

OK
2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE PEYMEINADE

Numéro SIRET : 21060095300017

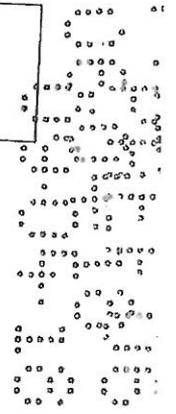
POSTE COMPTABLE : TP MUNICIPALE DE GRASSE

M. 14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018



SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
4	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Sections
6	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1- Balance générale du budget - Dépenses
10	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
11	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
21	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
30	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
73	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	x	
87	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)	x	
	A2- Etat de la dette		
	2.1- Détail des crédits de trésorerie		x
100	2.2- Répartition par nature de dette		x
	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		x
106	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		x
	2.5- Détail des opérations de couverture		x
	2.6- Dettes pour financer l'emprunt d'un autre organisme		x
107	2.7- Autres dettes		x
108	A3- Méthode utilisée pour les amortissements		x
109	A4- Etat des provisions		x
	A5- Etalement des provisions		x
110	A6- Equilibre des opérations financières	x	x
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		
	1.1- Fonctionnement		x
	1.2- Investissement		x
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		x
	A8- Etat des charges transférées		x
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		x
	B - Engagements hors bilan		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		
113	1.1- Etat des emprunts garantis		x
115	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		x
	1.3- Etat des contrats de crédit - bail		x
	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		x
	1.5- Etat des autres engagements donnés		x
	1.6- Etat des engagements reçus		x
	1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		x
116	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		x
	B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		x
	C - Autres éléments d'information		
117	C1- Etat du personnel		x
120	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		x
121	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		x
	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés		x
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		x
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		x
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
122	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes	x	x
	D2- Arrêté et signatures		

06095	BUDGET PRINCIPAL	2018
-------	------------------	------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	8262
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	380
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE GRASSE	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
8 319 316	8 862 756	1 032.11	1 066.03

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	785.34	1 016
2	Produit des impositions directes / population	498.67	471
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	871.91	1 123
4	Dépenses d'équipement brut / population	459.39	623
5	Encours de dette / population	674.55	1 015
6	DGF / population	53.38	216
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	62.03 %	52.54 %
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	-	nd
9	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	-	nd
10	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	96.00 %	56.39 %
11	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	52.69 %	90.34 %
		77.36 %	

Source : DGCL - BP 2012 des communes de France Métropolitaine/strate 5000 à 10 000 habitants

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

.....

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

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
 Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	8 091 000.00	7 283 740.71
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		807 259.29
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		8 091 000.00	8 091 000.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 306 380.47	3 385 111.50
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	746 619.53	1 018 090.80
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		649 797.70
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		5 053 000.00	5 053 000.00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		13 144 000.00	13 144 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 611 515.00		1 640 000.00	1 640 000.00	1 640 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 035 000.00		4 025 000.00	4 025 000.00	4 025 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	93 850.00		150 000.00	150 000.00	150 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	555 260.00		530 000.00	530 000.00	530 000.00
Total des dépenses de gestion courante		6 295 625.00		6 345 000.00	6 345 000.00	6 345 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	161 500.00		148 000.00	148 000.00	148 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 500.00		5 000.00	5 000.00	5 000.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	7 000.00		7 000.00	7 000.00	7 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000.00		50 000.00	50 000.00	50 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 499 625.00		6 555 000.00	6 555 000.00	6 555 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 404 775.00		1 309 000.00	1 309 000.00	1 309 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	273 800.00		227 000.00	227 000.00	227 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 678 575.00		1 536 000.00	1 536 000.00	1 536 000.00
TOTAL		8 178 200.00		8 091 000.00	8 091 000.00	8 091 000.00

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

8 091 000.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 710.00		15 000.00	15 000.00	15 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	852 555.00		812 500.00	812 500.00	812 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	5 440 220.00		5 532 000.00	5 532 000.00	5 532 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	793 665.00		750 000.00	750 000.00	750 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	117 280.00		88 000.00	88 000.00	88 000.00
Total des recettes de gestion courante		7 207 430.00		7 197 500.00	7 197 500.00	7 197 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 553.43		6 240.71	6 240.71	6 240.71
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 213 983.43		7 203 740.71	7 203 740.71	7 203 740.71
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 000.00		80 000.00	80 000.00	80 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		112 000.00		80 000.00	80 000.00	80 000.00
TOTAL		7 325 983.43		7 283 740.71	7 283 740.71	7 283 740.71

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

8 091 000.00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

1 456 000.00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20 204 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	12 000.00 2 755 490.00	7 492.49 739 127.04	10 000.00 3 719 000.00	10 000.00 3 719 000.00	17 492.49 4 458 127.04
Total des dépenses d'équipement		2 767 490.00	746 619.53	3 729 000.00	3 729 000.00	4 475 619.53
10 16 26 020	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC. DEPENSES IMPREVUES	435 085.72 50 000.00	 59 380.47	438 000.00 59 380.47	438 000.00 59 380.47	438 000.00 59 380.47
Total des dépenses financières		485 085.72		497 380.47	497 380.47	497 380.47
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		3 252 575.72	746 619.53	4 226 380.47	4 226 380.47	4 973 000.00
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	112 000.00 38 300.00		80 000.00	80 000.00	80 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		150 300.00		80 000.00	80 000.00	80 000.00
TOTAL		3 402 875.72	746 619.53	4 306 380.47	4 306 380.47	5 053 000.00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 053 000.00
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13 16 21	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 000.00	218 090.80			218 090.80
Total des recettes d'équipement		94 000.00	218 090.80			218 090.80
10 1068 138 165 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Autres subvent ⁿ invest. non transf. Dépôts et cautionnements reçus PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	270 492.77 1 500 000.00 60 000.00 690 000.00	 800 000.00	349 111.50 1 500 000.00	349 111.50 1 500 000.00	349 111.50 1 500 000.00 800 000.00
Total des recettes financières		2 520 492.77	800 000.00	1 849 111.50	1 849 111.50	2 649 111.50
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		2 614 492.77	1 018 090.80	1 849 111.50	1 849 111.50	2 867 202.30
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	1 404 775.00 273 800.00 38 300.00		1 309 000.00 227 000.00	1 309 000.00 227 000.00	1 309 000.00 227 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 716 875.00		1 536 000.00	1 536 000.00	1 536 000.00
TOTAL		4 331 367.77	1 018 090.80	3 385 111.50	3 385 111.50	4 403 202.30

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	649 797.70
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	5 053 000.00
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 456 000.00
---	--------------

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

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 640 000.00		1 640 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 025 000.00		4 025 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	150 000.00		150 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	530 000.00		530 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	148 000.00		148 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	7 000.00	227 000.00	234 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00		50 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 309 000.00	1 309 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	6 555 000.00	1 536 000.00	8 091 000.00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	---	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 091 000.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		13 200.00	13 200.00
	Total des opérations d'équipement	438 000.00		438 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	4 458 127.04		4 458 127.04
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	17 492.49		17 492.49
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		66 800.00	66 800.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
020	DEPENSES IMPREVUES	59 380.47		59 380.47
	Dépenses d'investissement - Total	4 973 000.00	80 000.00	5 053 000.00

+	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	---	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 053 000.00
---	---------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 000.00		15 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	812 500.00		812 500.00
72	TRAVAUX EN REGIE		66 500.00	66 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	5 532 000.00		5 532 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	750 000.00		750 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	88 000.00		88 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 240.71	13 500.00	19 740.71
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	7 203 740.71	80 000.00	7 283 740.71

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	807 259.29
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	8 091 000.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	349 111.50		349 111.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	218 090.80		218 090.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		227 000.00	227 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 309 000.00	1 309 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	800 000.00		800 000.00
	Recettes d'investissement - Total	1 367 202.30	1 536 000.00	2 903 202.30

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	649 797.70
---	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	1 500 000.00
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 053 000.00
---	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 611 515.00	1 640 000.00	1 640 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	678 710.00	668 370.00	668 370.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	24 350.00	24 000.00	24 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	37 050.00	39 570.00	39 570.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	188 680.00	189 200.00	189 200.00
606121	GAZ	58 050.00	42 000.00	42 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	700.00	800.00	800.00
60622	CARBURANTS	16 600.00	15 500.00	15 500.00
60623	ALIMENTATION	187 300.00	183 000.00	183 000.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	1 000.00	750.00	750.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	6 650.00	7 750.00	7 750.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	17 000.00	12 500.00	12 500.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	20 710.00	21 470.00	21 470.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	2 500.00	5 000.00	5 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	15 440.00	17 950.00	17 950.00
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	11 100.00	9 400.00	9 400.00
6065	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 800.00	3 900.00	3 900.00
6068		87 780.00	95 580.00	95 580.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	619 820.00	535 075.00	535 075.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 000.00	3 500.00	3 500.00
	LOCATIONS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	73 290.00	80 210.00	80 210.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	14 800.00	13 500.00	13 500.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	ENTRETIEN ET REPARATION SUR TERRAINS	15 000.00	33 000.00	33 000.00
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	90 850.00	81 100.00	81 100.00
615228	ENTRETIEN AUTRES BATIMENTS	9 000.00	9 000.00	9 000.00
615231	ENTRETIEN VOIRIES	93 000.00	65 000.00	65 000.00
615232	ENTRETIEN RESEAUX	26 000.00	5 000.00	5 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES			
61551	ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT	31 200.00	32 800.00	32 800.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION AUTRES BIENS MOBILIERES	17 080.00	5 810.00	5 810.00
6156	MAINTENANCE	74 200.00	40 590.00	40 590.00
	ASSURANCES MULTIRISQUES			
6161	ASSURANCES AUTRES	116 370.00	116 000.00	116 000.00
6168	ETUDES ET RECHERCHES	300.00	300.00	300.00
617		29 000.00	15 400.00	15 400.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 050.00	2 455.00	2 455.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	18 910.00	25 700.00	25 700.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	5 770.00	5 710.00	5 710.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	280 715.00	406 405.00	406 405.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 420.00	2 300.00	2 300.00
6226	HONORAIRES	12 000.00	9 000.00	9 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	12 000.00	12 000.00
6228	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES DIVERS	5 000.00	1 500.00	1 500.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	21 600.00	21 400.00	21 400.00
6232	FETES ET CEREMONIES	52 800.00	50 260.00	50 260.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	21 510.00	21 810.00	21 810.00
6237	PUBLICATIONS	28 200.00	18 000.00	18 000.00
6238	DIVERS PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	12 760.00	13 050.00	13 050.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	200.00		
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 800.00	5 000.00	5 000.00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	3 000.00	12 000.00	12 000.00
6256	MISSIONS		9 000.00	9 000.00
6257	RECEPTIONS	15 745.00	10 245.00	10 245.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	12 800.00	14 000.00	14 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	24 330.00	23 280.00	23 280.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 000.00	127 830.00	127 830.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 850.00	2 100.00	2 100.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62876	REMB. FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	10 000.00	5 500.00	5 500.00
62878	REMBOURSEMENT A D'AUTRES ORGANISMES			
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	39 700.00	48 130.00	48 130.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	32 270.00	30 150.00	30 150.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	18 340.00	17 150.00	17 150.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 980.00	3 100.00	3 100.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	100.00	100.00	100.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	9 850.00	9 800.00	9 800.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 035 000.00	4 025 000.00	4 025 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 320.00		
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	13 320.00		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	71 114.31	68 597.81	68 597.81

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6332	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	11 774.28	11 147.55	11 147.55
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	52 275.48	50 761.74	50 761.74
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	7 064.55	6 688.52	6 688.52
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 950 565.69	3 956 402.19	3 956 402.19
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 910 665.10	2 027 667.28	2 027 667.28
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	68 567.34	66 434.85	66 434.85
64116	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT			
64118	AUTRES INDEMNITES	362 175.26	415 960.98	415 960.98
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	320 388.53	289 883.45	289 883.45
64138	AUTRES INDEMNITES	42 618.73	41 279.37	41 279.37
	EMPLOIS D'INSERTION			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	104 790.93	28 870.08	28 870.08
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	468 434.49	422 600.13	422 600.13
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	634 157.44	638 839.08	638 839.08
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	29 865.48	18 039.07	18 039.07
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	133.68	447.90	447.90
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT			
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	8 768.71	6 380.00	6 380.00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES			
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
	AUTRES CHARGES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	93 850.00	150 000.00	150 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	57 000.00	140 000.00	140 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
739115	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX PRELEVEMENT AU TITRE DE L'ART. 55 LOI SRU	12 000.00	5 000.00	5 000.00
739221	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE FNGIR			
739223	FONDS DE PEREQUATION RESSOURCES COMM ET INTERCOM	45 000.00	135 000.00	135 000.00
739225	FONDS DE PER. DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO			
73982	Prélev.article 55 loi SRU			
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	36 850.00	10 000.00	10 000.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7489	REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.	36 850.00	10 000.00	10 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	555 260.00	530 000.00	530 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	555 260.00	530 000.00	530 000.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6532	IMDEMNITES	107 500.00	110 000.00	110 000.00
6533	FRAIS DE MISSION	1 980.00	10 000.00	10 000.00
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	4 900.00	5 000.00	5 000.00
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	7 800.00	10 000.00	10 000.00
6541	FORMATION	1 100.00	2 000.00	2 000.00
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	900.00	2 800.00	2 800.00
6542	CREANCES ETEINTES			
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
655410	SERVICE D'INCENDIE	54 300.00	55 000.00	55 000.00
65548	CONTRIBUTION SISA			
6556	CONTRIBUTION SICTIAM		8 000.00	8 000.00
6556	INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
657341	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657341	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657348	SUBV COMMUNES MEMBRES DU GFP	43 040.00	35 000.00	35 000.00
657361	SUBV AUTRES COMMUNES	9 060.00	6 200.00	6 200.00
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT VERSEE A LA CAISSE DES ECOLES	78 000.00	81 000.00	81 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT VERSEE AU CCAS	97 680.00	56 000.00	56 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	143 000.00	143 000.00	143 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		6 295 625.00	6 345 000.00	6 345 000.00
(a)=011+012+014+65+656				
66	CHARGES FINANCIERES	161 500.00	148 000.00	148 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	161 500.00	148 000.00	148 000.00
66111	CHARGES D'INTERETS			
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	167 000.00	153 800.00	153 800.00
6688	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-8 500.00	-8 800.00	-8 800.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 500.00	5 000.00	5 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 500.00	5 000.00	5 000.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
673	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION			
678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 500.00	5 000.00	5 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	7 000.00	7 000.00	7 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	7 000.00	7 000.00	7 000.00
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6817	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT	7 000.00	7 000.00	7 000.00
	DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS			
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000.00	50 000.00	50 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	30 000.00	50 000.00	50 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		6 499 625.00	6 555 000.00	6 555 000.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 404 775.00	1 309 000.00	1 309 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 404 775.00	1 309 000.00	1 309 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	273 800.00	227 000.00	227 000.00
- 67 - 675 676 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISATIONS POSITIVES			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	273 800.00	227 000.00	227 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	273 800.00	227 000.00	227 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 678 575.00	1 536 000.00	1 536 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 678 575.00	1 536 000.00	1 536 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 178 200.00	8 091 000.00	8 091 000.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				8 091 000.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	104 100.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	112 600.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-8 500.00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	3 710.00	15 000.00	15 000.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6094	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES			
6096	RRR SUR ACHATS DE FOURNITURES NON STOCKEES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	3 710.00	15 000.00	15 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	3 710.00	15 000.00	15 000.00
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	852 555.00	812 500.00	812 500.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	852 555.00	812 500.00	812 500.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	22 000.00	24 000.00	24 000.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	6 750.00	4 600.00	4 600.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	17 600.00	14 410.00	14 410.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	21 760.00	18 210.00	18 210.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO RED. ET DROITS DES SERVICIA CARACTERE SPORTIF			
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	350 645.00	361 037.00	361 037.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS			
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	4 100.00	3 200.00	3 200.00
	VENTES DE MARCHANDISES			
7078	AUTRES MARCHANDISES	5 430.00	5 430.00	5 430.00
	AUTRES PRODUITS			
7081	PROD. DES SCES EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSONNEL	2 130.00	2 600.00	2 600.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
70846	MISE A DISPO PERSO BUD ANNEX REGIES MUNIC CCAS CDE	72 740.00	44 000.00	44 000.00
70848	MISE A DISPO. DE PERSO. FACTURES AU GFP DE RATTACH.	140 000.00	140 000.00	140 000.00
	MISE A DISPO. DE PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES			
70873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70874	REMB. DE FRAIS PAR LES CCAS	3 150.00	3 300.00	3 300.00
70876	REMB. FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	4 800.00	4 400.00	4 400.00
70878	REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	174 100.00	172 613.00	172 613.00
		24 560.00	12 500.00	12 500.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 790.00	2 200.00	2 200.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73	IMPOTS ET TAXES	5 440 220.00	5 532 000.00	5 532 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	5 440 220.00	5 532 000.00	5 532 000.00
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	3 967 620.00	4 120 000.00	4 120 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	706 800.00	650 000.00	650 000.00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE			
7322	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE DE FONDS			
73221	FNGIR	44 900.00	44 000.00	44 000.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COM ET INTERCO			
7323	REVERS PREL DE L'ETAT SUR LE PDT BRUT DES JEUX			
7325	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. ET INTERC			
7328	AUTRES FISCALITES REVERSEES			
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7336	DROITS DE PLACE	20 200.00	17 000.00	17 000.00
	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D ELECTRICITE	229 700.00	229 800.00	229 800.00
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7362	TAXES DE SEJOUR	1 000.00	1 200.00	1 200.00
	AUTRES TAXES			
7381	TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	470 000.00	470 000.00	470 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	793 665.00	750 000.00	750 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	793 665.00	750 000.00	750 000.00
	D.G.F.			
7411	DGF - DOTATION FORFAITAIRE	385 625.00	441 000.00	441 000.00
	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	83 200.00	90 000.00	90 000.00
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE			
	FCTVA			
744	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
746				
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74718	PARTICIPATIONS AUTRES	66 090.00	10 000.00	10 000.00
	PARTICIPATIONS REGIONS			
7472	PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS			
7473	PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	32 400.00	28 000.00	28 000.00
74741	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES	2 700.00	3 000.00	3 000.00
74748				
74751	PARTICIPATION GFP DE RATTACHEMENT			
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
748314 74833 74834 74835	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	920.00 8 010.00 173 870.00	3 000.00 173 000.00	3 000.00 173 000.00
7484 7488	DOTATION DE RECENSEMENT AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	40 850.00	2 000.00	2 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	117 280.00	88 000.00	88 000.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	117 280.00 117 280.00	88 000.00 88 000.00	88 000.00 88 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		7 207 430.00	7 197 500.00	7 197 500.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 553.43	6 240.71	6 240.71
- 77 - 7713 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	6 553.43 100.00 6 410.00 43.43	6 240.71 740.71 5 500.00	6 240.71 740.71 5 500.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
- 78 - 7817	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (POTS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		7 213 983.43	7 203 740.71	7 203 740.71

