			6 962.19
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	160 000.00				160 000.00
Total des dépenses de gestion courante		265 000.00	71 681.37			193 318.63
66	CHARGES FINANCIERES	1 005.97	-71.01	83.78		993.20
Total des dépenses réelles d'exploitation		266 005.97	71 610.36	83.78		194 311.83
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	225 600.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	486 028.07			213 971.93
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		925 600.00	486 028.07			439 571.93
TOTAL		1 191 605.97	557 638.43	83.78		633 883.76
Pour information						
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Cha	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES	600 000.00	936 459.85			-336 459.85
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	176 000.00	79 003.54			96 996.46
Total des recettes de gestion courante		776 000.00	1 015 463.39			-239 463.39
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 857.42			-1 857.42
Total des recettes réelles d'exploitation		776 000.00	1 017 320.81			-241 320.81
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	160 000.00	147 120.82			12 879.18
Total des recettes d'ordre d'exploitation		160 000.00	147 120.82			12 879.18
TOTAL		936 000.00	1 164 441.63			-228 441.63
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		255 605.97				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES						A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Chap	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	1 301 090.00	716 896.88	440 159.52	144 033.60	3 606 419.88
	Total des dépenses d'équipement	1 301 090.00	716 896.88	440 159.52	144 033.60	3 606 419.88
16 020	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPENSES IMPREVUES	220 000.00	215 477.15		4 522.85	3 729 872.00
	Total des dépenses financières	220 000.00	215 477.15		4 522.85	3 729 872.00
4581	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 521 090.00	932 374.03	440 159.52	148 556.45	7 336 291.97
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	160 000.00 110 000.00	147 120.82 9 183.90		12 879.18 100 816.10	1 323 172.76 382 466.02
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	270 000.00	156 304.72		113 695.28	
	TOTAL	1 791 090.00	1 088 678.75	440 159.52	262 251.73	
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	436 280.52				985 571.05

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	543 400.00			543 400.00	8 102.00
	Total des recettes d'équipement	543 400.00			543 400.00	8 102.00
10 106 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Réserves AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	538 370.52 110 000.00	538 370.52		110 000.00	3 644 659.20 373 282.12
	Total des recettes financières	648 370.52	538 370.52		110 000.00	4 017 941.32
4582	Total des opérations pour compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	1 191 770.52	538 370.52		653 400.00	4 026 043.32
021 040 041	Virement de la section d'exploitation OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	225 600.00 700 000.00 110 000.00	486 028.07 9 183.90		213 971.93 100 816.10	4 142 044.63 382 466.02
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 035 600.00	495 211.97		314 788.03	225 600.00
	TOTAL	2 227 370.52	1 033 582.49		968 188.03	225 600.00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					138 329.13

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 CARACTERE GENERAL	16 643.55		16 643.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	55 037.81		55 037.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	12.77		12.77
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		486 028.07	486 028.07
Dépenses	d'exploitation - Total	71 694.14	486 028.07	557 722.21

+

D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	557 722.21
---	-------------------

INVESTISSEMENT		Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		147 120.82	147 120.82
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	215 477.15		215 477.15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opération)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	716 896.88	9 183.90	726 080.78
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Dépenses	d'investissement - Total	932 374.03	156 304.72	1 088 678.75

+

D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	436 280.52
---	-------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 524 959.27
---	---------------------

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	936 459.85		936 459.85
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	79 003.54		79 003.54
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 857.42	147 120.82	148 978.24
	Recettes d'exploitation - Total	1 017 320.81	147 120.82	1 164 441.63

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	255 605.97
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 420 047.60
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		9 183.90	9 183.90
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		486 028.07	486 028.07
	Recettes d'investissement - Total		495 211.97	495 211.97

+

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

+

Affectation aux comptes 106	538 370.52
------------------------------------	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 033 582.49
---	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 000.00	16 643.56			26 356.44
-60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS					
6063	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
-61 -	SERVICES EXTERIEURS	20 000.00	4 776.94			15 223.06
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS	15 000.00				15 000.00
61523	RESEAUX		3 276.94			-3 276.94
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000.00	1 500.00			3 500.00
-62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 000.00	11 866.62			10 133.38
6226	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES	5 600.00	5 580.00			20.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 400.00				4 400.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00				5 000.00
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	7 000.00	6 286.62			713.38
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 000.00				1 000.00
6378	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 000.00				1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 000.00	55 037.81			6 962.19
-63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 300.00	964.30			335.70
6331	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS VERSEMENT DE TRANSPORT	200.00	122.50			77.50
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	200.00	153.23			46.77
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE					
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	700.00	596.68			103.32
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	200.00	91.89			108.11
-64 -	CHARGES DE PERSONNEL	60 700.00	54 073.51			6 626.49
6411	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	30 000.00	39 651.15			-9 651.15
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	16 000.00				16 000.00
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	7 600.00	4 635.54			2 964.46
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 000.00	9 667.69			-2 667.69
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	100.00	119.13			-19.13
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	160 000.00				160 000.00
-65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	160 000.00				160 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	160 000.00				160 000.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65		265 000,00	71 681,37			193 318,63
66	CHARGES FINANCIERES	1 005,97	-71,01	83,78		993,20
-66-	CHARGES FINANCIERES	1 005,97	-71,01	83,78		993,20
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 005,97				1 005,97
66112	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE		-71,01	83,78		-12,77
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		266 005,97	71 610,36	83,78		194 311,83

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	225 600.00				225 600.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	486 028.07			213 971.93
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	700 000.00	486 028.07			213 971.93
6811	DOTAT. AMORT. ET PROV. DOTAT. AMORT.	700 000.00	486 028.07			213 971.93
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		925 600.00	486 028.07			439 571.93
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		925 600.00	486 028.07			439 571.93
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		1 191 605.97	557 638.43	83.78		633 883.76

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	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	600 000.00	936 459.85			-336 459.85
-70 - 704	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES TRAVAUX	600 000.00	936 459.85 169 193.60			-336 459.85 -169 193.60
70611 70613	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	600 000.00	765 499.77 1 766.48			-165 499.77 -1 766.48
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	176 000.00	79 003.54			96 996.46
-74 - 741 748	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION PRIMES D'EPURATION AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	176 000.00 160 000.00 16 000.00	79 003.54 79 003.54			96 996.46 80 996.46 16 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		776 000.00	1 015 463.39			-239 463.39
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 857.42			-1 857.42
-77 - 7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		1 857.42 1 857.42			-1 857.42 -1 857.42
TOTAL DES RECETTES REELLES		776 000.00	1 017 320.81			-241 320.81

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	160 000.00	147 120.82			12 879.18
-77- 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	160 000.00 160 000.00	147 120.82 147 120.82			12 879.18 12 879.18
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		160 000.00	147 120.82			12 879.18

TOTAL DES RECETTES	D'EXPLOITATION	936 000.00	1 164 441.63			-228 441.63
---------------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	--	--	--------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	255 605.97
---	------------

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	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21532	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 301 090.00	716 896.88	440 159.52	144 033.60	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 301 090.00	716 896.88	440 159.52	144 033.60	
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		1 800.00	900.00	-2 700.00	1 800.00
2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 301 090.00	715 096.88	439 259.52	146 733.60	3 604 619.88
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 301 090.00	716 896.88	440 159.52	144 033.60	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	220 000.00	215 477.15		4 522.85	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	220 000.00	215 477.15		4 522.85	
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	220 000.00	215 477.15		4 522.85	3 729 872.09
020	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		220 000.00	215 477.15		4 522.85	
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 521 090.00	932 374.03	440 159.52	148 556.45	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES						B1
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	160 000.00	147 120.82		12 879.18	
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	160 000.00	147 120.82		12 879.18	1 323 172.76
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	160 000.00	147 120.82		12 879.18	
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU					
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D					
139111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	135 000.00	129 561.10		5 438.90	1 165 158.94
13912	REGIONS	10 000.00	4 514.89		5 485.11	40 634.01
13913	DEPARTEMENTS	15 000.00	13 044.83		1 955.17	117 379.81
13918	AUTRES					
	<i>Charges transférées</i>					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	110 000.00	9 183.90		100 816.10	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	110 000.00			110 000.00	
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	110 000.00			110 000.00	373 282.12
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		9 183.90		-9 183.90	
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS		9 183.90		-9 183.90	9 183.90
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	270 000.00	156 304.72		113 695.28	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	1 791 090.00	1 088 678.75	440 159.52	262 251.73	
	Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	436 280.52				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
13111	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AGENCE DE L'EAU					
1312	REGIONS					1 420.00
1313	DEPARTEMENTS					6 682.00
1318	AUTRES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	543 400.00			543 400.00	
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	543 400.00			543 400.00	
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EURO	543 400.00			543 400.00	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		543 400.00			543 400.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	538 370.52	538 370.52			
- 10 -	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	538 370.52	538 370.52			
1021	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT DOTATION					
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT FCTVA					
	RESERVES					
1068	AUTRES RESERVES	538 370.52	538 370.52			3 644 659.20
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	110 000.00			110 000.00	
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	110 000.00			110 000.00	
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	110 000.00			110 000.00	373 282.12
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		648 370.52	538 370.52		110 000.00	
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 191 770.52	538 370.52		653 400.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
021	Virement de la section d'exploitation	225 600.00				225 600.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	486 028.07		213 971.93	
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	700 000.00	486 028.07		213 971.93	
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
281351	CONSTRUCTIONS BATIMENTS D'EXPLOITATION	300 000.00	191 197.85		108 802.15	1 719 760.25
28151	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL	250 000.00	188 807.31		61 192.69	1 697 800.69
281532	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	150 000.00	106 022.91		43 977.09	724 483.69
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME		925 600.00	486 028.07		213 971.93	225 600.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	110 000.00	9 183.90		100 816.10	
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	110 000.00	9 183.90		100 816.10	
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000.00	9 183.90		100 816.10	382 466.02
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 035 600.00	495 211.97		314 788.03	225 600.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	2 227 370.52	1 033 582.49		968 188.03	225 600.00
--	---------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------

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

IV - ANNEXES

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 16

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 rembourse ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	
								Niveau de Taux (5)	Taux actuarie l
163 Emprunts obligataires (Total)					0				
					0			0,000	0,000
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3516892				
1641 Emprunts en euros (total)					3516892				
15411 (AS-2004-01)	SOCIETE GENERALE	27/09/2004	21/10/2004	21/10/2005	1500000	V	YAG12 M + 0.11000	1,110	1,832
1078497 (AS-2018-01)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/10/2018	09/10/2018	09/10/2019	16892	F	FIXE	0,000	0,000
7779366K (PA-2002-01)	CREDIT FONCIER	06/12/2002	12/12/2002	25/12/2003	2000000	V	EURIBO R12M + 0,09500	1,085	2,284
1643 Emprunts en devises (total)					0				
					0			0,000	0,000
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0				
					0			0,000	0,000
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0				
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)					0				
					0			0,000	0,000
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0				
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0				
					0			0,000	0,000

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 rembourse ment	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	
								Niveau de Taux (5)	Taux actuarie I
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0				
					0			0,000	0,000
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0				
1681 Autres emprunts (total)					0				
					0			0,000	0,000
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0				
					0			0,000	0,000
1687 Autres dettes (total)					0				
					0			0,000	0,000
Total général					3516892				

(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 constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser. in fine

(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).