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 000.00	80 000.00	80 000.00
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00 100 000.00	66 500.00 66 500.00	66 500.00 66 500.00
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCE SUR REALISATIONS (NEGATIVES) QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	12 000.00 12 000.00	13 500.00 13 500.00	13 500.00 13 500.00
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (P/DS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		112 000.00	80 000.00	80 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total réelles + ordres)	7 325 983.43	7 283 740.71	7 283 740.71
---	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1		
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		807 259.29
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		8 091 000.00

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	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	18003 RESERVE FONCIERE		600 000.00	600 000.00
	18004 EXTENSION CUISINE CENTRALE		30 000.00	30 000.00
	18005 AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES		70 000.00	70 000.00
	18006 AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURELS/LOISIRS		47 000.00	47 000.00
	18007 AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX		18 000.00	18 000.00
	18008 AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVIRONNEMENT		21 000.00	21 000.00
	18009 RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC		53 500.00	53 500.00
	18010 EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES		83 600.00	83 600.00
	18011 LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES MUNICIPAUX		36 000.00	36 000.00
	18012 LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES ECOLES		2 500.00	2 500.00
	18013 MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES		44 000.00	44 000.00
	18014 MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTURELS/LOISIRS		2 900.00	2 900.00
	15001 PROGRAMMES DE VOIRIE/SECURITE ROUTIERE ET URBAINE			
	15005 AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES			
	15006 AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURELS/LOISIRS			
	15008 AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVIRONNEMENT			
	15009 RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC			
	15003 RESERVE FONCIERE			
	16003 RESERVE FONCIERE			
	15012 LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES ECOLES			
	16012 LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES ECOLES			
	15013 MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES			
	15014 MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTURELS/LOISIRS			
	14001 VOIRIE SECURITE ROUTIERE			
	16009 RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC			
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	2 767 490.00	3 729 000.00	3 729 000.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			
10223	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT T.L.E.			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	435 085.72	438 000.00	438 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	435 085.72	438 000.00	438 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	410 050.00	418 000.00	418 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 785.72		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	3 250.00	3 300.00	3 300.00
16878	AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS	18 000.00	16 700.00	16 700.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICL			
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
020	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00	59 380.47	59 380.47
020	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00	59 380.47	59 380.47
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		485 085.72	497 380.47	497 380.47
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 252 575.72	4 226 380.47	4 226 380.47

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	112 000.00	80 000.00	80 000.00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	12 000.00	13 200.00	13 200.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 000.00	13 200.00	13 200.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	300.00	600.00	600.00
13912	REGIONS	4 500.00	500.00	500.00
139151	GFP DE RATTACHEMENT	6 600.00	6 600.00	6 600.00
13918	AUTRES		1 000.00	1 000.00
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT			
13931	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	600.00	4 500.00	4 500.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE			
	<i>Charges transférées</i>	100 000.00	66 800.00	66 800.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	66 800.00	66 800.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2312	TERRAINS			
2313	CONSTRUCTIONS	100 000.00	66 800.00	66 800.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 300.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 300.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	14 300.00		
204412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 600.00		
204422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 700.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST			
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'INSERTION			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MOBILIER			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 000.00		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2312	TERRAINS			
2313	CONSTRUCTIONS	14 200.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	9 800.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		150 300.00	80 000.00	80 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 402 875.72	4 306 380.47	4 306 380.47
RESTES A REALISER N-1			746 619.53	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			5 053 000.00	

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	94 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	94 000.00		
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1312	REGIONS			
13151	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES GFP DE RATTACHEMENT			
1318	AUTRES			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1322	REGIONS			
1323	DEPARTEMENTS	94 000.00		
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP			
13251	SUBV EQUIPEMENT NON TRANSFERABL GFP DE RATT.			
1328	AUTRES			
1331	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX			
1338	AUTRES			
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX			
1342	AMENDES DE POLICE			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16811	AUTRES EMPRUNTS			
16818	AUTRES EMPRUNTS - ORGANISMES D'ASSURANCES AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		94 000.00		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 770 492.77	1 849 111.50	1 849 111.50
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 770 492.77	1 849 111.50	1 849 111.50
	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10222 10223 10226	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT	200 492.77	258 000.00	258 000.00
	RESERVES	70 000.00	91 111.50	91 111.50
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 500 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00
138	Autres subvent* invest. non transf.	60 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	60 000.00		
1381 1385 1388	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES	30 000.00 30 000.00		
165	Dépôts et cautionnements reçus			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	690 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	690 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 520 492.77	1 849 111.50	1 849 111.50
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 614 492.77	1 849 111.50	1 849 111.50

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

Chap/Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 404 775.00	1 309 000.00	1 309 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 404 775.00	1 309 000.00	1 309 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	273 800.00	227 000.00	227 000.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS			
2112	TERRAINS DE VOIRIE			
2115	TERRAINS BATIS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	273 800.00	227 000.00	227 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	10 000.00	8 500.00	8 500.00
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28031	FRAIS D'ETUDES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	100.00	100.00	100.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	74 000.00	74 200.00	74 200.00
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	9 000.00	4 500.00	4 500.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	600.00	500.00	500.00
	CONSTRUCTIONS			
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	100.00	100.00	100.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28151	RESEAUX DE VOIRIE			
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 300.00	900.00	900.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
281571	MATERIEL ROULANT	26 000.00	200.00	200.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	6 700.00	3 000.00	3 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	13 000.00	15 000.00	15 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	35 000.00	37 000.00	37 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	33 000.00	20 000.00	20 000.00
28184	MOBILIER	20 000.00	16 000.00	16 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 000.00	36 000.00	36 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 678 575.00	1 536 000.00	1 536 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 300.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES DETTES			
16878	AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1322	REGIONS			
1323	DEPARTEMENTS			
1328	AUTRES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 000.00		
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES	24 000.00		
2033	FRAIS D'INSERTION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 300.00		
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS	14 300.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 716 875.00	1 536 000.00	1 536 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		4 331 367.77	3 385 111.50	3 385 111.50
RESTES A REALISER N-1			1 018 090.80	
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTIPE			649 797.70	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			5 053 000.00	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 13016

Libellé : REHABILITATION CENTRE VILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	726 236.44	106 839.45	210 000.00	210 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	157 895.10	17 580.00	10 000.00	10 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	154 407.90	17 580.00	10 000.00	10 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	3 487.20			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 120.84			
2111	TERRAINS NUS	26 120.84			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	542 220.50	89 259.45	200 000.00	200 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	60 477.24			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	481 743.26	89 259.45	200 000.00	200 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-726 236.44	-106 839.45	-210 000.00	-210 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	316 839.45
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 15004

Libellé : PROGRAMME PLURIANNUEL D ACCESSIBILITE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	300 878.89	12 072.00	65 000.00	65 000.00
	PAS DE CHAPITRE	25 605.60			
2313	CONSTRUCTIONS	3 402.00			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	22 203.60			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 272.00			
2031	FRAIS D'ETUDES	7 272.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	268 001.29	12 072.00	65 000.00	65 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	42 138.95		32 500.00	32 500.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	225 862.34	12 072.00	32 500.00	32 500.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-300 878.89	-12 072.00	-65 000.00	-65 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	77 072.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 15010

Libellé : EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	96 063.73	3 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 063.73	3 000.00		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	30 310.98			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	17 687.46	3 000.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 636.22			
2184	MOBILIER	18 758.51			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 670.56			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-96 063.73	-3 000.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	3 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 15017

Libellé : CREATION D UN COMPLEXE CULTUREL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	69 793.62	126 334.08	1 540 000.00	1 540 000.00
2031	PAS DE CHAPITRE				
20	FRAIS D'ETUDES				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	69 793.62	126 334.08	340 000.00	340 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	64 947.78	125 254.08	340 000.00	340 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	4 845.84	1 080.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 200 000.00	1 200 000.00
2313	CONSTRUCTIONS			1 200 000.00	1 200 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-69 793.62	-126 334.08	-1 540 000.00	-1 540 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 666 334.08
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 152

Libellé : RESEAUX EAUX PLUVIALES

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	989 695.11	68 202.14	1 500.00	1 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	26 993.96			
2031	FRAIS D'ETUDES	26 993.96			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	962 701.15	68 202.14	1 500.00	1 500.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	962 701.15	68 202.14	1 500.00	1 500.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-989 695.11	-68 202.14	-1 500.00	-1 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	69 702.14
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 16002

Libellé : RENOVATION VIEUX VILLAGE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	4 032.00		150 000.00	150 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 032.00			
2031	FRAIS D'ETUDES	4 032.00			
2033	FRAIS D'INSERTION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			150 000.00	150 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			150 000.00	150 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 032.00	0.00	-150 000.00	-150 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	150 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 16011

Libellé : LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES MUNICIPAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	16 320.98	17 079.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 811.00	17 079.00		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 811.00	17 079.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 509.98			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10 249.92			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 260.06			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-16 320.98	-17 079.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	17 079.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 16014

Libellé : MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTURELS/LOISIRS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	26 354.00	4 976.40		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 354.00	4 976.40		
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	20 000.00			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 354.00	4 976.40		
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
2261	OEUVRES ET OBJETS D'ART				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-26 354.00	-4 976.40	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	4 976.40
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 17001

Libellé : PROGRAMME DE VOIRIE SECURITE ROUTIERE ET URBAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	438 548.17	224 789.07		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
2033	FRAIS D'INSERTION				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 995.49	646.00		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	5 467.89	646.00		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 527.60			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	428 552.68	224 143.07		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	428 552.68	224 143.07		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-438 548.17	-224 789.07	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	224 789.07
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 17005

Libellé : AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	98 084.07	13 350.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2033	FRAIS D'INSERTION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	98 084.07	13 350.00		
2313	CONSTRUCTIONS	98 084.07	13 350.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-98 084.07	-13 350.00	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	13 350.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 17006

Libellé : AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURELS/LOISIRS

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	59 135.27	31 561.70		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 315.04			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 315.04			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	56 820.23	31 561.70		
2313	CONSTRUCTIONS	56 820.23	22 437.26		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		9 124.44		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-59 135.27	-31 561.70	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	31 561.70
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 17007

Libellé : AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	89 216.53	31 417.74		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 125.22		
2031	FRAIS D'ETUDES		6 125.22		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 313.32		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 313.32		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	89 216.53	15 979.20		
2313	CONSTRUCTIONS	89 216.53	7 191.60		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		8 787.60		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-89 216.53	-31 417.74	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	31 417.74
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 17008

Libellé : AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVIRONNEMENT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	76 150.75	232.50		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	108.00			
2033	FRAIS D'INSERTION	108.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 698.20			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 698.20			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	46 344.55	232.50		
2312	TERRAINS	20 119.20			
2313	CONSTRUCTIONS	26 225.35	232.50		
	-Besoin(-) / Excédent(+)	-76 150.75	-232.50	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	232.50
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 17009

Libellé : RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	17 457,84	82 622,48		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 457,84	82 622,48		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	17 457,84	82 622,48		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-17 457,84	-82 622,48	0,00	0,00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	82 622,48
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 17010

Libellé : EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	37 541.86	5 688.42		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2033	FRAIS D'INSERTION				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 541.86	5 688.42		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	15 880.97	4 316.00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	789.60			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	801.18	790.62		
2184	MOBILIER	3 730.80	315.40		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 339.31	266.40		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-37 541.86	-5 688.42	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	5 688.42
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 17011

Libellé : LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES MUNICIPAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	8 287,36	1 558,05		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 622,30	471,16		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 622,30	471,16		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 665,06	1 086,89		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 655,86	1 086,89		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 009,20			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-8 287,36	-1 558,05	0,00	0,00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 558,05
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 17013

Libellé : MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	18 297.56	9 035.21		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	383.06			
2033	FRAIS D'INSERTION	383.06			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 914.50	9 035.21		
2184	MOBILIER	9 996.07	2 533.89		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 918.43	6 501.32		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-18 297.56	-9 035.21	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	9 035.21
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 17014

Libellé : MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTURELS/LOISIRS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	35 194.04	368.80		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 194.04	368.80		
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	25 000.00			
2184	MOBILIER	6 494.40	368.80		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 699.64			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-35 194.04	-368.80	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	368.80
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18001

Libellé : PROGRAMME DE VOIRIE SECURITE ROUTIERE ET URBAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			594 000.00	594 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			22 000.00	22 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES			20 000.00	20 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION			2 000.00	2 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			6 000.00	6 000.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			6 000.00	6 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			566 000.00	566 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			566 000.00	566 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-594 000.00	-594 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	594 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18002

Libellé : AMENAGEMENT COEUR DE VILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			150 000.00	150 000.00
.20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			150 000.00	150 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES			150 000.00	150 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-150 000.00	-150 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	150 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18003

Libellé : RESERVE FONCIERE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			600 000.00	600 000.00
21 2113	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE			600 000.00 600 000.00	600 000.00 600 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-600 000.00	-600 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	600 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18004

Libellé : EXTENSION CUISINE CENTRALE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			30 000.00	30 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES			30 000.00	30 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-30 000.00	-30 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	30 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18005

Libellé : AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			70 000.00	70 000.00
23 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			70 000.00 70 000.00	70 000.00 70 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-70 000.00	-70 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	70 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18006

Libellé : AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURELS/LOISIRS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			47 000.00	47 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			5 500.00	5 500.00
2184	MOBILIER			500.00	500.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			5 000.00	5 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			41 500.00	41 500.00
2312	TERRAINS			16 000.00	16 000.00
2313	CONSTRUCTIONS			15 500.00	15 500.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			10 000.00	10 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-47 000.00	-47 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	47 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18007

Libellé : AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			18 000.00	18 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			7 000.00	7 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES			7 000.00	7 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 100.00	2 100.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 100.00	2 100.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			8 900.00	8 900.00
2313	CONSTRUCTIONS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			8 900.00	8 900.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-18 000.00	-18 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	18 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18008

Libellé : AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVIRONNEMENT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			21 000.00	21 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			5 000.00	5 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES			5 000.00	5 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			10 000.00	10 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			10 000.00	10 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			6 000.00	6 000.00
2313	CONSTRUCTIONS			6 000.00	6 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-21 000.00	-21 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	21 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18009

Libellé : RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			53 500.00	53 500.00
23 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			53 500.00 53 500.00	53 500.00 53 500.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-53 500.00	-53 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	53 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18010

Libellé : EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			83 600.00	83 600.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			83 600.00	83 600.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			7 700.00	7 700.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			45 000.00	45 000.00
2184	MOBILIER			16 700.00	16 700.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			14 200.00	14 200.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-83 600.00	-83 600.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	83 600.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18011

Libellé : LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES MUNICIPAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			36 000.00	36 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			8 500.00	8 500.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			8 500.00	8 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			27 500.00	27 500.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			26 000.00	26 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 500.00	1 500.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-36 000.00	-36 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	36 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18012

Libellé : LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES ECOLES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			2 500.00	2 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 500.00	2 500.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			1 500.00	1 500.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 000.00	1 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-2 500.00	-2 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 500.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18013

Libellé : MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			44 000.00	44 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			44 000.00	44 000.00
2184	MOBILIER			8 160.00	8 160.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			35 840.00	35 840.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-44 000.00	-44 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	44 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 18014