IV - ANNEXES

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

A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N								Capital
	Couvertur e ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduell e (en années)	Taux d'intérêt			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0		0					0
		0		0	0			0,000	0
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0		613335,5					215477,15
1641 Emprunts en euros (total)		0		613335,5					215477,15
15411 (AS-2004-01)	N	0	A-1	100000	0,75	V	TAG12M +	0,180	100000
1078497 (AS-2018-01)	N	0	A-1	16892	14,75	F	FIXE	0,000	0
7779366K (PA-2002-01)	N	0	A-1	496443,5	3,92	V	EURIBOR R12M + 0 05000	0,000	115477,15
1643 Emprunts en devises (total)		0		0					0
		0		0	0			0,000	0
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)		0		0					0
		0		0	0			0,000	0
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0		0					0
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)		0		0					0
		0		0	0			0,000	0
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0		0					0
1875 Dettes pour METP et PPP (total)		0		0					0
		0		0	0			0,000	0

Emprunts et dettes au 31/12/N

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0		0					0
		0		0	0			0,000	0
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0		0					0
1681 Autres emprunts (total)		0		0					0
		0		0	0			0,000	0
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0		0					0
		0		0	0			0,000	0
1687 Autres dettes (total)		0		0					0
		0		0	0			0,000	0
Total général		0		613335,5					215477,15

(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).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écart d'indices dont est un indice zone euro
Structure					
(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	3			
	% de l'encours	100,00 %			
	Montant en euros	613335,5	0	0	0
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits				
	% de l'encours				
	Montant en euros	0	0	0	0
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits				
	% de l'encours				
	Montant en euros	0	0	0	0
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits				
	% de l'encours				
	Montant en euros	0	0	0	0
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits				
	% de l'encours				
	Montant en euros	0	0	0	0
(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	

	Délégation du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 0.00 €	04/12/1992

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	15 - Réseau d'Assainissement	60	04/12/1992
Linéaire	16 - Station d'épuration	60	04/12/1992

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		380 000.00	362 597.97		17 402.03
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	220 000.00	215 477.15		4 522.85
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros	220 000.00	215 477.15		4 522.85
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	160 000.00	147 120.82		12 879.18
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves				
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves				
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	160 000.00	147 120.82		12 879.18
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	5 053 044.85	440 159.52	436 280.52	5 929 484.89

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Cumul des Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		5 053 044.85
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 729 872.09
1631	Emprunts obligataires	
1641	Emprunts en euros	3 729 872.09
1643	Emprunts en devises	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	
1678	Autres emprunts et dettes	
1681	Autres emprunts	
1682	Bons à moyen terme négociables	
1687	Autres dettes	
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	1 323 172.76
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>	
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	1 323 172.76
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	5 053 044.85	440 159.52	436 280.52	5 929 484.89

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

Art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 035 600.00	486 028.07		323 971.93
	Ressources propres externes de l'année (a)	110 000.00			110 000.00
10222	FCTVA				
10228	Autres fonds				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières	110 000.00			110 000.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	110 000.00			110 000.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	925 600.00	486 028.07		213 971.93
15	Provisions pour risques et charges				
169	Primes de remboursement des obligations				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
28	Amortissement des immobilisations	700 000.00	486 028.07		213 971.93
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	300 000.00	191 197.85		108 802.15
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	250 000.00	188 807.31		61 192.69
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	150 000.00	106 022.91		43 977.09
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	225 600.00			

	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	4 515 326.75			538 370.52	5 053 697.27

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	5 929 484.89
Ressources propres disponibles	IV	5 053 697.27
Solde (IV - II)	V	-875 787.62

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

Art	Libellé	Cumul des Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 515 326.75
	Ressources propres externes de l'année (a)	373 282.12
10222	FCTVA	
10228	Autres fonds	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	373 282.12
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	373 282.12
	Ressources propres internes de l'année (b)	4 142 044.63
15	Provisions pour risques et charges	
169	Primes de remboursement des obligations	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
28	Amortissement des immobilisations	4 142 044.63
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	1 719 760.25
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	1 697 800.69
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	724 483.69
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	

	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	4 515 326.75			538 370.52	5 053 697.27

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 929 484.89
Ressources propres disponibles	IV 5 053 697.27
Solde (IV - II)	V -875 787.62

ANNEXES							IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES							A5.1.1
SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT							
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES							
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)							
Chap./	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 000.00	16 643.56			26 356.44	
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					15 000.00	
61521	BATIMENTS PUBLICS	15 000.00				-3 276.94	
61523	RESEAUX		3 276.94			3 500.00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000.00	1 500.00			20.00	
6226	HONORAIRES	5 600.00	5 580.00			4 400.00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 400.00				5 000.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00				713.30	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	7 000.00	6 286.62			1 000.00	
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 000.00					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 000.00	55 037.81			6 962.19	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	200.00	122.50			77.50	
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	200.00	153.23			46.77	
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE						
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	700.00	596.68			103.32	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	200.00	91.82			108.18	
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	30 000.00	39 651.15			-9 651.15	
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	16 000.00				16 000.00	
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	7 600.00	4 635.54			2 964.46	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 000.00	9 667.69			-2 667.69	
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.						
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	100.00	119.13			-19.13	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	160 000.00				160 000.00	
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	160 000.00				160 000.00	
66	CHARGES FINANCIERES	1 005.97	-71.01	83.70		993.20	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	1 005.97				1 005.97	
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		-71.01	83.70		-12.70	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	266 005.97	71 610.30	83.70		194 311.83	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	225 600.00				225 600.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	225 600.00				225 600.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	486 028.07			213 971.93	
6811	DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	700 000.00	486 028.07			213 971.93	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	925 600.00	486 028.07			439 571.93	
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	1 191 605.97	557 638.43	83.70		633 883.70	
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation							
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 191 605.97	557 638.43	83.70		633 883.70	

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	600 000.00	936 459.85			-336 459.85
704	TRAVAUX		169 193.60			-169 193.60
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	600 000.00	765 499.77			-165 499.77
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF		1 766.48			-1 766.48
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	176 000.00	79 003.54			96 996.46
741	PRIMES D'EPURATION	160 000.00	79 003.54			80 996.46
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 000.00				16 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 857.42			-1 857.42
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		1 857.42			-1 857.42
	TOTAL DES RECETTES REELLES	776 000.00	1 017 320.81			-241 320.81
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	160 000.00	147 120.82			12 879.18
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	160 000.00	147 120.82			12 879.18
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	160 000.00	147 120.82			12 879.18
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	936 000.00	1 164 441.63			-228 441.63
	Pour information : R 002 Excédent d'exploitation	255 605.97	255 605.97			
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 191 605.97	1 420 047.60			-228 441.63

ANNEXES						IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A5.1.2
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)						
Chap./Ar	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annués	Cumul des Réalisations
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 301 090.00	716 896.88	440 159.52	144 033.60	3 606 419.88
2313	CONSTRUCTIONS		1 800.00	900.00	-2 700.00	1 800.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 301 090.00	715 096.88	439 259.52	146 733.60	3 604 619.88
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 301 090.00	716 896.88	440 159.52	144 033.60	3 606 419.88
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	220 000.00	215 477.15		4 522.85	3 729 872.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	220 000.00	215 477.15		4 522.85	3 729 872.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		220 000.00	215 477.15		4 522.85	3 729 872.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES DEPENSES REELLES		1 521 090.00	932 374.03	440 159.52	148 556.45	7 336 291.97
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	160 000.00	147 120.82		12 879.18	1 323 172.76
13111	AGENCE DE L'EAU					
139111	AGENCE DE L'EAU	135 000.00	129 561.10		5 438.90	1 165 158.04
13912	REGIONS	10 000.00	4 514.80		5 485.19	40 634.01
13913	DEPARTEMENTS	15 000.00	13 044.83		1 955.17	117 379.81
13918	AUTRES					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	110 000.00	9 183.90		100 816.10	382 466.02
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TV	110 000.00			110 000.00	373 282.12
2313	CONSTRUCTIONS		9 183.90		-9 183.90	9 183.90
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		270 000.00	156 304.72		113 695.28	1 705 638.78
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total		1 791 090.00	1 088 678.75	440 159.52	262 251.73	9 041 930.75
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		436 280.52	436 280.52			985 571.05
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 227 370.52	1 524 959.27	440 159.52	262 251.73	10 027 501.80

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT	A5.1.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					8 102.00
13111 1312 1313 1318	AGENCE DE L'EAU REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES					1 420.00 6 682.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	543 400.00			543 400.00	
1641	EMPRUNTS EN EURO	543 400.00			543 400.00	
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		543 400.00			543 400.00	8 102.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
1021 10222	DOTATION FCTVA					
106	Réserves	538 370.52	538 370.52			3 644 659.20
1068	AUTRES RESERVES	538 370.52	538 370.52			3 644 659.20
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	110 000.00			110 000.00	373 282.12
275 2762	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	110 000.00			110 000.00	373 282.12
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		648 370.52	538 370.52		110 000.00	4 017 941.32
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
TOTAL DES RECETTES REELLES						
		1 191 770.52	538 370.52		653 400.00	4 026 043.32
021	Virement de la section d'exploitation	225 600.00			225 600.00	
021 021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	225 600.00			225 600.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	486 028.07		213 971.93	4 142 044.63
281351 28151 281532	BATIMENTS D'EXPLOITATION INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	300 000.00 250 000.00 150 000.00	191 197.85 188 807.31 106 022.91		108 802.14 61 192.69 43 977.09	1 719 760.25 1 697 800.69 724 483.69
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIO		925 600.00	486 028.07		439 571.93	4 142 044.63
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	110 000.00	9 183.90		100 816.10	382 466.02
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000.00	9 183.90		100 816.10	382 466.02
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 035 600.00	495 211.97		540 388.03	4 524 510.65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)		2 227 370.52	1 033 582.49		1 193 788.03	8 550 553.97
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1						138 329.11
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 227 370.52	1 033 582.49		1 193 788.03	8 688 883.10

ANNEXES						IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF						A5.2.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)						
Chap./Ar	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 000.00	16 643.56			26 356.44
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					15 000.00
61521	BATIMENTS PUBLICS	15 000.00				-3 276.94
61523	RESEAUX		3 276.94			3 500.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 000.00	1 500.00			20.00
6226	HONORAIRES	5 600.00	5 580.00			4 400.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 400.00				5 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	5 000.00				713.38
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	7 000.00	6 286.62			1 000.00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 000.00				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 000.00	55 037.81			6 962.19
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	200.00	122.50			77.50
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	200.00	153.23			46.77
6333	PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE					103.32
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	700.00	596.68			108.11
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	200.00	91.89			-9 651.15
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	30 000.00	39 651.15			16 000.00
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	16 000.00				2 964.45
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	7 600.00	4 635.54			-2 667.65
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 000.00	9 667.69			-19.13
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	100.00	119.13			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	160 000.00				160 000.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	160 000.00				160 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	1 005.97	-71.01	83.70		993.20
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	1 005.97				1 005.97
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE		-71.01	83.70		-12.77
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	266 005.97	71 010.36	83.70		194 311.83
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	225 600.00				225 600.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	225 600.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	486 028.07			213 971.93
6811	DOTAT. AMORT.	700 000.00	486 028.07			213 971.93
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	925 600.00	486 028.07			439 571.93
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	1 191 605.97	557 638.43	83.70		633 883.76
Pour information : D 002 Déficit d'exploitation						
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 191 605.97	557 638.43	83.70		633 883.76