Libellé : MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTURELS/LOISIRS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			2 900.00	2 900.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 900.00	2 900.00
2184	MOBILIER			2 400.00	2 400.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			500.00	500.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-2 900.00	-2 900.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 900.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	4 226 380.47	480 680.47	150 300.00	4 000.00	152 500.00	1 609 200.00	46 800.00
	Equipements municipaux	3 729 000.00		150 300.00	4 000.00	152 500.00	1 609 200.00	46 800.00
	Equip. non municipaux							
	Opérations financières	497 380.47	480 680.47					
	Dépenses d'ordre	80 000.00	80 000.00					
	Total dépenses de l'exercice	4 306 380.47	560 680.47	150 300.00	4 000.00	152 500.00	1 609 200.00	46 800.00
	RAR N-1 et reports	746 619.53		63 867.31		22 385.21	129 192.48	37 307.70
	Total cumulé dépenses	5 053 000.00	560 680.47	214 167.31	4 000.00	174 885.21	1 738 392.48	84 107.70
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	3 385 111.50	3 294 000.00					
	RAR N-1 et reports	1 667 888.50	1 647 488.50					20 400.00
	Total cumulé recettes	5 053 000.00	4 941 488.50					20 400.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Dépenses réelles			16 700.00	1 765 700.00	500.00
	Équipements municipaux				1 765 700.00	500.00
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières			16 700.00		
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice			16 700.00	1 765 700.00	500.00
	RAR N-1 et reports				493 866.83	
	Total cumulé dépenses			16 700.00	2 259 566.83	500.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice				91 111.50	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes				91 111.50	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	8 091 000.00	2 011 630.00	3 094 172.63	391 549.21	1 488 433.86	170 401.47	150 476.47
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	8 091 000.00	2 011 630.00	3 094 172.63	391 549.21	1 488 433.86	170 401.47	150 476.47
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	7 283 740.71	6 327 640.71	111 580.00	1 700.00	468 250.00	18 210.00	9 760.00
	RAR N-1 et reports	807 259.29	807 259.29					
	Total cumulé recettes	8 091 000.00	7 134 900.00	111 580.00	1 700.00	468 250.00	18 210.00	9 760.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	114 010,07	24 827,25	45 450,00	599 449,04	600,00
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	114 010,07	24 827,25	45 450,00	599 449,04	600,00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	44 100,00	142 000,00	93 000,00	67 500,00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	44 100,00	142 000,00	93 000,00	67 500,00	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		5 053 000.00	560 680.47	214 167.31	4 000.00	174 885.21	1 738 392.48	84 107.70
Dépenses réelles		4 973 000.00	480 680.47	214 167.31	4 000.00	174 885.21	1 738 392.48	84 107.70
020	DEPENSES IMPREVUES	59 380.47	59 380.47					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	438 000.00	421 300.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 492.49						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE							
Opérations d'équipement		4 458 127.04		214 167.31	4 000.00	174 885.21	1 738 392.48	84 107.70
11002	RENOVATION COMPLEXE SPORTIF							
13016	REHABILITATION CENTRE VILLE	316 839.45						
14001	VOIRIE SECURITE ROUTIERE							
15001	PROGRAMMES DE VOIRIE/SECURITE ROUTIERE E							
15003	RESERVE FONCIERE							
15004	PROGRAMME PLURIANNUEL D ACCESSIBILITE	77 072.00		32 572.00		6 000.00		8 000.00
15005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES							
15006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE							
15007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX							
15008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI							
15009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC							
15010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	3 000.00		3 000.00				
15011	LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES							
15012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES							
15013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S							
15014	MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTUREL							
15017	CREATION D UN COMPLEXE CULTUREL	1 666 334.08		1 080.00			1 665 254.08	
152	RESEAUX EAUX PLUMALES	69 702.14						
16001	PROGRAMMES DE VOIRIE/SECURITE ROUTIERE E							
16002	RENOVATION VIEUX VILLAGE	150 000.00					50 000.00	
16003	RESERVE FONCIERE							
16005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES							
16006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE							
16007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX							
16008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI							
16009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC							
16010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES							
16011	LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES	17 079.00		17 079.00				
16012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES							
16013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S							
16014	MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTUREL	4 976.40		4 976.40				
17001	PROGRAMME DE VOIRIE SECURITE ROUTIERE ET	224 789.07						
17003	RESERVE FONCIERE							
17005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES	13 350.00				13 350.00		
17006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE	31 561.70						
17007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX	31 417.74		22 496.94			1 898.40	29 563.30
17008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI	232.50		232.50			2 040.00	6 380.80
17009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	82 622.48						
17010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	5 688.42		1 372.42				
17011	LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES	1 558.05		1 558.05				394.80
17012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES							
17013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S	9 035.21				9 035.21		
17014	MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTUREL	368.80						
18001	PROGRAMME DE VOIRIE SECURITE ROUTIERE ET	38 000.00						368.80
18001		185 000.00						
18001	PROGRAMME DE VOIRIE SECURITE ROUTIERE ET	371 000.00						
18002	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE	150 000.00						
18003	RESERVE FONCIERE	600 000.00						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses				16 700.00	2 259 566.33	500.00
Dépenses réelles				16 700.00	2 259 566.33	500.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			16 700.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				17 492.49	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE					
Opérations d'équipement					2 242 074.34	500.00
11002	RENOVATION COMPLEXE SPORTIF					
13016	REHABILITATION CENTRE VILLE				316 839.45	
14001	VOIRIE SECURITE ROUTIERE					
15001	PROGRAMMES DE VOIRIE/SECURITE ROUTIERE E					
15003	RESERVE FONCIERE					
15004	PROGRAMME PLURIANNUEL D ACCESSIBILITE				30 530.00	
15005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES					
15006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE					
15007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX					
15008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI					
15009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC					
15010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES					
15011	LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES					
15012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES					
15013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S					
15014	MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTUREL					
15017	CREATION D UN COMPLEXE CULTUREL					
152	RESEAUX EAUX PLUVIALES				69 732.14	
16001	PROGRAMMES DE VOIRIE/SECURITE ROUTIERE E					
16002	RENOVATION VIEUX VILLAGE				100 000.00	
16003	RESERVE FONCIERE					
16005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES					
16006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE					
16007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX					
16008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI					
16009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC					
16010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES					
16011	LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES					
16012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES					
16013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S					
16014	MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTUREL					
17001	PROGRAMME DE VOIRIE SECURITE ROUTIERE ET				224 789.07	
17003	RESERVE FONCIERE					
17005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES					
17006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE					
17007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX					
17008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI					
17009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC				82 622.48	
17010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES				3 921.20	
17011	LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES					
17012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES					
17013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S					
17014	MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTUREL					
18001	PROGRAMME DE VOIRIE SECURITE ROUTIERE ET				38 000.00	
18001					185 000.00	
18001	PROGRAMME DE VOIRIE SECURITE ROUTIERE ET				571 000.00	
18002	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE				150 000.00	
18003	RESERVE FONCIERE				600 000.00	

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
18004	EXTENSION CUISINE CENTRALE	30 000.00						
18005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES	70 000.00				30 000.00		
18006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE	47 000.00				70 000.00		
18007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX	18 000.00		18 000.00			8 200.00	38 800.00
18008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI	21 000.00		6 000.00			5 000.00	
18009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	53 500.00						
18010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	83 600.00		67 400.00	4 000.00		6 000.00	
18011	LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES	36 000.00		36 000.00				
18012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES	2 500.00				2 500.00		
18013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S	44 000.00				44 000.00		
18014	MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTUREL	2 900.00		2 400.00				
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre		80 000.00	80 000.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	80 000.00	80 000.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
Total recettes		4 403 202.30	4 291 690.80					20 400.00
Recettes réelles		2 867 202.30	2 755 690.80					20 400.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	800 000.00	800 000.00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 849 111.50	1 758 000.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	218 090.80	197 690.80					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES							20 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre		1 536 000.00	1 536 000.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 309 000.00	1 309 000.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	227 000.00	227 000.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							

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

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
18004	EXTENSION CUISINE CENTRALE					
18005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES					
18006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE					
18007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX					
18008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENV				10 000.00	
18009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC				53 500.00	
18010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES				6 200.00	
18011	LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES					
18012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES					
18013	MATERIELS ET MOBILIER DES EQUIPEMENTS S					
18014	MATERIELS ET MOBILIER SPORTIFS/CULTUREL					500.00
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					

Total recettes					91 111.50	
Recettes réelles					91 111.50	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				91 111.50	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		8 091 000.00	2 011 630.00	3 094 172.63	391 549.21	1 488 433.86	170 401.47	150 476.47
Dépenses réelles		6 555 000.00	475 630.00	3 094 172.63	391 549.21	1 488 433.86	170 401.47	150 476.47
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 640 000.00	127 830.00	643 515.00	15 530.00	350 450.00	116 045.00	106 950.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 025 000.00		2 157 657.63	321 019.21	999 783.86	54 356.47	43 526.47
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	150 000.00	140 000.00			10 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00	50 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	530 000.00	2 800.00	288 000.00	55 000.00	128 200.00		
66	CHARGES FINANCIERES	148 000.00	148 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	7 000.00	7 000.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Dépenses d'ordre		1 536 000.00	1 536 000.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 309 000.00	1 309 000.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	227 000.00	227 000.00					
Total recettes		7 283 740.71	6 327 640.71	111 580.00	1 700.00	468 250.00	18 210.00	9 760.00
Recettes réelles		7 203 740.71	6 247 640.71	111 580.00	1 700.00	468 250.00	18 210.00	9 760.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 000.00		15 000.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	812 500.00	7 900.00	81 080.00	1 700.00	435 250.00	18 210.00	9 760.00
73	IMPOTS ET TAXES	5 532 000.00	5 532 000.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	750 000.00	707 000.00	10 000.00		33 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	88 000.00						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 240.71	740.71	5 500.00				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION							
Recettes d'ordre		80 000.00	80 000.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	80 000.00	80 000.00					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		114 010.07	24 827.25	45 450.00	599 449.04	600.00
Dépenses réelles		114 010.07	24 827.25	45 450.00	599 449.04	600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	80.00	1 500.00	45 450.00	232 050.00	600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	57 930.07	23 327.25		367 399.04	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	56 000.00				
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					

Total recettes		44 100.00	142 000.00	93 000.00	67 500.00	
Recettes réelles		44 100.00	142 000.00	93 000.00	67 500.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	44 100.00	142 000.00	5 000.00	67 500.00	
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			88 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION					
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		5 105 802.63	2 011 630.00	2 251 919.92	195 532.53	100 840.34	191 689.33
Dépenses de l'exercice		5 105 802.63	2 011 630.00	2 251 919.92	195 532.53	100 840.34	191 689.33
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	771 345.00	127 830.00	423 515.00	5 340.00	1 000.00	68 630.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 157 657.63		1 815 404.92	61 192.53	99 840.34	123 059.33
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	140 000.00	140 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	290 800.00	2 800.00	8 000.00	129 000.00		
66	CHARGES FINANCIERES	148 000.00	148 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00		5 000.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	7 000.00	7 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
022	DEPENSES IMPREVUES	50 000.00	50 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 309 000.00	1 309 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	227 000.00	227 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		7 246 480.00	7 134 900.00	87 580.00			
Recettes de l'exercice		6 439 220.71	6 327 640.71	87 580.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	15 000.00		15 000.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	88 980.00	7 900.00	57 080.00			
73	IMPOTS ET TAXES	5 532 000.00	5 532 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	717 000.00	707 000.00	10 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 240.71	740.71	5 500.00			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	80 000.00	80 000.00				
Restes à réaliser - reports		807 259.29	807 259.29				
SOLDE		2 140 677.37	5 123 270.00	-2 164 339.92	-195 532.53	-100 840.34	-191 689.33

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		234 230.00	75 910.51	36 050.00	8 000.00
Dépenses de l'exercice		234 230.00	75 910.51	36 050.00	8 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	91 230.00	17 750.00	36 050.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		58 160.51		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	143 000.00			8 000.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES				24 000.00	
Recettes de l'exercice				24 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			24 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISION				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-234 230.00	-75 910.51	-12 050.00	-8 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
DEPENSES		391 549.21	335 949.21	55 000.00	600.00
Dépenses de l'exercice		391 549.21	335 949.21	55 000.00	600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 530.00	14 930.00		600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	321 019.21	321 019.21		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 000.00		55 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		1 700.00	1 700.00		
Recettes de l'exercice		1 700.00	1 700.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 700.00	1 700.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-389 849.21	-334 249.21	-55 000.00	-600.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		1 488 433.86	223 281.57	409 583.68	61 500.00	62 200.00	676 815.83
Dépenses de l'exercice		1 488 433.86	223 281.57	409 583.68	61 500.00	62 200.00	676 815.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	350 450.00	9 250.00	30 950.00	38 700.00	62 200.00	209 350.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	999 783.86	123 031.57	354 233.68			467 465.83
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	10 000.00	10 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	128 200.00	81 000.00	24 400.00	22 800.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		468 250.00		8 700.00	22 300.00	4 000.00	433 250.00
Recettes de l'exercice		468 250.00		8 700.00	22 300.00	4 000.00	433 250.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	435 250.00				4 000.00	431 250.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	33 000.00		8 700.00	22 300.00		2 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 020 183.86	-223 281.57	-400 883.68	-39 200.00	-58 200.00	-243 565.83

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		55 052.78
Dépenses de l'exercice		55 052.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 052.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-55 052.78

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		170 401.47	33 922.84	850.00	50 255.00	14 420.00	45 723.63
Dépenses de l'exercice		170 401.47	33 922.84	850.00	50 255.00	14 420.00	45 723.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	116 045.00	13 130.00	850.00	50 255.00	14 420.00	12 160.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	54 356.47	20 792.84				33 563.63
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		18 210.00	12 700.00		5 510.00		
Recettes de l'exercice		18 210.00	12 700.00		5 510.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	18 210.00	12 700.00		5 510.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-152 191.47	-21 222.84	-850.00	-44 745.00	-14 420.00	-45 723.63

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		12 100.00	13 130.00
Dépenses de l'exercice		12 100.00	13 130.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 100.00	13 130.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-12 100.00	-13 130.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		150 476.47	72 376.47	57 300.00	100.00	20 700.00
Dépenses de l'exercice		150 476.47	72 376.47	57 300.00	100.00	20 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	106 950.00	28 850.00	57 300.00	100.00	20 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 526.47	43 526.47			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		9 760.00		9 760.00		
Recettes de l'exercice		9 760.00		9 760.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 760.00		9 760.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-140 716.47	-72 376.47	-47 540.00	-100.00	-20 700.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		114 010.07	114 010.07
Dépenses de l'exercice		114 010.07	114 010.07
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	80.00	80.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	57 930.07	57 930.07
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	56 000.00	56 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		44 100.00	44 100.00
Recettes de l'exercice		44 100.00	44 100.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	44 100.00	44 100.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-69 910.07	-69 910.07

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	61 0 A SAISIR	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		24 827.25	1 500.00		23 327.25
Dépenses de l'exercice		24 827.25	1 500.00		23 327.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500.00	1 500.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	23 327.25			23 327.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		142 000.00		2 000.00	140 000.00
Recettes de l'exercice		142 000.00		2 000.00	140 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	142 000.00		2 000.00	140 000.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		117 172.75	-1 500.00	2 000.00	116 672.75

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		45 450.00	45 450.00
Dépenses de l'exercice		45 450.00	45 450.00
011 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 450.00	45 450.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		93 000.00	93 000.00
Recettes de l'exercice		93 000.00	93 000.00
70 75 77	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00 88 000.00	5 000.00 88 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		47 550.00	47 550.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)
DEPENSES		599 449.04	10 000.00		109 551.45	82 000.00	141 589.63
Dépenses de l'exercice		599 449.04	10 000.00		109 551.45	82 000.00	141 589.63
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	232 050.00	10 000.00		8 400.00	82 000.00	10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	367 399.04			101 151.45		131 589.63
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		67 500.00		67 500.00			
Recettes de l'exercice		67 500.00		67 500.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	67 500.00		67 500.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-531 949.04	-10 000.00	67 500.00	-109 551.45	-82 000.00	-141 589.63

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	831 AMENAGEMENT DE EAUX
DEPENSES		15 000.00	33 500.00	207 057.96	500.00	250.00
Dépenses de l'exercice		15 000.00	33 500.00	207 057.96	500.00	250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 000.00	33 500.00	72 400.00	500.00	250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			134 657.96		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-15 000.00	-33 500.00	-207 057.96	-500.00	-250.00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		600.00	600.00
Dépenses de l'exercice		600.00	600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	600.00	600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
73	IMPOTS ET TAXES		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-600.00	-600.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	774 847.78	560 680.47	185 786.41	700.00	7 376.40	20 304.50
Dépenses de l'exercice		710 980.47	560 680.47	139 200.00	700.00	2 400.00	8 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	59 380.47	59 380.47				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	80 000.00	80 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	421 300.00	421 300.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
N°	Opérations d'équipement	150 300.00		139 200.00	700.00	2 400.00	8 000.00
13016	REHABILITATION CENTRE VILLE						
15004	PROGRAMME PLURIANNUEL D ACCESSIBILITE	20 500.00		18 500.00			2 000.00
15007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX						
15008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI						
15010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES						
15011	LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES						
15017	CREATION D UN COMPLEXE CULTUREL						
16002	RENOVATION VIEUX VILLAGE						
16007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX						
16008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI						
16010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES						
16011	LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES						
16014	MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTUREL						
17003	RESERVE FONCIERE						
17007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX						
17008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI						
17010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES						
17011	LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES						
17013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S						
17014	MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTUREL						
18007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX	18 000.00		18 000.00			
18008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI	6 000.00					6 000.00
18010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	67 400.00		67 400.00			
18011	LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES	36 000.00		35 300.00	700.00		
18014	MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTUREL	2 400.00				2 400.00	
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		63 867.31		46 586.41		4 976.40	12 304.50
	RECETTES	4 941 488.50	4 941 488.50				
Recettes de l'exercice		3 294 000.00	3 294 000.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 309 000.00	1 309 000.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	227 000.00	227 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 758 000.00	1 758 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
	Opérations pour compte de tiers						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	Restes à réaliser - reports	1 647 488.50	1 647 488.50				
	SOLDE	4 166 640.72	4 380 808.03	-185 786.41	-700.00	-7 376.40	-20 304.50

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	4 000.00	4 000.00
Dépenses de l'exercice		4 000.00	4 000.00

N°	Opérations d'équipement	4 000.00	4 000.00
14001	VOIRIE SECURITE ROUTIERE		
15001	PROGRAMMES DE VOIRIE/SECURITE ROUTIERE E		
15010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES		
15011	LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES		
16001	PROGRAMMES DE VOIRIE/SECURITE ROUTIERE E		
16007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX		
16010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES		
17001	PROGRAMME DE VOIRIE SECURITE ROUTIERE ET		
17010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES		
18010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	4 000.00	4 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-4 000.00	-4 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 EGOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	174 885.21	2 500.00	8 237.58	80 626.21	6 978.00	76 068.37
Dépenses de l'exercice		152 500.00	2 500.00	7 540.00	68 400.00	6 200.00	67 860.00

N°	Opérations d'équipement	152 500.00	2 500.00	7 540.00	68 400.00	6 200.00	67 860.00
15004	PROGRAMME PLURIANNUEL D ACCESSIBILITE	6 000.00			6 000.00		
15005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES						
15007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX						
15010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES						
15012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES						
15013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S						
16005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES						
16010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES						
16012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES						
16013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S						
17005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES						
17012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES						
17013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S						
18004	EXTENSION CUISINE CENTRALE	30 000.00					30 000.00
18005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES	70 000.00		6 000.00	59 000.00	5 000.00	
18012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES	2 500.00	2 500.00				
18013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S	44 000.00		1 540.00	3 400.00	1 200.00	37 860.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		22 385.21		697.58	12 226.21	778.00	8 208.37
	RECETTES						
Recettes de l'exercice							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							

SOLDE		-174 885.21	-2 500.00	-8 237.58	-80 626.21	-6 978.00	-76 068.37
--------------	--	--------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
	DEPENSES	475.05
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
15004	PROGRAMME PLURIANNUEL D ACCESSIBILITE	
15005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES	
15007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX	
15010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	
15012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES	
15013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S	
16005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES	
16010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	
16012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES	
16013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S	
17005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES	
17012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES	
17013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S	
18004	EXTENSION CUISINE CENTRALE	
18005	AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES	
18012	LOGICIELS ET MATERIELS INFORMATIQUES DES	
18013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		475.05
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-475.05

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	1 738 392,48	1 898,40	5 000,00	10 740,00	50 000,00	1 670 754,08
Dépenses de l'exercice		1 609 200,00		5 000,00	8 700,00	50 000,00	1 545 500,00

N°	Opérations d'équipement	1 609 200,00		5 000,00	8 700,00	50 000,00	1 545 500,00
15006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE						
15008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI						
15011	LOGICIELS, MATERIELS INFORMATIQUES SCES						
15014	MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTUREL						
15017	CREATION D UN COMPLEXE CULTUREL	1 540 000,00					1 540 000,00
16002	RENOVATION VIEUX VILLAGE	50 000,00				50 000,00	
16006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE						
16008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI						
16010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES						
16013	MATERIELS ET MOBILIERS DES EQUIPEMENTS S						
16014	MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTUREL						
17006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE						
17007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX						
17010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES						
17014	MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTUREL						
18006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE	8 200,00			2 700,00		5 500,00
18008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI	5 000,00		5 000,00			
18010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	6 000,00			6 000,00		

	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		129 192,48	1 898,40		2 040,00		125 254,08
	RECETTES						
Recettes de l'exercice							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							

SOLDE		-1 738 392,48	-1 898,40	-5 000,00	-10 740,00	-50 000,00	-1 670 754,08
--------------	--	---------------	-----------	-----------	------------	------------	---------------