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.1
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	600 000.00	936 459.85			-336 459.85
704	TRAVAUX		169 193.60			-169 193.60
70611	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	600 000.00	765 499.77			-165 499.77
70613	PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF		1 766.48			-1 766.48
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	176 000.00	79 003.54			96 996.46
741	PRIMES D'EPURATION	160 000.00	79 003.54			80 996.46
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	16 000.00				16 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 857.42			-1 857.42
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.		1 857.42			-1 857.42
TOTAL DES RECETTES REELLES		776 000.00	1 017 320.81			-241 320.81
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	160 000.00	147 120.82			12 879.18
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	160 000.00	147 120.82			12 879.18
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		160 000.00	147 120.82			12 879.18
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		936 000.00	1 164 441.63			-228 441.63
Pour information : R 002 Excédent d'exploitation		255 605.97	255 605.97			
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES		1 191 605.97	1 420 047.60			-228 441.63

ANNEXES	IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF	A5.2.2
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 301 090.00	716 896.80	440 159.52	144 033.60	3 606 419.80
2313	CONSTRUCTIONS		1 800.00	900.00	-2 700.00	1 800.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 301 090.00	715 096.80	439 259.52	146 733.60	3 604 619.80
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	1 301 090.00	716 896.80	440 159.52	144 033.60	3 606 419.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	220 000.00	215 477.15		4 522.85	3 729 872.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	220 000.00	215 477.15		4 522.85	3 729 872.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	220 000.00	215 477.15		4 522.85	3 729 872.00
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 521 090.00	932 374.00	440 159.52	148 556.45	7 336 291.90
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	160 000.00	147 120.80		12 879.10	1 323 172.70
13111	AGENCE DE L'EAU					
139111	AGENCE DE L'EAU	135 000.00	129 561.10		5 438.90	1 165 158.90
13912	REGIONS	10 000.00	4 514.80		5 485.10	40 634.00
13913	DEPARTEMENTS	15 000.00	13 044.80		1 955.10	117 379.80
13918	AUTRES					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	110 000.00	9 183.90		100 816.10	382 466.00
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TV	110 000.00			110 000.00	373 282.10
2313	CONSTRUCTIONS		9 183.90		-9 183.90	9 183.90
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	270 000.00	156 304.70		113 695.20	1 705 638.70
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total r	1 791 090.00	1 088 678.70	440 159.52	262 251.70	9 041 930.70
	Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	436 280.50	436 280.50			985 571.00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 227 370.50	1 524 959.20	440 159.52	262 251.70	10 027 501.90

ANNEXES							IV
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES							A5.2.2
SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF OU NON COLLECTIF							
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES							
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)							
Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des Réalisations	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					8 102.00	
13111	AGENCE DE L'EAU						
1312	REGIONS					1 420.00	
1313	DEPARTEMENTS					6 682.00	
1318	AUTRES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	543 400.00			543 400.00		
1641	EMPRUNTS EN EURO	543 400.00			543 400.00		
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	543 400.00			543 400.00	8 102.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
1021	DOTATION						
10222	FCTVA						
106	Réserves	538 370.52	538 370.52			3 644 659.20	
1068	AUTRES RESERVES	538 370.52	538 370.52			3 644 659.20	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	110 000.00			110 000.00	373 282.12	
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES						
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA	110 000.00			110 000.00	373 282.12	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	648 370.52	538 370.52		110 000.00	4 017 941.32	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
	TOTAL DES RECETTES REELLES	1 191 770.52	538 370.52		653 400.00	4 026 043.32	
021	Virement de la section d'exploitation	225 600.00			225 600.00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	225 600.00			225 600.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	486 028.07		213 971.93	4 142 044.63	
281351	BATIMENTS D'EXPLOITATION	300 000.00	191 197.85		108 802.15	1 719 760.20	
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	250 000.00	188 807.31		61 192.69	1 697 800.60	
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	150 000.00	106 022.91		43 977.09	724 483.63	
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	925 600.00	486 028.07		439 571.93	4 142 044.63	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	110 000.00	9 183.90		100 816.10	382 466.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	110 000.00	9 183.90		100 816.10	382 466.00	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	1 035 600.00	495 211.90		540 388.03	4 524 510.63	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réel)	2 227 370.52	1 033 582.42		1 193 788.03	8 550 553.95	
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					138 329.10	
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 227 370.52	1 033 582.42		1 193 788.03	8 688 883.05	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A8.1

A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
02/11/2018	1802-00004 - TRAVAUX ASNT RUE DU CHATEL	201 211.11		60
04/10/2018	1802-00006 - TRX ASNT BASE DE VIE FORAIN	27 881.88		
07/03/2018	1702-			
07/09/2018	1802-00005 - TRX ASSAINISSEMT RUE REPUBLIQUE	406 914.09		
12/04/2018	1802-00003 - TRAVAUX ASSAINIST CLOS SANTE	19 089.80		
22/03/2018	1802-00001 - TRAVAUX STEP	1 200.00		
30/11/2018	1802-00007 - TRAVAUX ASNT COMPTE 2315	60 000.00		
TOTAL GENERAL		716 296.88		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS 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	0
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	0
Annuité nette de la dette de l'exercice	215 837,15
Provisions pour garanties d'emprunts	-
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	215 837,15
Recettes réelles de fonctionnement	0
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0

(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 - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C 4

1 - Budget principal : BUDGET DE LA MAIRIE DE SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-855 309.66	232 140.41
DEPENSES	12 062 543.74	6 434 907.86	3 525 518.59
RECETTES	12 062 543.74	5 579 598.20	3 757 659.00
FONCTIONNEMENT	-1 360 848.07	2 492 288.56	
DEPENSES	26 613 991.81	23 193 640.52	
RECETTES	25 253 143.74	25 685 929.08	

2 - Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-491 376.78	-440 159.52
DEPENSES	2 227 370.52	1 524 959.27	440 159.52
RECETTES	2 227 370.52	1 033 582.49	
FONCTIONNEMENT		862 325.39	
DEPENSES	1 191 605.97	557 722.21	
RECETTES	1 191 605.97	1 420 047.60	

2 - Budget annexe : BUDGET EAU POTABLE SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT	-27 500.00	195 686.37	-237 016.86
DEPENSES	1 386 727.92	688 387.88	237 016.86
RECETTES	1 359 227.92	884 074.25	
FONCTIONNEMENT	27 500.00	469 544.00	
DEPENSES	816 677.92	343 116.48	
RECETTES	844 177.92	812 660.48	

2 - Budget annexe : BUDGET ZAC ECO QUARTIER GARE SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		682 815.05	
DEPENSES	693 375.05	10 560.00	
RECETTES	693 375.05	693 375.05	
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			
RECETTES			

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT	-27 500.00	-468 185.02	-445 035.97
DEPENSES	16 370 017.23	8 658 815.01	4 202 694.97
RECETTES	16 342 517.23	8 190 629.99	3 757 659.00
FONCTIONNEMENT	-1 333 348.07	3 824 157.95	
DEPENSES	28 622 275.70	24 094 479.21	
RECETTES	27 288 927.63	27 918 637.15	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	44 992 292.93	32 753 294.22	4 202 694.97
TOTAL GENERAL DES RECETTES	43 631 444.86	36 109 267.15	3 757 659.00

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

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....33
 Nombre de membres présents...24
 Nombre de suffrages exprimés...31 (dont 7 prouvins)
 VOTES : Pour...16
 Contre...12
 Abstentions...2
 Date de convocation : le 22 mars 2019. Présenté par Madame Le Maire,

Pascale LOISELEUR
 Le 28 MARS 2019

P. L.

Délibéré par le conseil municipal, réuni en session ordinaire, les membres du conseil municipal

DELLOYE Marc <i>Delloye</i> Vote : <u>Pour</u>	PRUCHY Francis <i>Pruchy</i> Vote : <u>Pour</u>	ROBERT M-Christine <i>Robert</i> Vote : <u>Pour</u>	DEROODE Jean-Louis <i>Derode</i> Vote : <u>Pour</u>	SIBILLE Elisabeth <i>Sibille</i> Vote : <u>Pour</u>
GUEDRAS Daniel <i>Guedras</i> Vote : <u>Pour</u>	GORSE-CAILLOU Isabelle <i>Gorse</i> Vote : <u>Pour</u>	LUDMANN Veronique <i>Ludmann</i> Vote : <u>Pour</u>	PALIN SAINTE AGATHE Martine <i>Palin</i> Vote : <u>Pour</u>	
L'HELGOUALC'H Philippe <i>Helgo</i> Vote : <u>Pour</u>	CURTIL Benoît <i>Curtil</i> Vote : <u>Pour</u>	LEFEVRE Sylvain <i>Lefevre</i> Vote : <u>Pour</u>	BONGIOVANNI Julie <i>Bongio</i> Vote : <u>Pour</u>	MULLIER Michèle <i>Mullier</i> Vote :
BIJEARD Patrice <i>Bijeard</i> Vote : <u>Pour</u>	TEBBI Fadhila <i>Tebbi</i> Vote : <u>Contre</u>	BAZIREAU Annie <i>Bazireau</i> Vote : <u>Contre</u>	PRUVOST-BITAR Veronique <i>Pruvost</i> Vote :	MILANDOU Benoît <i>Milando</i> Vote : <u>Pour</u>
CLERGOT Maurice <i>Clergot</i> Vote :	GUALDO Philippe <i>Gualdo</i> Vote :	BENOIST Magalie <i>Benoist</i> Vote : <u>Contre</u>	BOISSENOT Grégoire <i>Boissenot</i> Vote :	LEBAS Nathalie <i>Lebas</i> Vote :
PESSE Luc <i>Pesse</i> Vote :	MIFSUD Florence <i>Mifsud</i> Vote : <u>Pour</u>	HULI Joëlle <i>Huli</i> Vote :	PRIN Marie <i>Prin</i> Vote : <u>Contre</u>	FLEURY Pierre <i>Fleury</i> Vote : <u>Contre</u>
DUBREUCQ-PERUS Bertrand <i>Dubreucq</i> Vote :	AUNOS Sandrine <i>Aunos</i> Vote : <u>Contre</u>	REYNAL Sophie <i>Reynal</i> Vote : <u>Contre</u>		

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/3/19, et de la publication le 29/3/19
 A Senlis le 29/3/19

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

P. L.



Extrait du REGISTRE des DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE du jeudi 28 mars 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal de la Commune de SENLIS (Oise), légalement convoqué le 22 mars 2019 par Madame LOISELEUR, Maire, s'est assemblé le Jeudi 28 mars 2019 à 20h30 au lieu ordinaire de ses séances à l'Hôtel de Ville de Senlis, en vue de délibérer sur les affaires inscrites à l'ordre du jour.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33 - Présents : 24 - Pouvoirs : 07 - Votants : 31 - Absents : 2.