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	84 107.70	5 000.00	72 107.70	7 000.00
Dépenses de l'exercice		46 800.00	5 000.00	34 800.00	7 000.00

N°	Opérations d'équipement	46 800.00	5 000.00	34 800.00	7 000.00
11002	RENOVATION COMPLEXE SPORTIF				
15004	PROGRAMME PLURIANNUEL D ACCESSIBILITE	8 000.00	5 000.00		3 000.00
15006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE				
15007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX				
15008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI				
15010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES				
15014	MATERIELS ET MOBILIERIS SPORTIFS/CULTUREL				
16006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE				
16014	MATERIELS ET MOBILIERIS SPORTIFS/CULTUREL				
17006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE				
17007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX				
17010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES				
17014	MATERIELS ET MOBILIERIS SPORTIFS/CULTUREL				
18006	AMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS/CULTURE	38 800.00		34 800.00	4 000.00
18014	MATERIELS ET MOBILIERIS SPORTIFS/CULTUREL				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		37 307.70		37 307.70	
	RECETTES	20 400.00		20 400.00	
Recettes de l'exercice					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		20 400.00		20 400.00	

SOLDE	-63 707.70	-5 000.00	-51 707.70	-7 000.00
--------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
--------------	--	--

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
15004 15007	PROGRAMME PLURIANNUEL D ACCESSIBILITE AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE	
--------------	--

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	16 700.00	16 700.00
Dépenses de l'exercice		16 700.00	16 700.00
16 204	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	16 700.00	16 700.00
N°	Opérations d'équipement		
15007 16007 17007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-16 700.00	-16 700.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
	DEPENSES	2 259 566.83	69 702.14	136 122.48	249 122.00	27 492.49	6 646.00
	Dépenses de l'exercice	1 765 700.00	1 500.00	53 500.00	245 000.00	20 000.00	6 000.00
20 204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	10 000.00				10 000.00	
N°	Opérations d'équipement	1 755 700.00	1 500.00	53 500.00	245 000.00	10 000.00	6 000.00
13016	REHABILITATION CENTRE VILLE	210 000.00					
15001	PROGRAMMES DE VOIRIE/SECURITE ROUTIERE E						
15003	RESERVE FONCIERE						
15004	PROGRAMME PLURIANNUEL D ACCESSIBILITE	30 500.00					
15007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX						
15008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI						
15009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC						
15010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES						
152	RESEAUX EAUX PLUVIALES	1 500.00	1 500.00				
16001	PROGRAMMES DE VOIRIE/SECURITE ROUTIERE E						
16002	RENOVATION VIEUX VILLAGE	100 000.00					
16003	RESERVE FONCIERE						
16008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI						
16009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC						
16010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES						
17001	PROGRAMME DE VOIRIE SECURITE ROUTIERE ET						
17003	RESERVE FONCIERE						
17008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI						
17009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC						
17010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES						
18001	PROGRAMME DE VOIRIE SECURITE ROUTIERE ET	594 000.00					
18002	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE	150 000.00					6 000.00
18003	RESERVE FONCIERE	600 000.00					
18008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI	10 000.00					
18009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	53 500.00					
18010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES	6 200.00					
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	493 866.83	68 202.14	82 622.48	4 122.00	7 492.49	646.00
	RECETTES	91 111.50				91 111.50	
	Recettes de l'exercice	91 111.50				91 111.50	
10 13 21	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 111.50				91 111.50	
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-2 168 455.33	-69 702.14	-136 122.48	-249 122.00	63 619.01	-6 646.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	1 010 780.52	20 121.20	739 580.00
Dépenses de l'exercice		701 500.00	16 200.00	722 000.00
20 204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
N°	Opérations d'équipement	701 500.00	16 200.00	722 000.00
13016	REHABILITATION CENTRE VILLE	200 000.00		10 000.00
15001	PROGRAMMES DE VOIRIE/SECURITE ROUTIERE E			
15003	RESERVE FONCIERE			
15004	PROGRAMME PLURIANNUEL D ACCESSIBILITE	30 500.00		
15007	AMENAGEMENT AUTRES BATIMENTS COMMUNAUX			
15008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI			
15009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC			
15010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES			
152	RESEAUX EAUX PLUVIALES			
16001	PROGRAMMES DE VOIRIE/SECURITE ROUTIERE E			
16002	RENOVATION VIEUX VILLAGE	100 000.00		
16003	RESERVE FONCIERE			
16008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI			
16009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC			
16010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES			
17001	PROGRAMME DE VOIRIE SECURITE ROUTIERE ET			
17003	RESERVE FONCIERE			
17008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI			
17009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC			
17010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES			
18001	PROGRAMME DE VOIRIE SECURITE ROUTIERE ET	371 000.00	10 000.00	12 000.00
18002	AMENAGEMENT COEUR DE VILLE			150 000.00
18003	RESERVE FONCIERE			550 000.00
18008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI			
18009	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC			
18010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES		6 200.00	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		309 280.52	3 921.20	17 580.00
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
10 13 21	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 010 780.52	-20 121.20	-739 580.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDE AU TOURISME
	DEPENSES	500.00	500.00
Dépenses de l'exercice		500.00	500.00

N°	Opérations d'équipement	500.00	500.00
15008	AMENAGEMENT URBAIN TOURISTIQUE ET D'ENVI		
16010	EQUIPEMENTS ET OUTILLAGES TECHNIQUES		
18014	MATERIELS ET MOBILIERS SPORTIFS/CULTUREL	500.00	500.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			

	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			

SOLDE		-500.00	-500.00
--------------	--	---------	---------

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					7 537 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					7 537 000,00									
MON2226998 (2005-0131)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	05/01/2005	11/02/2005	01/01/2006	174 000,00	F	FIXE	4,030	4,049	EURO	A	P	O	A-1
MON2388686 (2006-1)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (ex DEXIA)	13/03/2006	03/04/2006	01/04/2007	665 500,00	F	FIXE	3,700	3,704	EURO	A	P	O	A-1
2007.190 (2007/01)	CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR	15/11/2007	15/12/2007	25/12/2007	365 000,00	F	FIXE	4,840	4,840	EURO	A	P	O	A-1
2007.191 (2007/02)	CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR	15/11/2007	20/12/2007	25/12/2007	66 000,00	F	FIXE	4,760	4,773	EURO	A	P	O	A-1
2008-039/A1008079000 (2008-01)	CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR	14/03/2008	25/04/2008	25/05/2008	230 000,00	F	FIXE	4,480	4,483	EURO	A	P	O	A-1
2008-040/A1008080000 (2008-02)	CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR	13/03/2008	25/03/2008	25/04/2008	371 500,00	F	FIXE	4,480	4,481	EURO	A	P	O	A-1
A101011B/2010.053 (2010-01)	CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR	10/04/2010	14/04/2010	25/07/2010	315 000,00	V	EURIBOR3M + 0,550	0,000	0,842	EURO	T	C	O	A-1
100614 (2010-02)	CREDIT AGRICOLE	21/12/2010	27/12/2010	15/12/2011	1 000 000,00	F	FIXE	3,060	3,141	EURO	A	C	O	A-1
2011-119/A1011616 (2011-01)	CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR	26/11/2011	03/01/2012	25/05/2013	1 300 000,00	F	FIXE	4,560	4,581	EURO	A	P	O	A-1
1236432 (2012-01)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/12/2012	30/04/2013	01/01/2014	600 000,00	F	FIXE	3,920	3,924	EURO	A	P	O	A-1
4240-5021176 (2013-01)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2013	01/04/2014	01/02/2015	2 250 000,00	V	LIVRETA + 1,00000	1,250	1,805	EURO	A	C	O	A-1
MON281767 (2013-02)	BANQUE POSTALE	24/12/2013	06/02/2014	01/06/2014	200 000,00	F	FIXE	3,460	3,547	EURO	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														

1008

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour MIETP et PPP (total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
188 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1881 Autres emprunts (Total)														
V8/2012 (2013-03)	CARSAT	12/11/2012	31/12/2013	31/10/2014	64 628,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)					297 275,58									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de Taux (5)	Taux actuariel					
SOURDOT (SOURDOT)	EPOUX SOURDOT	17/12/2002	01/08/2002	01/12/2002	297 275,58	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	M	V	N	A-1
Total général					7 898 903,58									

(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 in fine, X pour autre à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB/016077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

Handwritten signature or mark

IV - ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de voies du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				5 056 303,76					417 665,78	152 921,20		95 265,75	
1641 Emprunts en euros (total)				5 056 303,76					417 665,78	152 921,20		95 265,75	
MON226998 (2005-0131)	N		A-1	43 485,84	2,00	F	FIXE	4,030	13 929,72	1 752,88		1 191,51	
MON238666 (2006-1)	N		A-1	313 772,12	7,25	F	FIXE	3,700	34 418,73	11 609,57		7 787,46	
2007.190 (2007/01)	N		A-1	190 503,93	8,08	F	FIXE	4,840	17 391,00	9 220,39		7 116,13	
2007.191 (2007/02)	N		A-1	20 584,98	3,08	F	FIXE	4,760	4 793,02	979,85		638,43	
2008-039/A1008079000 (2008-01)	N		A-1	90 247,22	4,33	F	FIXE	4,480	16 503,04	4 043,08		2 000,35	
2008-040/A1008080000 (2008-02)	N		A-1	145 766,90	4,25	F	FIXE	4,480	26 656,00	6 530,45		3 669,59	
A101011B/2010.053 (2010-01)	N		A-1	157 500,00	7,25	V	EURIBOR 03M + 0,550	0,221	21 000,00	335,25		56,98	
100614 (2010-02)	N		A-1	533 338,00	7,92	F	FIXE	3,060	66 666,00	16 546,67		674,33	
2011-119/A1011616 (2011-01)	N		A-1	958 942,38	9,33	F	FIXE	4,560	77 820,02	43 721,77		24 327,67	
1236432 (2012-01)	N		A-1	472 150,34	10,00	F	FIXE	3,920	35 154,93	18 508,29		17 130,22	
4240-5021176 (2013-01)	N		A-1	1 980 000,00	21,08	V	LIVRETA + 1,00000	1,750	90 000,00	34 650,00		30 265,89	
MON281767 (2013-02)	N		A-1	150 000,05	11,17	F	FIXE	3,460	13 333,32	5 017,00		407,19	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													

Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICM de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)				90 044,19							19 448,64		
1681 Autres emprunts (total)				45 233,20							3 231,00		
V6/2012 (2013-03)	N		A-1	45 233,20	15,83		F	FIXE	0,000		3 231,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)				44 810,99							16 217,64		

Emprunts et dettes au 01/01/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 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
SOURDOT (SOURDOT)	N		A-1	44 810,99	2,67	F	FIXE	0,000	16 217,64	0,00		0,00
Total général		0,00		5 146 347,95					437 114,42	152 921,20	0,00	95 265,75

(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 ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
 (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
 (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
 (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 686.
 (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

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

IV

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Nombre de produits	% de l'encours						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14						
	% de l'encours	100,00 %						
	Montant en euros	5 146 347,95						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							
(F) Autres types de structures	Nombre de produits							
	% de l'encours							
	Montant en euros							

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
VIAGER SOURDOT	297 275,58	16 217,64	28593,35

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	DELIBERATION
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	<p>Biens de faible valeur : Seuil d'amortissement sur un an : biens inférieurs à 600 €</p> <p>Catégorie de biens amortis</p> <p><u>Immobilisations corporelles</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Matériel informatique 3 ans - Matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans - Voitures 5 ans - Camions, véhicules industriels 8 ans - Mobilier 10 ans - Matériels et outillages de voirie 5 ans - Matériels et outillages techniques 8 ans - Matériels classiques 10 ans - Coffre-fort 30 ans - Installations et appareils de chauffage 15 ans - Appareils de levage-ascenseurs 20 ans - Equipements des garages, ateliers 10 ans - Equipements des cuisines 10 ans - Equipements sportifs 10 ans - Installations de la voirie 20 ans - Plantations . 20 ans - Autres agencements et aménagements de terrains 30 ans - Construction sur sol d'autrui : durée du bail à construction - Bâtiments légers, abris 15 ans - Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques ou téléphoniques 15 ans - Agencements et aménagements de bâtiments dont la ville n'est pas propriétaire : durée du bail 15 ans <p><u>Immobilisation incorporelles</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L 121-7 du code de l'urbanisme 10 ans - Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans - Frais de recherche et de développement 5 ans - Logiciels 2 ans - Les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève 5 ans - Les subventions d'équipement versées <ul style="list-style-type: none"> - financement de biens mobiliers, matériel ou études 5 ans - financement des biens immobiliers ou des installations 15 ans - financement des projets d'infrastructures d'intérêt national 30 ans - autres aides à l'investissement des entreprises ne rentrant pas dans une de ces catégories 5 ans 	du 1/06/10
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS REPRISES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)	<ul style="list-style-type: none"> - à hauteur des dotations annuelles aux amortissements - sur la même durée que l'amortissement 	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)	7 000,00		18 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Provisions pour litiges	7 000,00	2015	18 000,00	25 000,00		25 000,00
Provisions pour pertes de change						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		12 000,00	12 000,00	8 001,78	3 998,22
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers		2015	12 000,00	12 000,00	8 001,78	3 998,22
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	7 000,00		30 000,00	37 000,00	8 001,78	28 998,22

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		510 580.47	510 580.47
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	438 000.00	438 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	418 000.00	418 000.00
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	3 300.00	3 300.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	16 700.00	16 700.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	72 580.47	72 580.47
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10 10223	Reversement de dotations, fonds divers et réserves T.L.E.		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	13 200.00	13 200.00
020	Dépenses imprévues	59 380.47	59 380.47

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	510 580.47	746 619.53		1 257 200.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 885 111,50	1 885 111,50
	Ressources propres externes de l'année (a)	349 111,50	349 111,50
10222	FCTVA	258 000,00	258 000,00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	91 111,50	91 111,50
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	1 536 000,00	1 536 000,00
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	227 000,00	227 000,00
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	8 500,00	8 500,00
28031	FRAIS D'ETUDES	10 000,00	10 000,00
28033	FRAIS D'INSERTION	100,00	100,00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	74 200,00	74 200,00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 500,00	4 500,00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	500,00	500,00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	100,00	100,00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		
28151	RESEAUX DE VOIRIE		
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	900,00	900,00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 000,00	1 000,00
281571	MATERIEL ROULANT	200,00	200,00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 000,00	3 000,00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	15 000,00	15 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	37 000,00	37 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	20 000,00	20 000,00
28184	MOBILIER	16 000,00	16 000,00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 000,00	36 000,00
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	1 309 000,00	1 309 000,00

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 885 111.50	1 018 090.80	649 797.70	1 500 000.00	5 053 000.00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 257 200.00
Ressources propres disponibles	IV 5 053 000.00
Solde (IV - II)	V 3 795 800.00

IV - ANNEXES

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

B1.1

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (ARTICLE L.2513-1 6°, L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT)

Année de mobilisation et profil d'emprunt (1)	Année	Profil	Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant au 31/12/N	Quarté garantie	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (8)			Niveau de taux	Maturité de l'emprunt (7)	Indicateurs ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
											Taux (8)	Index (9)	Taux actualisé (5)				En intérêts (8)	En capital	
TOTAUX GÉNÉRAUX																			
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou EP (hors logements sociaux)																			
2011	P		REGIE DES EAUX CANAL BELLETRUD	Construction siège	CREDIT AGRICOLE	1 500 000,00	1 068 269,61	99%	15	A	F		3,90%	F			16 246,38	490 306,10	
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement social par l'Etat																			
2000	P	IMMOBILIERE MEDITERRANEE		Construction de 10 logements les Mouillères	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	586 977,50	354 145,35	100%	16	A	F		2,95%	F			10 447,29	18 061,72	
2000	P	COTE D'AZUR PROVENCE HABITAT		Construction de 31 logements. Quartier des Vieilles "Les Aygues"	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 422 120,31	299 371,85	38%	1	A	F		3,80%	F			4 036,53	36 509,33	
2005	P	IMMOBILIERE MEDITERRANEE			CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	1 323 562,65	876 283,98	100%	17	T	F		3,22%	F				13 101,24	41 487,80
2007	P	ERLIA		Résidence Rivarazur	CONSIGNATIONS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	323 691,00	272 383,32	100%	33	A	F		3,75%	F			8 852,46	4 697,29	
2007	P	ERLIA		Résidence Rivarazur Construction 28 logements Villa Blanche	CONSIGNATIONS	1 757 963,00	1 772 232,07	100%	33	A	F		3,75%	F			57 597,54	19 228,25	
2013	P	PARLONIAM		Opération construction 28 logements Villa- Blanche	DEXIA CREDIT LOCAL	1 080 000,00	1 027 230,64	100%	46	A	R		1,98%	I	Variation du taux du livret A		35 283,71	35 283,71	
2013	P	PARLONIAM		Acquisition 5 logements Résidence Rivarazur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 900 000,00	2 719 355,91	100%	26	A	R		1,98%	I	Variation du taux du livret A		91 167,46	63 560,12	
2012	P	ERLIA		Acquisition 5 logements Résidence Rivarazur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 572,00	51 881,76	100%	47	A	R		0,80%	I	Variation du taux du livret A		830,11	749,76	
2012	P	ERLIA		Acquisition 5 logements Résidence Rivarazur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 610,00	34 720,90	100%	47	A	R		0,80%	I	Variation du taux du livret A		277,77	596,19	
2012	P	ERLIA		Acquisition 5 logements Résidence Rivarazur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 158,00	70 022,26	100%	37	A	R		1,60%	I	Variation du taux du livret A		1 141,67	1 331,88	
2012	P	ERLIA		Résidence les Gabres - construction 31 logements/PJAJ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 865,00	46 195,84	100%	37	A	R		0,80%	I	Variation du taux du livret A		369,57	1 045,06	
2013	P	IMMOBILIERE MEDITERRANEE			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 190 527,00	2 232 439,40	100%	39	A	R		1,60%	I	Variation du taux du livret A		17 478,89	47 956,36	

2013	P	IMMOBILIERE MEDITERRANEE	Résidence les Gabres - foncier 31 logements/PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	749 729,00	764 073,92	100%	50	A	R	Taux Livret A			Variation du taux du livret A	6 012,68	12 588,55
2013	P	IMMOBILIERE MEDITERRANEE	Résidence les Gabres - foncier 73 logements/PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 832 409,00	1 895 280,27	100%	50	A	R	Taux Livret A			Variation du taux du livret A	29 923,99	25 431,18
2013	P	IMMOBILIERE MEDITERRANEE	Résidence les Gabres - foncier 73 logements/PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 353 856,00	5 537 350,60	100%	50	A	R	Taux Livret A			Variation du taux du livret A	87 002,42	101 498,10
2014	P	PHOCEENNE D'HABITATIONS	Amandine - construction 4 logements/PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	298 384,00	0,00	100%	40	A	R	Taux Livret A			Variation du taux du livret A	4 026,18	5 674,95
2014	P	PHOCEENNE D'HABITATIONS	Amandine - foncier 4 logements/PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 668,00	0,00	100%	50	A	R	Taux Livret A			Variation du taux du livret A	2 169,02	2 270,76
2014	P	PHOCEENNE D'HABITATIONS	Amandine - construction 3 logements/PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	195 107,00	0,00	100%	40	A	R	Taux Livret A			Variation du taux du livret A	1 072,09	4 374,13
2014	P	PHOCEENNE D'HABITATIONS	Amandine - foncier 3 logements/PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	105 057,00	0,00	100%	50	A	R	Taux Livret A			Variation du taux du livret A	577,81	1 831,20
2014	P	PARLONIAM	Amandine - construction 14 logements/PLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	490 000,00	490 000,00	100%	40	A	R	Taux Livret A			Variation du taux du livret A	10 339,00	7 920,67
2014	P	PARLONIAM	Amandine - construction 14 logements/PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 507 000,00	1 507 000,00	100%	40	A	R	Taux Livret A			Variation du taux du livret A	31 797,70	24 360,10
2014	P	PARLONIAM	Amandine - foncier 14 logements/PLS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 000,00	670 000,00	100%	50	A	R	Taux Livret A			Variation du taux du livret A	14 137,00	7 680,85

(3) Indiquer F pour taux fixe, R pour variable ou V pour pourcentage pour les taux variables.