Présents : M. DELLOYE - M. PRUCHE - Mme ROBERT - M. DEROODE - Mme SIBILLE - M. GUÉDRAS - Mme GORSE-CAILLOU - Mme LUDMANN - Mme PALIN SAINTE AGATHE - M. L'HELGOUALC'H - M. BIJEARD - Mme TEBBI - M. CURTIL - Mme BAZIREAU - Mme PRUVOST-BITAR - M. LEFEVRE - M. MILANDOU - Mme BENOIST - Mme BONGIOVANNI - Mme MIFSUD - Mme PRIN - M. FLEURY - Mme AUNOS - Mme REYNAL - **Ont donné mandat de voter en leur nom :** Mme MULLIER à Mme BENOIST - M. CLERGOT à Mme PRUVOST-BITAR - M. BOISSENOT à M. DELLOYE - Mme LEBAS à Mme BAZIREAU - M. PESSÉ à M. FLEURY - Mme HULI à Mme PRIN - M. DUBREUCQ-PÉRUS à Mme AUNOS - **Absents :** Mme LOISELEUR, Maire - M. GUALDO - **Secrétaire de séance :** Mme BONGIOVANNI - **Présidence de séance :** M. DELLOYE.

N° 11 - Compte Administratif ZAC ÉcoQuartier de la gare 2018

Monsieur DELLOYE expose :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1612-12 qui dispose que l'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le Compte Administratif présenté par Madame le Maire au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2121-14 et L. 2121-21 relatifs à la désignation d'un président autre que Madame le Maire pour présider au vote du Compte Administratif et aux modalités de scrutin pour les votes des délibérations,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-31 relatif à l'adoption du Compte Administratif,

Après avis de la Commission des Finances du 19 mars 2019,

Du Compte Administratif émanent les principales réalisations effectuées durant l'exercice écoulé, notamment :

- En 2018 ont été réalisées des réunions, la rédaction et l'analyse de diagnostics par notre AMO portant sur les terrains du futur éco-quartier

Pour permettre d'en délibérer et conformément à l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire doit quitter la salle des séances au moment du vote en demandant aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir désigner l'un des conseillers pour la présider.

Auparavant, Madame le Maire se tient à la disposition du Conseil Municipal pour fournir tout renseignement complémentaire qui pourrait être utile sur ce Compte Administratif.

Madame le Maire, avant de sortir, propose au Conseil Municipal de bien vouloir désigner, à main levée, s'il en émet le souhait à l'unanimité, Monsieur DELLOYE comme Président de séance.

Puis considérant que Monsieur DELLOYE est désigné, à main levée (à la demande de l'unanimité du Conseil Municipal) et à l'unanimité, pour présider le vote de ce compte administratif,

Est soumise, à votre approbation, l'adoption du Compte Administratif 2018 du budget ZAC EcoQuartier de la gare comme suit :

Dépenses de fonctionnement :	0 €
Recettes de fonctionnement :	0 €

Dépenses d'investissement :	10 560,00 €
Recettes d'investissement :	693 375,05 €
Restes à réaliser :	0 €
Soit un excédent global de :	682 815,05 €

L'exposé entendu, Madame le Maire a soumis au vote ce projet de délibération et le Conseil Municipal à main levée et à la majorité (12 « contre » : Mme MULLIER par le pouvoir donné à Mme BENOIST, Mme TEBBI, Mme BAZIREAU, Mme BENOIST, Mme LEBAS par le pouvoir donné à Mme BAZIREAU, M. PESSÉ par le pouvoir donné à M. FLEURY, Mme HULI par le pouvoir donné à Mme PRIN, Mme PRIN, M. FLEURY, M. DUBREUCQ-PÉRUS par le pouvoir donné à Mme AUNOS, Mme AUNOS, Mme REYNAL - 2 abstentions : Mme PRUVOST-BITAR, M. CLERGOT par le pouvoir donné à Mme PRUVOST-BITAR),

- a arrêté le Compte Administratif du budget ZAC EcoQuartier de la gare pour 2018 comme Indiqué ci-dessus.



Pascale LOISELEUR
Maire de Senlis



Conseil Municipal du 28/03/18
Délibération n° 11 Annexe n° 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE SENLIS

BUDGET ZAC ECO QUARTIER GARE

Numéro SIRET : 216 006 031 00225

Poste comptable de Senlis municipale

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2018

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1),
- Sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- avec ou 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 :

.....Néant.....

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)
- budgétaires (délibération n° du)(2).

(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	g
	Section d'investissement	b 10 560.00	h
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i
	Report en section d'investissement (001)	d	j 693 375.05
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 10 560.00	=g+h+i+j 693 375.05
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	=g+i+k
	Section d'investissement	=b+d+f 10 560.00	=h+j+l 693 375.05
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 10 560.00	=g+h+i+j+k+l 693 375.05

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	157 490.00	10 560.00		146 930.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	535 885.05			535 885.05
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		693 375.05	10 560.00		682 815.05
Total des dépenses financières					
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		693 375.05	10 560.00		682 815.05
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		693 375.05	10 560.00		682 815.05
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
Total des recettes d'ordre d'investissement					
TOTAL					
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		693 375.05			

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	10 560.00		10 560.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
	Dépenses d'investissement - Total	10 560.00		10 560.00
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	Recettes d'investissement - Total			
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			693 375.05

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	157 490.00	10 560.00		146 930.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	157 490.00	10 560.00		146 930.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	157 490.00	10 560.00		146 930.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	535 885.00			535 885.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	535 885.00			535 885.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	535 885.00			535 885.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	693 375.00	10 560.00		682 815.00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	693 375.00	10 560.00		682 815.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		693 375.00	10 560.00		682 815.00