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux nettes opératoires d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état annexé au compte administratif.

(7) Indiquer la nature de l'emprunt : taux fixe sur toute la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec options (O).

(8) Annuité due au titre du contrat initial et comptabilisée à l'article 6611 et annuité due au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisée à l'article 662.

IV - ANNEXES	B1.2
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio d'endettement de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur	Pour mémoire : recettes réelles de fonctionnement
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	41 464,30	
+ Total des premières annuités entières nouvelles garanties de l'exercice (1)		
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	590 035,62	7 203 740,71
- Provisions pour garanties d'emprunts		
TOTAL	631 499,92	8,77%

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

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT (50%)

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

B 2.1
BP 2018

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	CP ouverts au titre de l'exercice N (2)	Montant des CP	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N							
13016 - Réhabilitation du centre ville	1 250 638,01	0,00	1 250 638,01	726 236,44	316 839,45	207 562,12	0,00		
15004 - Travaux d'accessibilité PMR	701 752,89	0,00	701 752,89	275 273,29	77 072,00	82 108,00	267 299,60		
15017 - Création d'un complexe culturel	4 500 447,20	0,00	4 500 447,20	69 793,62	1 666 334,08	2 279 318,58	485 000,92		
16002 - Rénovation du vieux village	1 791 400,00	0,00	1 791 400,00	4 032,00	150 000,00	181 800,00	1 455 568,00		
TOTAL	8 244 238,10	0,00	8 244 238,10	1 075 335,35	2 210 245,53	2 750 788,70	2 207 868,52		

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions

IV - ANNEXE

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2018

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2018

CADRES D'EMPLOIS / GRADES (1)	CAT (2)	Postes budgétaires au 01/01/2018 (3)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETPT (4)		
		TC	TNC	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
EMPLOIS PERMANENTS		125,00	13,02	137,02	76,71	11,38	88,09
FILIERE ADMINISTRATIVE		45,00	0,00	44,00	17,83	3,00	20,83
<i>Emplois fonctionnels</i>	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
DGS des communes de - de 10 000 habitants	A	1,00		1,00	1,00		1,00
<i>Cadre d'emplois des Attachés</i>	A	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	1,00
Attaché Principal	A	1,00		1,00			0,00
Attaché	A	4,00		4,00		1,00	1,00
<i>Cadre d'emplois des Rédacteurs</i>	B	10,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal de 1ère classe	B	3,00		3,00			0,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00					0,00
Rédacteur	B	6,00		6,00			0,00
<i>Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs</i>	C	29,00	0,00	29,00	16,83	2,00	18,83
Adjoint Administratif Principal de 1ère classe	C	7,00		7,00	1,00		1,00
Adjoint Administratif principal de 2ème classe	C	14,00		14,00	11,83		11,83
Adjoint Administratif	C	8,00		8,00	4,00	2,00	6,00
FILIERE TECHNIQUE		56,00	11,24	67,24	42,10	5,64	47,74
<i>Cadre d'emplois des Ingénieurs</i>	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur principal	A	1,00		1,00	1,00		1,00
Ingénieur	A	1,00		1,00	1,00		1,00
<i>Cadre d'emplois des Techniciens</i>	B	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Principal 1ère Classe	B	3,00		3,00	1,00		1,00
Technicien Principal 2ème Classe	B	2,00		2,00	1,00		1,00
Technicien	B	2,00		2,00	1,00		1,00
<i>Cadre d'emplois des Agents de Maîtrise</i>	C	8,00	0,00	8,00	4,80	0,00	4,80
Agent de Maîtrise Principal	C	3,00		3,00	1,00		1,00
Agent de Maîtrise	C	5,00		5,00	3,80		3,80
<i>Cadre d'emplois des Adjoints Techniques</i>	C	39,00	11,24	50,24	32,30	5,64	37,94
Adjoint Technique Principal de 1ère classe	C	3,00		3,00	1,00		1,00
Adjoint Technique principal de 2ème classe	C	15,00	0,97	15,97	11,84		11,84
Adjoint Technique	C	21,00	10,27	31,27	19,46	5,64	25,10
FILIERE POLICE MUNICIPALE		8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00
<i>Cadre d'emplois des Chefs de Service de PM</i>	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef de Service Pal 1° Classe	B	1,00					
Chef de Service Pal 2° Classe	B	1,00		1,00			0,00
Chef de Service de PM	B			0,00			0,00
<i>Cadre d'emplois des Brigadier de Police Mun.</i>	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Brigadier-Chef Principal de Police Mun.	C	4,00		4,00	3,00		3,00
Gardien Brigadier de Police Municipale	C	3,00		3,00	2,00		2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE		13,00	0,00	13,00	8,00	1,74	9,74
<i>Cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs</i>	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif	B	1,00		1,00			0,00
<i>Cadre d'emplois des ATSEM</i>	C	12,00	0,00	12,00	8,00	1,74	9,74
ATSEM Principal de 1ère classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
ATSEM Principal de 2ème classe	C	11,00		11,00	7,00	1,74	8,74
FILIERE ANIMATION		1,00	1,78	2,78	2,78	0,00	2,78
<i>Cadre d'emplois des animateurs</i>	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Animateur	B	1,00		1,00	1,00		1,00
<i>Cadre d'emplois des Adjoints d'animation</i>	C	0,00	1,78	1,78	1,78	0,00	1,78
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C		0,89	0,89	0,89		0,89
Adjoint d'animation	C		0,89	0,89	0,89		0,89
FILIERE CULTURELLE		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
<i>Cadre d'emplois des Adjoints du Patrimoine</i>	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du Patrimoine ppal de 2ème classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
Adjoint du Patrimoine	C			0,00			0,00
<i>Cadre d'emplois des Professeurs</i>	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2018

CADRES D'EMPLOIS / GRADES (1)	CAT (2)	Postes budgétaires au 01/01/2018 (3)			Effectifs pourvus sur emplois budgétaires en ETPT (4)		
		TC	TNC	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	TOTAL
Professeur d'enseignement artistique	A	1,00		1,00		1,00	1,00
AUTRES EMPLOIS (NON PERMANENTS)						4,99	4,99
Contrat d'accompagnement dans l'emploi						2,14	2,14
Agents remplaçants affaires scolaires						1,74	1,74
Collaborateur de cabinet						1,00	1,00
Agent surveillance aux abords des écoles						0,11	0,11
TOTAL EMPLOIS PERMANENTS ET NON PERMANENTS		125,00	13,02	137,02	76,71	16,37	93,08

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute

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

IV - ANNEXE
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2018
C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 1/01	CATEGORIE (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
EMPLOIS PERMANENTS (6)						
Attaché	A	Administratif	IB 672		3.3.2°	CDD
Professeur d'enseignement artistique	A	Culturel	IB 433		3.3.2°	CDI
Adjoint administratif	C	Administratif	IB 349		3.2	CDD
Adjoint administratif	C	Administratif	IB 349		3.2	CDD
Adjoint Technique	C	Technique	IB 347		3.2	CDD
Adjoint Technique	C	Technique	IB 347		3.2	CDD
Adjoint Technique	C	Technique	IB 347		3.2	CDD
Adjoint Technique	C	Technique	IB 347		3.2	CDD
Adjoint Technique	C	Technique	IB 347		3.2	CDD
Adjoint Technique	C	Technique	IB 347		3.2	CDD
Adjoint Technique	C	Technique	IB 347		3.2	CDD
Adjoint Technique	C	Technique	IB 347		3.2	CDD
EMPLOIS NON PERMANENTS (7)						
Collaborateur de cabinet		OTR	IB 830		110	CDD
Adjoint Technique	C	Technique	IB 347		3 al 1°	CDD
Adjoint Technique	C	Technique	IB 347		3.1	CDD
AUTRES						
Contrat d'accompagnement dans l'emploi		OTR	smic		Contrat aidé	A
Contrat d'accompagnement dans l'emploi		OTR	smic		Contrat aidé	A
Contrat d'accompagnement dans l'emploi		OTR	smic		Contrat aidé	A

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION 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 l'hôtel de ville (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détenition d'une part du capital	SPL	Société Publique Locale Grasse Développement	Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration	1 926.00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	CCAS	Centre Communal d'Action Sociale	Service Public administratif	56 000.00
	CDE	Caisse des écoles	Service Public administratif	81 000.00
	COS	Comité d'œuvres sociales	Association	19 000.00
Autres.				

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES 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	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE GRASSE	01/01/2014	TPU	
Autres organismes de regroupement			
SCOT SDEG SPL SYNDICAT REGIE DES EAUX	12/11/2013		

(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	Centre communal d'action sociale			SPA	non
CDE	Caisse des écoles	23/11/1990	23/11/1990	SPA	non
Régies personnalisées					
...					

(1) ou créés par l'établissement public ou le groupement.

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISEES 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

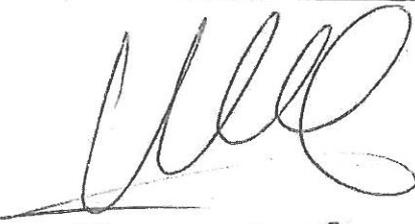
Catégorie de service	Intitulé / objet du service	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
...		.../.../...	.../.../...	

IV - ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	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 (%)
TH	19 028 000	1,897%	13,29 %	0 %	2 528 821	1,897%
TFPB	13 352 000	2,215%	10,84 %	0 %	1 447 357	2,215%
TPPNB	68 400	-0,213%	48,00 %	0 %	32 832	-0,213%
CFE				0 %	0	
TOTAL	32 448 400	2,024%			4 009 010	2,024%

D2 - ARRETE - SIGNATURES



Date de convocation : 22 mars 2018

Présenté par le Maire,
A Peymeinade, le 29 mars 2018

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le 03/04/2018

A Peymeinade, le 29 mars 2018

Les membres du conseil municipal

A Peymeinade, le 29 mars 2018

Nombre de membres en exercice... 29

Nombre de membres présents... 22

Nombre de suffrages exprimés... 25

VOTES :

Pour..... 16

Contre..... 1

Abstentions..... 8

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

VILLE DE PEYMEINADE
Budget Ville - Exercice 2017
ETAT DES RESTES A REALISER DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

Gestionnaire	Service	Chap/Opération	Nature	Fonction	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant eng initial	Reste engagé	Marché	Code tiers	Libellé tiers
URBADD	URBA	020	202	820	UR16-00020P	12/01/2017	FINALISATION DU PLU- TRANCHE CONDITIONNELLE 1-2	630,00	630,00	05/15	4193	SARL ALPICITE
URBADD	URBA	020	202	820	UR16-00021P	12/01/2017	FINALISATION DU PLU- TRANCHE CONDITIONNELLE 1 ET 2	756,00	756,00	05/15	4696	TINEETUDE INGENIERIE
URBADD	URBA	020	202	820	UR16-00022P	12/01/2017	FINALISATION DU PLU- TRANCHE CONDITIONNELLE 1 ET 2	750,00	750,00	05/15	4547	SARL KAX
URBADD	URBA	020	202	820	UR16-00023P	12/01/2017	3 REUNIONS SUPPLEMENTAIRES PLU	3 000,00	3 000,00		4193	SARL ALPICITE
URBADD	URBA	020	202	820	UR17001601	29/11/2017	DEVIS PARUTION DELIB DPU	203,21	203,21		1073	AVENIR COTE AZUR
URBADD	URBA	020	202	820	UR17001701	29/11/2017	PARUTION APPROBATION PLU/ DPU	348,60	348,60		1119	EUROSUD
URBADD	URBA	020	202	820	UR17001801	29/11/2017	IMPRESSION PLU	1 804,68	1 804,68		1514	KOPYTOU SECRETEL
Sous-total chapitre 20								7 492,49	7 492,49			
ST	VO	13016	2315	822	ST15-00251P	12/01/2017	AV. FUNEL - DEPLACEMENT RESEAU	1 338,08	1 338,08		3308	ORANGE
ST	VO	13016	2315	822	ST15-00252P	12/01/2017	AV. FUNEL - DEPLACEMENT RESEAU	33 795,61	33 795,61		2878	GRDF
ST	VO	13016	2315	822	ST16-00102P	12/01/2017	SUITE MISSION AVENUE FUNEL	15 600,00	8 820,00		4775	TPF INGENIERIE
ST	VO	13016	2315	822	ST16001101P	12/01/2017	AV. FUNEL - DEPLACEMENT RESEAU	30 375,60	30 375,60		2878	GRDF
ST	VO	13016	2315	822	ST16001301P	12/01/2017	AV. FUNEL - DEPLACEMENT RESEAU	36 325,63	5 599,21		3453	ENEDIS
ST	VO	13016	2031	824	ST16001701P	12/01/2017	AV. FUNEL - MISSION CONTROLE CSPS	5 400,00	1 680,00	25/13	4211	QUALICONSULT EXPLOITATION
ST	VO	13016	2315	822	ST16003601P	12/01/2017	AV. FUNEL - DEPLACEMENT RESEAU TELEPHONIQUES	4 699,49	4 699,49		3308	ORANGE
ST	VO	13016	2315	822	ST17001801	25/04/2017	AVENUE FUNEL - BRANCHEMENT COMPTEUR MR BLANC	996,00	996,00		549	CANAL BELLETRUD
ST	VO	13016	2315	822	ST17007901	22/09/2017	AV. FUNEL - EXTENSION RESEAU ELECTRICITE	3 635,46	3 635,46		3453	ENEDIS
URBADD	URBA	13016	2031	824	UR17-00015	20/11/2017	AMENAGEMENT PLACE CENTENAIRE	12 000,00	12 000,00	14/17	5044	DER SAHAKIAN HERVE
URBADD	URBA	13016	2031	824	UR17002001	26/12/2017	PLAN TOPO SECTEUR PLACE DU CENTENAIRE	3 900,00	3 900,00		4464	FLAUGNATTI ANGE MARIE
Sous-total opération 13016								148 065,87	106 839,45			
ST	ST	15004	2315	026	ST17010101	23/11/2017	CIMETIERE DU CLOS - ACCESSIBILITE COLUMBARIUM	12 072,00	12 072,00	08/14	4075	DAMIANI FRERES ET SEETP
Sous-total opération 15004								12 072,00	12 072,00			
ST	CTM	15010	2182	020	ST15008201P	12/01/2017	CTM - ACHAT VEHICULE PEUGEOT 504 PICK-UP	3 000,00	3 000,00		549	CANAL BELLETRUD
Sous-total opération 15010								3 000,00	3 000,00			
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00078	11/09/2017	SALLE DE SPECTACLE - AMO MAITRISE D'OUVRAGE	21 072,00	2 318,40	01/17	4793	MENIGHETTI
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00108	09/11/2017	CONCOURS SUR ESQUISSE SALLE DE SPECTACLE	16 800,00	16 800,00		5059	BAUA
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00133	28/12/2017	CT CREATION SALLE DE SPECTACLE	15 162,00	15 162,00	15/17	430	APAVE DU SUD EST SA
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00134	28/12/2017	ESQ MO SALLE SPECTACLE	23 779,94	23 779,94	13/17	5030	ERADES ET BOUZAT ARCHITECTES
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00135	28/12/2017	APS MO SALLE DE SPECTACLE	45 090,26	45 090,26	13/17	5030	ERADES ET BOUZAT ARCHITECTES
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00136	28/12/2017	ESQ MO CONSTRUCTION SALLE DE SPECTACLE	3 711,32	3 711,32	13/17	5031	MONACO INGENIERIE PARTNERS
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00137	28/12/2017	APS MO CONSTRUCTION SALLE DE SPECTACLE	11 793,76	11 793,76	13/17	5031	MONACO INGENIERIE PARTNERS
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00138	28/12/2017	APS MO CONSTRUCTION SALLE DE SPECTACLE	1 608,24	1 608,24	13/17	5032	ARCHITECTURE AUDIOVISUELLE
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00139	28/12/2017	APS MO CONSTRUCTION SALLE DE SPECTACLE	1 072,16	1 072,16	13/17	5033	BOUAICHA SAMI
ST	ST	15017	2031	33	ST17012201	15/12/2017	SALLE DE SPECTACLE - ETUDE GEOLOGIQUE - G2PRO	3 918,00	3 918,00		4948	3 G EXPERTISES GEOLOGIE

Gestionnaire	Service	Chap/Opération	Nature	Fonction	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant eng initial	Reste engagé	Marché	Code tiers	Libellés tiers
MP	MP	15017	2031	20	MP17-00026	16/01/2018	PUB OPC SALLE DE SPECTACLE	1 080,00	1 080,00		2966	BOAMP JOUE
	ST	152	2315	811	ST16009701P	12/01/2017	MAIRIE - POMPE DE RELEVAGE	2 614,94	2 614,94		3454	LEFORT ET FILS
	ST	152	2315	811	ST117000401	27/02/2017	AV. DE BOUTINY - CURAGE RESEAU EP	3 696,00	3 696,00	08/14	4075	DAMIANI FRERES ET SEETP
	ST	152	2315	811	ST117011601	29/11/2017	CH. DES SOURCES - REPRISE RESEAU EAUX PLUVIALES	36 247,20	36 247,20	08/14	4075	DAMIANI FRERES ET SEETP
	ST	152	2315	811	ST117011701	29/11/2017	CH. DES SOURCES - REFLECTION PLUVIAL - ENROBES	25 644,00	25 644,00	08/14	4075	DAMIANI FRERES ET SEETP
	INFO	16011	2051	020	IN16000501P	12/03/2017	LOGICIEL POUR AFFAIRES SCOLAIRES	2 460,00	2 145,00		4741	ABELIUM
	INFO	16011	2051	020	IN16002201P	12/03/2017	MIGRATION DE MARCO VERS MARCOWEB	3 600,00	3 600,00		3500	AGYSOFT
	INFO	16011	2051	020	IN16002401P	12/03/2017	REFONTE DU SITE INTENET DE LA VILLE	8 394,00	8 394,00		4825	AIRLOOP
	INFO	16011	2051	020	IN16002501P	12/03/2017	EXPORT VERS LOGICIEL DES FINANCES	600,00	600,00		4741	ABELIUM
	INFO	16011	2051	020	IN16003501P	12/03/2017	INTERFACE CHORUS PORTAIL PRO	2 340,00	2 340,00		4044	CIRIL SAS
	ST	16014	2188	024	ST16010901P	12/01/2017	MAIRIE - SALLE DU CONSEIL - SONO PORTABLE	17 394,00	17 079,00		4894	DUSHOW
	ST	17001	2315	822	ST17-00070	04/08/2017	AV. PEYGROS - CHEMINEMENT PIETONS - ENG COMPL	106 785,00	15,00	08/14	4075	DAMIANI FRERES ET SEETP
	ST	17001	2315	816	ST17-00132	26/12/2017	HYDANTRANT AVENUE DE PEYGROS	1 002,00	1 002,00		549	CANAL BELLETRUD
	ST	17001	2315	822	ST17008001	22/09/2017	HAMEAU DE PEYMEINADE - SIGNALISATION SUITE REFLECTION DES ENROBES	306,05	306,05	04/14	2692	LACROIX SIGNALISATION
	ST	17001	2315	822	ST17008201	02/10/2017	AV. GERHARDT + RP GERHARD JUSQU'A ECOLE ST EXUPERY REFLECTION DES ENROBES	199 770,00	199 770,00	08/14	4075	DAMIANI FRERES ET SEETP
	ST	17001	2152	821	ST17009501	02/11/2017	VOIRIE - RENOUVELLEMENT PANNEAUX DE SIGNALISATION	646,00	646,00	04/14	2692	LACROIX SIGNALISATION
	ST	17001	2315	822	ST17011001	29/11/2017	AVENUE GERHARDT - SIGNALISATION HORIZONTALE	1 872,00	1 872,00	01/15	AG 4492	AZURROUTE
	ST	17001	2315	822	ST17011201	06/12/2017	AV. GERHARDT - GIJSIERES COMPLEMENTAIRES	5 418,00	5 418,00	08/14	4075	DAMIANI FRERES ET SEETP
	ST	17001	2315	822	ST17011801	29/11/2017	AV. DE PEYGROS - COLLIERS RETROREFLECHISSANTS POUR BARRIERES	1 168,02	1 168,02	04/14	2692	LACROIX SIGNALISATION
	ST	17001	2315	822	ST17011901	06/12/2017	AV. PEYGROS - TRACAGE HORIZONTAL	11 472,00	11 472,00	01/15	AG 4492	AZURROUTE
	ST	17001	2315	816	ST17013001	26/12/2017	CHEMIN DE TANNERON - BARRIERES DFCI	3 120,00	3 120,00		5191	SARL 2 JM
	ST	17005	2313	212	ST17010501	09/11/2017	COUR MIRABEAU - OCCULTATION	7 338,00	7 338,00		5057	DG2
	ST	17005	2313	212	ST17011101	29/11/2017	ECOLE ST EXUPERY - CREATION LOCAL RASED	2 304,00	2 304,00	29/16	2690	R2A RENOV
	ST	17005	2313	251	ST17012001	15/12/2017	ECOLE MIRABEAU - REFECTOIRE - PORTES BAITTANTES	3 708,00	3 708,00	29/16	2690	R2A RENOV
	ST	17006	2313	414	ST17009101	10/10/2017	TENNIS COUVERTS - BARDAGE	20 538,86	20 538,86	30/16	4906	MD ALUMINIUM
	ST	17006	2315	414	ST17010201	09/11/2017	TENNIS - ECLAIRAGE COURT	9 124,44	9 124,44	02/17	3595	INEO PROVENCE COTE DAZUR
	ST	17006	2313	312	ST17012101	15/12/2017	SALLE ART & CULTURE - CLIMATISATION	1 898,40	1 898,40	28/16	3454	LEFORT ET FILS
	ST	17007	2031	020	ST17-00074	04/09/2017	BATIMENTS - DIAG AMIANTE MOLP - META	2 178,00	2 178,00		4211	QUALICONSULT EXPLOITATION
	ST	17007	2031	020	ST17-00081	18/09/2017	DIAG AMIANTE - DIVERS BATIMENTS	3 947,22	3 947,22		4211	QUALICONSULT EXPLOITATION
	ST	17007	2188	020	ST17-00140	04/01/2018	MAIRIE - PLAN D'EVACUATION	530,52	530,52		3846	ACQUA PROTECTION
								145 087,68	126 334,08			
								68 202,14	68 202,14			
								4 976,40	4 976,40			
								4 976,40	4 976,40			
								331 559,07	224 789,07			
								13 350,00	13 350,00			
								31 561,70	31 561,70			

Gestionnaire	Service	Chap/ Opération	Nature	Fonction	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant eng initial	Reste engagé	Marché	Code tiers	Libellé tiers
ST	ST	17007	2313	321	ST17002401	18/05/2017	BIBLIOTHEQUE - VERIFICATION STRUCTURE PLANCHERS	2 040,00	2 040,00		4965	MONTIBUS JEAN PIERRE
ST	ST	17007	2313	020	ST17002801	18/05/2017	CTM - NOUVEAUX LOCAUX - PLOMBERIE	11 910,00	1 761,60	28/16	3454	LEFORT ET FILS
ST	ST	17007	2313	020	ST17004501	27/06/2017	Mairie - URBANISME - CLIMATISATION	4 692,00	2 880,00	28/16	3454	LEFORT ET FILS
ST	ST	17007	2313	020	ST17004801	27/06/2017	CTM - REFECTON TOITURE - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	510,00	510,00	02/14	4219	PAMTHER SARL
ST	ST	17007	2188	020	ST17005601	12/07/2017	TOUS BATIMENTS - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	805,20	805,20		3846	ACQUA PROTECTION
ST	ST	17007	2188	414	ST17005701	13/07/2017	COMPLEXE SPORTIF - MISE EN PLACE CAMERA DE SURVEILLANCE	6 880,80	6 880,80		4613	3F ASSISTANCE PROTECTION
ST	ST	17007	2188	020	ST17010001	02/11/2017	TOUS BATIMENTS - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	1 096,80	1 096,80		3846	ACQUA PROTECTION
ST	ST	17007	2315	020	ST17011401	29/11/2017	Mairie - PARKING DU BAS - PORTAIL MOTORISE	8 154,00	8 154,00	29/16	2690	RZA RENOV
ST	ST	17007	2315	020	ST17012401	21/12/2017	CTM - CREATION D'UNE EVACUATION DES EAUX PLUVIALES	633,60	633,60	02/14	4219	PAMTHER SARL
Sous-total opération 17007								43 378,14	31 417,74			
ST	ST	17008	2313	026	ST17012501	21/12/2017	CIMETIERE DU CANDEOU - PANNEAU D'AFFICHAGE	232,50	232,50		535	UGAP
Sous-total opération 17008								232,50	232,50			
ST	ST	17009	2315	814	ST17004001	07/06/2017	CH. DE GRESSIER - RACCORDEMENT RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	533,52	533,52		3453	ENEDIS
ST	ST	17009	2315	814	ST17004201	07/06/2017	25, BD JOSEPH CAUVIN - RACCORDEMENT RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	533,52	533,52		3453	ENEDIS
ST	ST	17009	2315	814	ST17009201	10/10/2017	DU RP GERHARDT AU CH. PEYLOUBIER ET DU RP GERHARDT A L'ECOLE ST EX - ENFOUISSEMENT RESEAU ECLAIRAGE	66 270,00	50 484,00	08/14	4075	DAMIANI FRERES ET SEETP
ST	ST	17009	2315	814	ST17009401	19/10/2017	PLACE CATANY - RACCORDEMENT COFFRET FORAINS	1 374,77	1 374,77		3453	ENEDIS
ST	ST	17009	2315	814	ST17010301	09/11/2017	RP LIBERTE + MARECHAL JUIN - CREATION ALIMENTATION	2 811,62	2 811,62	02/17	3595	INEO PROVENCE COTE DAZUR
ST	ST	17009	2315	814	ST17010401	09/11/2017	PARKING MISTRAL - CREATION ECLAIRAGE PUBLIC	26 885,05	26 885,05	02/17	3595	INEO PROVENCE COTE DAZUR
Sous-total opération 17009								98 408,48	82 622,48			
DAG	DAG	17010	2183	020	AG17009701	23/11/2017	PLIEUSE	790,62	790,62	06/16	2256	CHARLEMAGNE PROFESSIONNEL
ST	CTM	17010	2158	414	ST17010901	21/11/2017	CTM - PERCEUSE VISSEUSE	394,80	394,80		5000	DESCOURS ET CABAUD
ST	ST	17010	2184	020	ST17011301	29/11/2017	Mairie - SERVICE CITOYENNETE - MEUBLE POUR DOSSIER SUSPENDUS	315,40	315,40		535	UGAP
ST	EV	17010	2158	823	ST17012301	15/12/2017	CTM - PERFORATEUR	851,30	851,30		5000	DESCOURS ET CABAUD
ST	EV	17010	2158	823	ST17012601	21/12/2017	CTM - ECHELLE + COMPRESSEUR	519,90	519,90		437	BERTRAND VIGOUROUX SA
ST	EV	17010	2158	823	ST17012701	26/12/2017	CTM - PULVERISATEUR	2 550,00	2 550,00		4916	HOME MOTOCULTURE
ST	ST	17010	2188	020	ST17013101	04/01/2018	MICROS POUR SONO	266,40	266,40		3415	MEGAWATT
Sous-total opération 17010								5 688,42	5 688,42			
INFO	INFO	17011	2051	020	DG17000101	21/11/2017	2 PC + LICENCES SERVICES ADMINISTRATIFS	471,16	471,16		4307	DELL SA
INFO	INFO	17011	2183	020	IN17002702	14/09/2017	2 PC POUR STOCK	1 086,89	1 086,89		4307	DELL SA
Sous-total opération 17011								1 558,05	1 558,05			
DAS	ASAD	17013	2184	251	AS17015101	22/09/2017	MOBILIERS CANTINE ST EXUPERY	531,37	531,37		4976	MAC MOBILIER

Gestionnaire	Service	Chap/Opération	Nature	Fonction	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant eng. initial	Reste engagé	Marché	Code tiers	Libellé tiers
DAS	ASAD	17013	2184	212	AS17017101	27/10/2017	SELON DEVIS N D1708911	291,61	291,61	04/17	3498	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
DAS	ASAD	17013	2188	255	AS17017201	27/10/2017	SELON DEVIS N D1708918 DU 19/09/2017	232,12	232,12	04/17	3498	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
DAS	ASAD	17013	2188	212	AS17017301	27/10/2017	SELON DEVIS N D1708881 DU 18/09/2017	626,11	626,11	04/17	3498	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
DAS	ASAD	17013	2184	212	AS17017401	27/10/2017	SELON DEVIS N D1708879 DU 18/09/2017	1 013,33	1 013,33	04/17	3498	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
DAS	ASAD	17013	2184	211	AS17017501	27/10/2017	SELON DEVIS N D1708912 DU 19/09/2017	697,58	697,58	04/17	3498	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
DAS	ASAD	17013	2188	255	AS17017601	27/10/2017	SELON DEVIS N D1708920 DU 19/09/2017	242,93	242,93	04/17	3498	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
DAS	ASAD	17013	2188	212	AS17017701	07/11/2017	SELON DEVIS N D1710009 DU 16/10/2017	408,60	408,60		535	UGAP
DAS	ASAD	17013	2188	212	AS17017801	07/11/2017	MATERIEL CUISINE CENTRAL	244,56	244,56	04/17	3498	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
DAS	ASAD	17013	2188	251	AS17018301	07/12/2017	MOBILERS POUR SALLE DE MOTRICITE SELON DEVIS	3 052,80	3 052,80		1819	HENRI JULIEN
DAS	ASAD	17013	2188	251	AS17018501	26/12/2017	MATERIEL CUISINE CCP	916,20	916,20		3587	CONCEPT CUISINES PROFESSIONNELLE
DAS	ASAD	17013	2188	213	CD17009201	27/10/2017	MOBILERS POUR SALLE DE MOTRICITE SELON DEVIS	778,00	778,00		1282	NATHAN
ST	ST	17014	2184	414	ST17011501	29/11/2017	0150 007400 ECOLE MISTRAL MATERNELLE	9 035,21	9 035,21			
							Sous-total opération 17013	368,80	368,80		535	UGAP
							Sous-total opération 17014	843 022,47	746 619,53			
							TOTAL GENERAL	9 035,21	9 035,21			

Etat des restes à réaliser arrêté à la somme de sept cent quarante six mille six cent dix neuf euros et cinquante trois centimes

Fait à Peymeinade, le 16/01/2018

Le Maire,
Gérard DELHOMMEZ



VILLE DE PEYMEINADE
Budget Ville - Exercice 2017
ETAT DES RESTES A REALISER DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

Gestionnaire	Service	Chap/Opération	Nature	Fonction	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant eng initial	Reste engagé	Marché	Code tiers	Libellé tiers
URBADD	URBA	020	202	820	UR16-00020P	12/01/2017	FINALISATION DU PLU- TRANCHE CONDITIONNELLE 1-2	630,00	630,00	05/15	4193	SARL ALPICITE
URBADD	URBA	020	202	820	UR16-00021P	12/01/2017	FINALISATION DU PLU- TRANCHE CONDITIONNELLE 1 ET 2	756,00	756,00	05/15	4696	TINEETUDE INGENIERIE
URBADD	URBA	020	202	820	UR16-00022P	12/01/2017	FINALISATION DU PLU- TRANCHE CONDITIONNELLE 1 ET 2	750,00	750,00	05/15	4547	SARL KAX
URBADD	URBA	020	202	820	UR16-00023P	12/01/2017	3 REUNIONS SUPPLEMENTAIRES PLU	3 000,00	3 000,00		4193	SARL ALPICITE
URBADD	URBA	020	202	820	UR17001601	29/11/2017	DEVIS PARUTION DELIB DPU	203,21	203,21		1073	AVENIR COTE AZUR
URBADD	URBA	020	202	820	UR17001701	29/11/2017	PARUTION APPROBATION PLU/ DPU	348,60	348,60		1119	EUROSUD
URBADD	URBA	020	202	820	UR17001801	29/11/2017	IMPRESSION PLU	1 804,68	1 804,68		1514	KOPYTOU SECRETEL
Sous-total chapitre 20								7 492,49	7 492,49			
ST	VO	13016	2315	822	ST15-00251P	12/01/2017	AV. FUNEL - DEPLACEMENT RESEAU	1 338,08	1 338,08		3308	ORANGE
ST	VO	13016	2315	822	ST15-00252P	12/01/2017	AV. FUNEL - DEPLACEMENT RESEAU	33 795,61	33 795,61		2878	GRDF
ST	VO	13016	2315	822	ST16-00102P	12/01/2017	SUITE MISSION AVENUE FUNEL	15 600,00	8 820,00		4775	TPF INGENIERIE
ST	VO	13016	2315	822	ST16001101P	12/01/2017	AV. FUNEL - DEPLACEMENT RESEAU	30 375,60	30 375,60		2878	GRDF
ST	VO	13016	2315	822	ST16001301P	12/01/2017	AV. FUNEL - DEPLACEMENT RESEAU	36 325,63	5 599,21		3453	ENEDIS
ST	VO	13016	2031	824	ST16001701P	12/01/2017	AV. FUNEL - MISSION CONTROLE CSPS	5 400,00	1 680,00	25/13	4211	QUALICONSULT EXPLOITATION
ST	VO	13016	2315	822	ST16003601P	12/01/2017	AV. FUNEL - DEPLACEMENT RESEAU TELEPHONIQUES	4 699,49	4 699,49		3308	ORANGE
ST	VO	13016	2315	822	ST17001801	25/04/2017	AVENUE FUNEL - BRANCHEMENT COMPTEUR MR BLANC	996,00	996,00		549	CANAL BELLETRUD
ST	VO	13016	2315	822	ST17007901	22/09/2017	AV. FUNEL - EXTENSION RESEAU ELECTRICITE	3 635,46	3 635,46		3453	ENEDIS
URBADD	URBA	13016	2031	824	UR17-00015	20/11/2017	AMENAGEMENT PLACE CENTENAIRE	12 000,00	12 000,00	14/17	5044	DER SAHAKIAN HERVE
URBADD	URBA	13016	2031	824	UR17002001	26/12/2017	PLAN TOPO SECTEUR PLACE DU CENTENAIRE	3 900,00	3 900,00		4464	FLAUGNATTI ANGE MARIE
Sous-total opération 13016								148 065,87	106 839,45			
ST	ST	15004	2315	026	ST17010101	23/11/2017	CIMETIERE DU CLOS - ACCESSIBILITE COLUMBARIUM	12 072,00	12 072,00	08/14	4075	DAMIANI FRERES ET SEETP
Sous-total opération 15004								12 072,00	12 072,00			
ST	CTM	15010	2182	020	ST15008201P	12/01/2017	CTM - ACHAT VEHICULE PEUGEOT 504 PICK-UP	3 000,00	3 000,00		549	CANAL BELLETRUD
Sous-total opération 15010								3 000,00	3 000,00			
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00078	11/09/2017	SALLE DE SPECTACLE - AMO MAITRISE D'OUVRAGE	21 072,00	2 318,40	01/17	4793	MENIGHETTI
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00108	09/11/2017	CONCOURS SUR ESQUISSE SALLE DE SPECTACLE	16 800,00	16 800,00		5059	BAUA
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00133	28/12/2017	CT CREATION SALLE DE SPECTACLE	15 162,00	15 162,00	15/17	430	APAVE DU SUD EST SA
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00134	28/12/2017	ESQ MO SALLE SPECTACLE	23 779,94	23 779,94	13/17	5030	ERADES ET BOUZAT ARCHITECTES
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00135	28/12/2017	APS MO SALLE DE SPECTACLE	45 090,26	45 090,26	13/17	5030	ERADES ET BOUZAT ARCHITECTES
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00136	28/12/2017	ESQ MO CONSTRUCTION SALLE DE SPECTACLE	3 711,32	3 711,32	13/17	5031	MONACO INGENIERIE PARTNERS
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00137	28/12/2017	APS MO CONSTRUCTION SALLE DE SPECTACLE	11 793,76	11 793,76	13/17	5031	MONACO INGENIERIE PARTNERS
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00138	28/12/2017	APS MO CONSTRUCTION SALLE DE SPECTACLE	1 608,24	1 608,24	13/17	5032	ARCHITECTURE AUDIOVISUELLE
ST	ST	15017	2031	33	ST17-00139	28/12/2017	APS MO CONSTRUCTION SALLE DE SPECTACLE	1 072,16	1 072,16	13/17	5033	BOUAICHA SAMI
ST	ST	15017	2031	33	ST17012201	15/12/2017	SALLE DE SPECTACLE - ETUDE GEOLOGIQUE - G2PRO	3 918,00	3 918,00		4948	3 G EXPERTISES GEOLOGIE