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)					

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

693 375.00

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délégation du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) : 0.00 €	24/06/1996

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	21 - Etudes	5	24/06/1996

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRE					
16	Emprunts et dettes assimilées (A)				
1631	Emprunts obligataires				
1641	Emprunts en euros				
1643	Emprunts en devises				
16441	Opérations afférentes à l'emprunt				
1671	Avances consolidées du Trésor				
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor				
1678	Autres emprunts et dettes				
1681	Autres emprunts				
1682	Bons à moyen terme négociables				
1687	Autres dettes				
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)				
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves				
10	Reversement de dotations, fonds divers et 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				

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits Ouverts (Prévisions)	Réalisations	Restes à réaliser	CREDITS A ANNULER
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b					
Ressources propres externes de l'année (a)					
10222	FCTVA				
10223	TLE				
10224	Versements pour dépassement PLD				
10225	Participation pour dépassement de COS				
10226	Taxe d'aménagement				
10228	Autres fonds				
13146	Attributions de compensation d'investissement				
13246	Attributions de compensation d'investissement				
138	Autres subvent ^o invest. non transf.				
139146	Attributions de compensation d'investissement				
26	Participations et créances rattachées à des participation				
27	Autres immobilisations financières				
Ressources propres internes de l'année (b)					
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				
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				

	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			693 375.05		693 375.05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II
Ressources propres disponibles	IV 693 375.05
Solde (IV - II)	V 693 375.05

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

1 - Budget principal : BUDGET DE LA MAIRIE DE SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-855 309.66	232 140.41
DEPENSES	12 062 543.74	6 434 907.86	3 525 518.59
RECETTES	12 062 543.74	5 579 598.20	3 757 659.00
FONCTIONNEMENT	-1 360 848.07	2 492 288.56	
DEPENSES	26 613 991.81	23 193 640.52	
RECETTES	25 253 143.74	25 685 929.08	

2 - Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		-491 376.78	-440 159.52
DEPENSES	2 227 370.52	1 524 959.27	440 159.52
RECETTES	2 227 370.52	1 033 582.49	
FONCTIONNEMENT		862 325.39	
DEPENSES	1 191 605.97	557 722.21	
RECETTES	1 191 605.97	1 420 047.60	

2 - Budget annexe : BUDGET EAU POTABLE SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT	-27 500.00	195 686.37	-237 016.86
DEPENSES	1 386 727.92	688 387.88	237 016.86
RECETTES	1 359 227.92	884 074.25	
FONCTIONNEMENT	27 500.00	469 544.00	
DEPENSES	816 677.92	343 116.48	
RECETTES	844 177.92	812 660.48	

2 - Budget annexe : BUDGET ZAC ECO QUARTIER GARE SENLIS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT		682 815.05	
DEPENSES	693 375.05	10 560.00	
RECETTES	693 375.05	693 375.05	
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES			
RECETTES			

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser
INVESTISSEMENT	-27 500.00	-468 185.02	-445 035.97
DEPENSES	16 370 017.23	8 658 815.01	4 202 694.97
RECETTES	16 342 517.23	8 190 629.91	3 757 659.00
FONCTIONNEMENT	-1 333 348.07	3 824 157.95	
DEPENSES	28 622 275.74	24 094 479.21	
RECETTES	27 288 927.67	27 918 637.16	
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	44 992 292.97	32 753 294.22	4 202 694.97
TOTAL GENERAL DES RECETTES	43 631 444.86	36 109 267.15	3 757 659.00

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

D - ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice.....33
 Nombre de membres présents.....24
 Nombre de suffrages exprimés.....31 (dont 7 blancs)
 VOTES : Pour.....18
 Contre.....12
 Abstentions.....2

Date de convocation : le 22 mars 2019 Présenté par Madame Le Maire,

Pascale LOISELEUR
Le 28 MARS 2019



Délibéré par le conseil municipal réuni en session ordinaire, les membres du conseil municipal.

DELLOYE Marc  Vote : Pour	PRUCHE Francis  Vote : POUR	ROBERT M-Christine  Vote : Pour	DEROODE Jean-Louis  Vote : POUR	SIBILLE Elisabeth  Vote : Pour
GUEDRAS Daniel  Vote : Pour	GORSE-CAILLOU Isabelle  Vote : POUR	LUDMANN Véronique  Vote : Pour	PALIN SAINTE AGATHE Martine  Vote : Pour	
L'HELGOUALC Philippe  Vote : POUR	CURTIL Benoît  Vote : POUR	LEFEVRE Sylvain  Vote : Pour	BONGIOVANNI Julie  Vote : POUR	MULLIER Michèle Vote :
BIJEARD Patrice  Vote : Pour	TEBBI Fadila  Vote : CONTRE	BAZIREAU Annie  Vote : CONTRE	PRUVOST-BITAR Véronique Abs. 9 Vote :	MILANIDOU Myriam  Vote : Pour
CLERGOT Maurice Vote :	GUALDO Philippe Vote :	BENOIST Magalie  Vote : CONTRE	BOISSENOT Grégoire Vote :	LEBAS Nathalie Vote :
PESSE Luc Vote :	MIFSUD Florence  Vote : POUR	HULI Joëlle Vote :	PRIN Marie  Vote : Contre	ELIER Pierre  Vote : Contre
DUBREUCQ-PERUS Bertrand Vote :	AUNOS Sandrine  Vote : CONTRE	REYNAL Sophie  Vote : CONTRE		

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/3/2019 et de la publication le 29/3/2019
A Senlis le 29/3/2019

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