Gestionnaire	Service	Chap/ Opération	Nature	Fonction	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant eng initial	Reste engagé	Marché	Code tiers	Libellé tiers
ST	ST	17007	2313	321	ST17002401	18/05/2017	BIBLIOTHEQUE - VERIFICATION STRUCTURE PLANCHERS	2 040,00	2 040,00		4965	MONTIBUS JEAN PIERRE
ST	ST	17007	2313	020	ST17002801	18/05/2017	CTM - NOUVEAUX LOCAUX - PLOMBERIE	11 910,00	1 761,60	28/16	3454	LEFORT ET FILS
ST	ST	17007	2313	020	ST17004501	27/06/2017	Mairie - URBANISME - CLIMATISATION	4 692,00	2 880,00	28/16	3454	LEFORT ET FILS
ST	ST	17007	2313	020	ST17004801	27/06/2017	CTM - REFECTON TOITURE - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	510,00	510,00	02/14	4219	PAMTHER SARL
ST	ST	17007	2188	020	ST17005601	12/07/2017	TOUS BATIMENTS - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	805,20	805,20		3846	ACQUA PROTECTION
ST	ST	17007	2188	414	ST17005701	13/07/2017	COMPLEXE SPORTIF - MISE EN PLACE CAMERA DE SURVEILLANCE	6 880,80	6 880,80		4613	3F ASSISTANCE PROTECTION
ST	ST	17007	2188	020	ST17010001	02/11/2017	TOUS BATIMENTS - REMPLACEMENT EXTINCTEURS	1 096,80	1 096,80		3846	ACQUA PROTECTION
ST	ST	17007	2315	020	ST17011401	29/11/2017	Mairie - PARKING DU BAS - PORTAIL MOTORISE	8 154,00	8 154,00	29/16	2690	RZA RENOV
ST	ST	17007	2315	020	ST17012401	21/12/2017	CTM - CREATION D'UNE EVACUATION DES EAUX PLUVIALES	633,60	633,60	02/14	4219	PAMTHER SARL
Sous-total opération 17007								43 378,14	31 417,74			
ST	ST	17008	2313	026	ST17012501	21/12/2017	CIMENTIERE DU CANDEOU - PANNEAU D'AFFICHAGE	232,50	232,50		535	UGAP
Sous-total opération 17008								232,50	232,50			
ST	ST	17009	2315	814	ST17004001	07/06/2017	CH. DE GRESSIER - RACCORDEMENT RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	533,52	533,52		3453	ENEDIS
ST	ST	17009	2315	814	ST17004201	07/06/2017	25, BD JOSEPH CAUVIN - RACCORDEMENT RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	533,52	533,52		3453	ENEDIS
ST	ST	17009	2315	814	ST17009201	10/10/2017	DU RP GERHARDT AU CH. PEYLOUBIER ET DU RP GERHARDT A L'ECOLE ST EX - ENFOUISSEMENT RESEAU ECLAIRAGE	66 270,00	50 484,00	08/14	4075	DAMIANI FRERES ET SEETP
ST	ST	17009	2315	814	ST17009401	19/10/2017	PLACE CATANY - RACCORDEMENT COFFRET FORAINS	1 374,77	1 374,77		3453	ENEDIS
ST	ST	17009	2315	814	ST17010301	09/11/2017	RP LIBERTE + MARECHAL JUIN - CREATION ALIMENTATION	2 811,62	2 811,62	02/17	3595	INEO PROVENCE COTE DAZUR
ST	ST	17009	2315	814	ST17010401	09/11/2017	PARKING MISTRAL - CREATION ECLAIRAGE PUBLIC	26 885,05	26 885,05	02/17	3595	INEO PROVENCE COTE DAZUR
Sous-total opération 17009								98 408,48	82 622,48			
DAG	DAG	17010	2183	020	AG17009701	23/11/2017	PLIEUSE	790,62	790,62	06/16	2256	CHARLEMAGNE PROFESSIONNEL
ST	CTM	17010	2158	414	ST17010901	21/11/2017	CTM - PERCEUSE VISSEUSE	394,80	394,80		5000	DESCOURS ET CABAUD
ST	ST	17010	2184	020	ST17011301	29/11/2017	Mairie - SERVICE CITOYENNETE - MEUBLE POUR DOSSIER SUSPENDUS	315,40	315,40		535	UGAP
ST	EV	17010	2158	823	ST17012301	15/12/2017	CTM - PERFORATEUR	851,30	851,30		5000	DESCOURS ET CABAUD
ST	EV	17010	2158	823	ST17012601	21/12/2017	CTM - ECHELLE + COMPRESSEUR	519,90	519,90		437	BERTRAND VIGOUROUX SA
ST	EV	17010	2158	823	ST17012701	26/12/2017	CTM - PULVERISATEUR	2 550,00	2 550,00		4916	HOME MOTOCULTURE
ST	ST	17010	2188	020	ST17013101	04/01/2018	MICROS POUR SONO	266,40	266,40		3415	MEGAWATT
Sous-total opération 17010								5 688,42	5 688,42			
INFO	INFO	17011	2051	020	DG17000101	21/11/2017	2 PC + LICENCES SERVICES ADMINISTRATIFS	471,16	471,16		4307	DELL SA
INFO	INFO	17011	2183	020	IN17002702	14/09/2017	2 PC POUR STOCK	1 086,89	1 086,89		4307	DELL SA
Sous-total opération 17011								1 558,05	1 558,05			
DAS	ASAD	17013	2184	251	AS17015101	22/09/2017	MOBILIERS CANTINE ST EXUPERY	531,37	531,37		4976	MAC MOBILIER

Gestionnaire	Service	Chap/Opération	Nature	Fonction	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant eng. initial	Reste engagé	Marché	Code tiers	Libellé tiers
DAS	ASAD	17013	2184	212	AS17017101	27/10/2017	SELON DEVIS N D1708911	291,61	291,61	04/17	3498	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
DAS	ASAD	17013	2188	255	AS17017201	27/10/2017	SELON DEVIS N D1708918 DU 19/09/2017	232,12	232,12	04/17	3498	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
DAS	ASAD	17013	2188	212	AS17017301	27/10/2017	SELON DEVIS N D1708881 DU 18/09/2017	626,11	626,11	04/17	3498	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
DAS	ASAD	17013	2184	212	AS17017401	27/10/2017	SELON DEVIS N D1708879 DU 18/09/2017	1 013,33	1 013,33	04/17	3498	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
DAS	ASAD	17013	2184	211	AS17017501	27/10/2017	SELON DEVIS N D1708912 DU 19/09/2017	697,58	697,58	04/17	3498	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
DAS	ASAD	17013	2188	255	AS17017601	27/10/2017	SELON DEVIS N D1708920 DU 19/09/2017	242,93	242,93	04/17	3498	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
DAS	ASAD	17013	2188	212	AS17017701	07/11/2017	SELON DEVIS N D1710009 DU 16/10/2017	408,60	408,60		535	UGAP
DAS	ASAD	17013	2188	212	AS17017801	07/11/2017	MATERIEL CUISINE CENTRAL	244,56	244,56	04/17	3498	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES
DAS	ASAD	17013	2188	251	AS17018301	07/12/2017	MOBILERS POUR SALLE DE MOTRICITE SELON DEVIS	3 052,80	3 052,80		1819	HENRI JULIEN
DAS	ASAD	17013	2188	251	AS17018501	26/12/2017	MATERIEL CUISINE CCP	916,20	916,20		3587	CONCEPT CUISINES PROFESSIONNELLE
DAS	ASAD	17013	2188	213	CD17009201	27/10/2017	MOBILERS POUR SALLE DE MOTRICITE SELON DEVIS	778,00	778,00		1282	NATHAN
ST	ST	17014	2184	414	ST17011501	29/11/2017	DOJO - ARMOIRE	368,80	368,80		535	UGAP
								9 035,21	9 035,21			
								368,80	368,80			
								843 022,47	746 619,53			
								TOTAL GENERAL				

Etat des restes à réaliser arrêté à la somme de sept cent quarante six mille six cent dix neuf euros et cinquante trois centimes

Fait à Peymeinade, le 16/01/2018

Le Maire,
Gérard DELHOMMEZ



VILLE DE PEYMEINADE

Budget Ville - Exercice 2017

ETAT DES RESTES A REALISER DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

Gestionnaire	Service	Chap/Opération	Nature	Fonction	N° engagement	Date eng.	Libellé	Montant eng. initial	Reste engagé	Code tiers	Libellé tiers	
DFI	DFI		024	01	FI16-00030P	12/01/2017	CESSION TERRAIN CHEMIN DU SUVE	800 000,00	800 000,00	3024	IMMOBILIERE MEDITERRANEE	
Sous-total chapitre 024												
DFI	ST	11002	1311	414	EG7 P	12/01/2017	RÉALISATION SKATE PARK AU COMPLEXE SPORTIF	20 400,00	20 400,00	2882	ETAT TG	
Sous-total opération 11002												
DFI	DFI	13	1322	01	FI16-00006P	12/01/2017	AMENAGEMENT RUE JULES FUNEL - DOSSIER N°2015-12855/NOTIF DU 3/11/2015	138 534,00	96 843,80	1606	CONSEIL REGIONAL	
DFI	ST	13	1323	01	FI16-00004P	12/01/2017	DOTATION CANTONALE 2014 - DOSSIER 2014-10446	11 467,00	11 467,00	676	CONSEIL DEPARTEMENTAL 06	
DFI	ST	13	1323	01	FI16-00029P	12/01/2017	SUBV. INTEMPERIES DU 3/10/2015	12 555,00	5 154,00	676	CONSEIL DEPARTEMENTAL 06	
DFI	ST	13	1323	01	FI17-00016	06/11/2017	RENOVATION CTM	11 799,00	11 799,00	676	CONSEIL DEPARTEMENTAL 06	
DFI	ST	13	1323	01	FI17-00020	06/11/2017	AMENAGEMENT SALLE DAUDET 2017-09117	11 556,00	11 556,00	676	CONSEIL DEPARTEMENTAL 06	
DFI	ST	13	1323	01	FI17-00017	06/11/2017	MENUISERIES FRAGONARD	8 230,00	8 230,00	676	CONSEIL DEPARTEMENTAL 06	
DFI	ST	13	1323	01	FI17-00015	06/11/2017	BARDAGE COMPLEXE SPORTIF	5 135,00	5 135,00	676	CONSEIL DEPARTEMENTAL 06	
DFI	ST	13	1323	01	ST17-00142	17/01/2018	INSTALLATION ALARME MIRABEAU DOSSIER 2017-11407	270,00	270,00	676	CONSEIL DEPARTEMENTAL 06	
DFI	ST	13	1323	01	FI17-00021	17/01/2018	DOTATION CANTONALE 2017	46 458,00	46 458,00	2882	ETAT TG	
DFI	ST	13	1331	01	ST17-00143	17/01/2018	INSTALLATION RADARS PEDAGOGIQUES 2017-11408	778,00	778,00	676	CONSEIL DEPARTEMENTAL 06	
Sous-total chapitre 13												
								1 067 182,00	1 018 090,80			
TOTAL GENERAL												

Etat des restes à réaliser arrêté à la somme de : un million dix huit mille quatre vingt dix euros et quatre vingt centimes

Fait à Peymeinade, le 16/01/2018

Le Maire,
Gérard DELHOMEZ



1367

Note de présentation brève et synthétique du Budget Primitif 2018
Commune de PEYMEINADE

(En application de l'article L.2313-1 du CGCT)

Le budget communal 2018 est construit sur un principe de prudence et de rigueur, prévoyant une légère diminution des recettes et des dépenses de fonctionnement (-1.07 %) par rapport au BP 2017. La section d'investissement affiche quand à elle une augmentation des dépenses de 48.49% par rapport au BP 2017 portant le total à 5 053 000 €, entièrement autofinancée et sans recours à l'emprunt.

Ce budget est conforme aux grandes orientations du mandat, à savoir :

- Stabilité des taux d'imposition,
- Gestion rigoureuse des dépenses et optimisation des recettes,
- Affectation des marges dégagées sur le fonctionnement pour financer un programme d'investissement soutenu.

Rappelons que le principe d'équilibre et de sincérité budgétaire impose de prévoir dans le budget primitif les dépenses maximales et les recettes minimales qui pourraient être constatées comptablement durant l'année. L'objectif étant de ne pas consommer la totalité des crédits ouverts, en dépenses et de dépasser les prévisions de recettes pour aboutir en fin d'année à un excédent de fonctionnement permettant a minima d'autofinancer le remboursement de la dette.

Sur ces bases, on peut noter que les recettes de fonctionnement évaluées au plus juste, diminuent très légèrement passant de 8 178 200 € au BP 2017 à 8 091 000€ au BP 2018.

La comparaison au BP 2017 peut se détailler par chapitre comme suit :

Recettes de fonctionnement	BP 2017	BP 2018	Var.
013 Atténuation de charges	3 710,00 €	15 000,00 €	304,31%
70 Produit des services	852 555,00 €	812 500,00 €	-4,70%
73 Impôts et Taxes	5 440 220,00 €	5 532 000,00 €	1,69%
74 Dotation	793 665,00 €	750 000,00 €	-5,50%
75 Autres produits de gestion courante	117 280,00 €	88 000,00 €	-24,97%
76 Produits financiers		0,00 €	
77 Produits exceptionnels	6 553,43 €	6 240,71 €	-4,77%
78 Reprises sur amortissements et provisions		0,00 €	
Total des recettes réelles	7 213 983,43 €	7 208 740,71 €	-0,14%
042 opération d'ordre de transfert entre sections	112 000,00 €	80 000,00 €	-28,57%
Total des recettes d'ordre	112 000,00 €	80 000,00 €	-28,57%
002 Résultat reporté	852 216,57 €	807 259,29 €	-5,28%
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice	8 178 200,00 €	8 091 000,00 €	-1,07%

Les atténuations de charges (chapitre 013) augmentent de 11k€ du fait d'un plus grand nombre de dossiers de maladies à rembourser par l'assureur de la ville.

Les produits des services (chapitre 70) diminuent de 4.70% (-40k€) du fait essentiellement d'une baisse de frais de personnel à rembourser par le CCAS à la commune et d'une estimation raisonnable des redevances à encaisser.

Les impôts et taxes (chapitre 73) augmentent globalement de 92k€ (+1.69%).

- Les recettes fiscales prévisionnelles sont en progression de 123k€ grâce à la dynamique des bases fiscales et à la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
- Elles permettent de compenser une diminution de 35k€ de l'attribution de compensation versée par l'intercommunalité du fait du transfert de la compétence tourisme en 2017

Les dotations de l'Etat sont estimées, d'après la loi de finances, au même niveau qu'en 2017. Par contre, l'ensemble des recettes du chapitre 74 diminue de 43k€ à cause de la perte de recettes induite par la non reconduction des CAE par l'Etat.

Les autres produits de gestion courants (chapitre 75) prévoient une baisse de recettes de 30k€ issues des locations immobilières. En effet, une partie des propriétés communales louées en 2017 devraient être, au cours de l'année 2018, soit vendues, soit démolies pour permettre la réalisation de nouveaux programmes immobiliers prévus de longue date.

Les produits exceptionnels (chapitre 77) sont, par nature, imprévisibles. Ils restent donc estimés à un niveau très faible comme l'an dernier.

Les recettes d'ordre de fonctionnement correspondent au remboursement des travaux réalisés en régie. Ces derniers varient fortement en fonction de l'activité des services techniques durant l'année et sont difficiles à prévoir avec précision. Ils sont évalués plus modestement en 2018 (-32k€) pour éviter une sur-estimation des recettes.

Enfin, le report d'une partie du résultat de fonctionnement 2017 (807 259.29 €) porte le total du budget de fonctionnement à 8 091 000 €, très proche des 8 178 200 euros prévus l'an dernier.

8 091 000 €

En parallèle, les dépenses de fonctionnement diminuent également de 1.07% et viennent équilibrer le budget à 8 091 000€.

La comparaison au BP 2017 peut se présenter ainsi :

Dépenses de fonctionnement	BP 2017	BP 2018	Var.
011 Charges à caractère général	1 611 515,00 €	1 640 000,00 €	1,77%
012 Charges de Personnel	4 035 000,00 €	4 025 000,00 €	-0,25%
014 Atténuation de produits	93 850,00 €	150 000,00 €	59,83%
65 Charges de gestion courante	555 260,00 €	530 000,00 €	-4,55%
66 Charges financières	161 500,00 €	148 000,00 €	-8,36%
67 Charges Exceptionnelles	5 500,00 €	5 000,00 €	-9,09%
68 Dotation aux amortissements et provisions	7 000,00 €	7 000,00 €	0,00%
022 Dépenses imprévues	30 000,00 €	50 000,00 €	66,67%
Total dépenses réelles	6 499 625,00 €	6 555 000,00 €	0,85%
023 Virement à la section d'investissement	1 404 775,00 €	1 309 000,00 €	-6,82%
042 amortissement et autres transferts	273 800,00 €	227 000,00 €	-17,09%
Total dépenses d'ordre	1 678 575,00 €	1 536 000,00 €	-8,49%
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice	8 178 200,00 €	8 091 000,00 €	-1,07%

Ainsi les charges à caractère générales (chapitre 011) augmentent légèrement de 1,77% permettant à la commune de se donner plus de marges pour mieux fonctionner et faire face à l'augmentation du coût des dépenses courantes.

Les dépenses de personnel (chapitre 012) diminuent de 0.25% malgré la prise en compte :

- du plein effet de l'évolution du point d'indice mis en œuvre en cours d'année dernière,
- de la refonte du Régime indemnitaire,
- de l'évolution des carrières des agents.

Dans un même temps, l'augmentation imposée par l'Etat pour la participation au Fonds de Péréquation Inter Communal (FPIC) (+ 56 k€ sur le chapitre 014) est compensée en partie par la baisse des charges de gestion courantes (-25k€ sur le chapitre 65) et des charges financières, obtenue grâce au désendettement de la commune (-13 k€ sur le chapitre 66).

Les charges exceptionnelles restent quasi équivalentes aux prévisions 2017.

Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement à la section d'investissement s'élève à 1 309 000 €, qui additionné aux 227 000 € d'amortissements, permettent de transférer plus de 1.5 millions d'euros à la section d'investissement.

Coté investissement, le Budget d'investissement peut se présenter ainsi :

Recettes d'investissement	BP 2017 (avec RAR)	BP 2018 (avec RAR)	Var.
13 Subventions d'investissement	94 000,00 €		-100,00%
16 Emprunt			
10 dotations	270 492,77 €	349 111,50 €	29,07%
1068 Excédent de fonctionnement N-1	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	
138 Autres sub d'invest non transférable	60 000,00 €		
024 Produit des cessions d'immo	690 000,00 €		
Total des recettes réelles	2 614 492,77 €	1 849 111,50 €	-29,27%
021 Virement de la section de fonctionnement	1 404 775,00 €	1 309 000,00 €	-6,82%
040 opération de transfert entre sections	273 800,00 €	227 000,00 €	-17,09%
041 Opérations patrimoniales	38 300,00 €	0,00 €	-100,00%
Total des recettes d'ordre	1 716 875,00 €	1 536 000,00 €	-10,54%
001 Solde d'exécution positif reporté	308 497,26 €	649 797,70 €	110,63%
(rappel des RAR recettes pour info)	1 277 434,97 €	1 018 090,80 €	-20,30%
Total des recettes d'investissement de l'exercice	4 639 865,03 €	5 053 000,00 €	8,90%

Dépenses d'investissement	BP 2017 (avec RAR)	BP 2018 (avec RAR)	Var.
20 immobilisations incorporelles	12 000,00 €	10 000,00 €	-16,67%
204 Subventions d'équipement versées			
21 immobilisations corporelles			
23 immobilisations en cours	2 755 490,00 €	3 719 000,00 €	34,97%
10 Dotation fonds divers et réserves			
16 remboursement capital d'emprunt	435 085,72 €	438 000,00 €	0,67%
020 Dépenses imprévues	50 000,00 €	59 380,47 €	18,76%
Total dépenses réelles	3 252 575,72 €	4 226 380,47 €	29,94%
040 opération d'ordre de transfert entre sections	112 000,00 €	80 000,00 €	-28,57%
041 Opérations patrimoniales	38 300,00 €		-100,00%
Total dépenses d'ordre	150 300,00 €	80 000,00 €	-46,77%
(rappel des RAR dépenses pour info)	869 424,28 €	746 619,53 €	-14,12%
Total des dépenses d'investissement de l'exercice	3 402 875,72 €	5 053 000,00 €	48,48%

BUDGET

Ce budget d'investissement s'élève à 5 053 000 € et permet de lancer ou terminer un grand nombre de projets :

- 594 000 € pour des opérations de voirie et de sécurité routière,
- 70 000 € pour des travaux dans les écoles et les cantines,
- 47 000 € pour l'aménagement des équipements sportifs, culturels et de loisirs
- 18 000 € pour l'aménagement de divers bâtiments communaux
- 21 000 € pour des aménagements urbains
- 55 000 € pour des travaux sur les réseaux d'eaux pluviales et d'éclairage public,
- 169 000 € pour le renouvellement de matériels, mobiliers et véhicules des écoles, des cantines, des équipements culturels et sportifs et des services municipaux.
- 600 000 € pour des acquisitions foncières,
- 30 000 € pour l'étude d'extension de la cuisine centrale
- 10 000 € pour une éventuelle modification du PLU

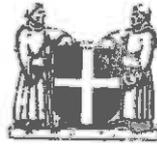
Les opérations pluriannuelles, votées en Autorisations de Programmes/Crédits de Paiement (AP/CP) traitent des plus gros chantiers nécessitant une budgétisation sur plusieurs années. Les crédits de paiements votés pour ce budget prévoient (sans compter les restes à réaliser 2017) :

- 210 000 € pour la réhabilitation du centre ville comprenant principalement la finalisation du déplacement de l'avenue Funel
- 150 000€ pour la rénovation du vieux village, prévoyant notamment la rénovation et la valorisation de la place Gervais Court et l'aménagement du Parking de l'école Fragonard
- 65 000 € pour des travaux d'accessibilité,
- 1 540 000 € pour le démarrage des travaux de la salle de spectacle
- L'opération du complexe sportif s'est terminée en 2017. L'APCP est donc clôturée.
- Une nouvelle AP/CP est créée pour l'Aménagement du cœur de ville. En 2018, elle prévoit 150 000 € pour financer le lancement des projets de la ZAC Lebon et de la place du centenaire,

S'ajoutent à ces nouvelles opérations, 746 619.53€ de travaux inscrits en reste à réaliser en 2017 ainsi que 59 380.47€ de crédits pour des dépenses imprévues, 80 000€ d'opérations d'ordre pour rembourser les travaux en régie et 438 000€ de remboursement de capital de dette.

Les recettes d'investissement permettant de financer ces projets reposent avant tout sur de l'autofinancement grâce à :

- 649 797.70 € de résultat d'investissement 2017
- 1 500 000 € de résultat de fonctionnement 2017 affectés en investissement,
- 1 309 000 € de virement prévisionnel de la section de fonctionnement,
- 227 000€ d'amortissements,
- 1 018 000 € de subventions et de produits de cession restant à encaisser,
- 349 000 € de remboursements de TVA et de taxe d'aménagement.



MAIRIE DE PEYMEINADE

EXTRAIT
du registre des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 29 mars 2018

NOMBRES DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
29	29	24

Délibération n° 2018-022 : Versement de subventions à des associations pour l'année 2018

Le Conseil municipal de la Commune de Peymeinade, dûment convoqué le 22 mars 2018, s'est réuni le jeudi 29 mars 2018 en salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Gérard DELHOMEZ, Maire.

PRESENTS : M. Gérard DELHOMEZ - M. Jean-Claude ZEJMA - Mme Nathalie DEWEZ - M. Jean-Marie GUENOT - M. Francis SANCHEZ - Mme Marie-Claude RENARD - M. Rolland MOLINES - Mme Annick TILLIER - M. Gilbert MORANDI - M. Gérard MONCET - M. Claude TILLIER - M. Roger CIVALLERO - M. Jean-Marc CODRON - Mme Béatrice LACROIX - Mme Maryline SAUCE - Mme Patricia BISSON (délibérations n° 2018-9 à n° 2018-17) - Mme Aïda AMEUR - Mme Audrey MOUTTÉ - Mme Madeleine LERDA - M. Marc BAZALGETTE - Mme Catherine SEGUIN-KURATLE - M. Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE - Mme Eliette TROUCHE.

ABSENTS EXCUSES AVEC POUVOIR : Mme Patricia BISSON (délibérations n° 2018-18 à n° 2018-27) - M. Pierre FAURET - Mme Catherine LE ROLLE.

ABSENTE EXCUSEE SANS POUVOIR : Mme Nicole KUROTSCHKA.

ABSENTS SANS POUVOIR : M. Renaud BASCHIERA - M. François DELETANG - Mme Myriam COMANDUCCI.

POUVOIRS DE : Mme Patricia BISSON à Mme Maryline SAUCE (délibérations n° 2018-18 à n° 2018-27) - M. Pierre FAURET à M. Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE - Mme Catherine LE ROLLE à M. Marc BAZALGETTE.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Gérard MONCET.

COMMUNE DE PEYMEINADE

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018

OBJET : Versement de subventions à des associations pour l'année 2018

DOMAINE / THEME : VIE ASSOCIATIVE
RAPPORTEUR : Monsieur MOLINES
SYNTHESE
<p>Il est proposé d'octroyer le versement de subventions aux associations qui en ont fait la demande, qui remplissent les conditions légales d'attribution et qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. Le montant proposé de ces subventions pour l'année 2018 s'élève à 68 600€ pour le fonctionnement et à 4 910€ au titre des subventions exceptionnelles, soit un total de 73 510€. Il est précisé que ces propositions ne concernent pas les subventions supérieures à un montant de 23 000 € et qui font l'objet d'une convention d'objectifs.</p>

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-29 et l'article L.2311-7 spécifiant que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget ;

Vu l'article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales indiquant que toute association ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée et que toutes les associations qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité ;

Vu l'article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire insérant un article 9-1 dans la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui stipule que "constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives, (...) justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire";

Vu la délibération n°2017-062 adoptée par le Conseil Municipal de Peymeinade en séance du 14 décembre 2017 et ayant octroyé des avances sur subventions au titre de l'année 2017 aux associations indiquées ci-dessous :

- CAP Football : 15 000 €
- CAP Cyclisme : 2 830 €
- Tribal Roch : 3 000 €

Considérant que pour recevoir le versement d'une subvention de la Ville de Peymeinade, les associations doivent fournir leurs statuts, la déclaration au Journal Officiel, la composition du Conseil d'Administration dans un dossier de demande de subvention incluant également le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos, le rapport d'activité de l'année écoulée et le projet d'activité 2018 ;

Considérant que toutes les associations pour lesquelles est proposé le versement de subventions, ont déposé une demande de subvention pour l'année 2018, ont satisfait aux exigences précitées et concourent effectivement à la satisfaction d'un intérêt général pour la Ville de Peymeinade ;

C'est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer et de verser une subvention aux associations suivantes pour l'année 2018, telle que définie dans le tableau ci-dessous.

Fonction comptable	Associations	Subvention 2018 Fonctionnement	Subvention 2018 exceptionnelle	TOTAL 2018
024	COMITE DES FETES	1000		1000
Total 024		1000		1000
025	A.C.P.E (Anciens combattants Peymeinade) et environs	1000		1000
025	Amicale des pays de Cannes des portes drapeaux	200		200
025	A.R.A.C (Association républicaine des anciens combattants)	100		100
025	GERONIMO 509 ^e VEHICULES HISTORIQUES	300	300	600
025	SOUVENIR FRANCAIS	1200		1200
Total 025		2800	300	3100
20	D.D.E.N (Dél. Dép. Educ. Nat. Grasse et Val de Siagne)	100		100
20	E.P.I (Enfants-Parents-Indépendants)	200		200
Total 20		300		300
311	CHŒUR ARIOSO DE PEYMEINADE	500		500
311	FENETRE SUR COUR	450		450
311	SAINT JEAN CASSIEN FESTIVAL	500		500
311	TRIBAL ROCH	11000		11000
Total 311		12450		12450
312	ASSOCIATION ART STUDIO 1954		2500	2500
312	CINE- PHOTO- CLUB- DE- PEYMEINADE	300		300
Total 312		300	2500	2800
40	AILES DE GAZELLE		500	500
40	BOXING CLUB		910	910
40	CAP CYCLISME	8500		8500

Fonction comptable	Associations	subvention 2018 (Fonctionnement)	subvention 2018 exceptionnelle	TOTAL 2018
40	MOM Peymeinade VOLLEY-BALL	4500	700	5200
40	PAYS DE GRASSE HAND BALL	1500		1500
40	TENNIS CLUB PEYMEINADE	9000		9000
Total 40		13500	700	14200
510	DONNEURS DE SANG BENEVOLES	100		100
Total 510		100		100
512	PEYMEITHON	1500		1500
Total 512		1500		1500
520	ASSOCIATION ADRIEN	500		500
520	COS	19000		19000
520	JALMALV	150		150
Total 520		19650		19650
521	A.P.F (Association paralysés de France)	200		200
Total 521		200		200
523	L'ENTRAIDE	2000		2000
523	STE ST VINCENT DE PAUL	2250		2250
Total 523		4250		4250
64	GRAINES DE NENUPHAR	500		500
Total 64		500		500
833	ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE	400		400
833	C.C.F.F (COMITE COMMUNAL des FEUX et FORETS)	1350		1350
833	SAUVEGARDE du CANAL de la SIAGNE	300		300
Total 833		2050		2050
Total des subventions 2018		68600	4900	73500

Il est précisé que ce tableau ne concerne pas les propositions de subventions supérieures à un montant de 23 000 € et qui font l'objet d'une convention d'objectifs (cas du Cercle Athlétique de Peymeinade - Football) et que les montants inscrits incluent les avances versées pour les associations citées précédemment.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de :

- **ATTRIBUER** les subventions aux associations, réparties comme indiqué dans le tableau ci-dessus ;
- **AUTORISER** Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles à leur versement ;
- **DIRE** que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2018 (imputation 6574).

Mme Catherine LE ROLLE ne prend pas part au vote

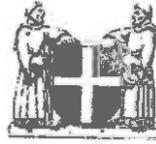
VOTE : POUR : UNANIMITE

Fait en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Peymeinade, le 29 mars 2018

Le Maire,
Gérard DELHOMEZ.





MAIRIE DE PEYMEINADE

EXTRAIT
du registre des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 29 mars 2018

NOMBRES DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
29	29	25

Délibération n° 2018-016 : Vote d'une subvention de fonctionnement au budget CCAS pour l'exercice 2018

Le Conseil municipal de la Commune de Peymeinade, dûment convoqué le 22 mars 2018, s'est réuni le jeudi 29 mars 2018 en salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Gérard DELHOMEZ, Maire.

PRESENTS : M. Gérard DELHOMEZ - M. Jean-Claude ZEJMA - Mme Nathalie DEWEZ - M. Jean-Marie GUENOT - M. Francis SANCHEZ - Mme Marie-Claude RENARD - M. Rolland MOLINES - Mme Annick TILLIER - M. Gilbert MORANDI - M. Gérard MONCET - M. Claude TILLIER - M. Roger CIVALLERO - M. Jean-Marc CODRON - Mme Béatrice LACROIX - Mme Maryline SAUCE - Mme Patricia BISSON (délibérations n° 2018-9 à n° 2018-17) - Mme Aïda AMEUR - Mme Audrey MOUTTÉ - Mme Madeleine LERDA - M. Marc BAZALGETTE - Mme Catherine SEGUIN-KURATLE - M. Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE - Mme Eliette TROUCHE.

ABSENTS EXCUSES AVEC POUVOIR : Mme Patricia BISSON (délibérations n° 2018-18 à n° 2018-27) - M. Pierre FAURET - Mme Catherine LE ROLLE.

ABSENTE EXCUSEE SANS POUVOIR : Mme Nicole KUROTSCHKA.

ABSENTS SANS POUVOIR : M. Renaud BASCHIERA - M. François DELETANG - Mme Myriam COMANDUCCI.

POUVOIRS DE : Mme Patricia BISSON à Mme Maryline SAUCE (délibérations n° 2018-18 à n° 2018-27) - M. Pierre FAURET à M. Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE - Mme Catherine LE ROLLE à M. Marc BAZALGETTE.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Gérard MONCET.

COMMUNE DE PEYMEINADE

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018

OBJET : Vote d'une subvention de fonctionnement au budget CCAS pour l'exercice 2018

DOMAINE / THÈME : FINANCES

RAPPORTEUR : Jean-Marie GUENOT

SYNTHÈSE

Afin de permettre au CCAS de la commune de Peymeinade de mener ses actions, il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 56 000 € pour l'année 2018.

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29,

VU le rapport d'Orientations Budgétaires 2018 acté par délibération du Conseil Municipal n° 2018-001 en date du 21 février 2018,

VU le projet de budget primitif du CCAS pour l'année 2018,

VU l'avis rendu par la commission des finances en date du 26 mars 2018,

Monsieur Jean-Marie GUENOT, expose au Conseil Municipal :

Considérant qu'il convient de fixer le montant de la subvention à allouer en 2018 pour le fonctionnement du CCAS, établissement public rattaché,

Considérant qu'une subvention communale est nécessaire pour assurer le fonctionnement de cet établissement,

Considérant qu'une importante baisse des dépenses de personnel est à noter sur l'exercice 2018 et que cette baisse de dépenses induit une baisse équivalente de la subvention d'équilibre versée par la commune sans porter atteinte aux capacités de fonctionnement du CCAS,

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le montant de subvention de fonctionnement 2018 à allouer au CCAS.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

- **D'ADOPTER** le montant de la subvention de fonctionnement 2018 à allouer au CCAS comme suit :

	Subvention de fonctionnement Année 2018
Centre Communal d'Action Sociale	56 000,00 €
TOTAL GENERAL	56 000,00 €

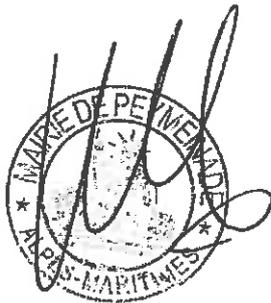
- **DE DIRE** que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2018 de la commune, chapitre 65.

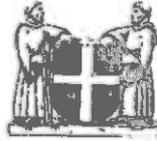
VOTE : POUR : UNANIMITE

Fait en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Peymeinade, le 29 mars 2018

Le Maire,
Gérard DELHOMEZ.





MAIRIE DE PEYMEINADE

EXTRAIT
du registre des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 29 mars 2018

NOMBRES DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
29	29	25

Délibération n° 2018-017 : Vote d'une subvention de fonctionnement au budget CAISSE DES ECOLES pour l'exercice 2018

Le Conseil municipal de la Commune de Peymeinade, dûment convoqué le 22 mars 2018, s'est réuni le jeudi 29 mars 2018 en salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Gérard DELHOMEZ, Maire.

PRESENTS : M. Gérard DELHOMEZ - M. Jean-Claude ZEJMA - Mme Nathalie DEWEZ - M. Jean-Marie GUENOT - M. Francis SANCHEZ - Mme Marie-Claude RENARD - M. Rolland MOLINES - Mme Annick TILLIER - M. Gilbert MORANDI - M. Gérard MONCET - M. Claude TILLIER - M. Roger CIVALLERO - M. Jean-Marc CODRON - Mme Béatrice LACROIX - Mme Maryline SAUCE - Mme Patricia BISSON (délibérations n° 2018-9 à n° 2018-17) - Mme Aïda AMEUR - Mme Audrey MOUTTÉ - Mme Madeleine LERDA - M. Marc BAZALGETTE - Mme Catherine SEGUIN-KURATLE - M. Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE - Mme Eliette TROUCHE.

ABSENTS EXCUSES AVEC POUVOIR : Mme Patricia BISSON (délibérations n° 2018-18 à n° 2018-27) - M. Pierre FAURET - Mme Catherine LE ROLLE.

ABSENTE EXCUSEE SANS POUVOIR : Mme Nicole KUROTSCSKA.

ABSENTS SANS POUVOIR : M. Renaud BASCHIERA - M. François DELETANG - Mme Myriam COMANDUCCI.

POUVOIRS DE : Mme Patricia BISSON à Mme Maryline SAUCE (délibérations n° 2018-18 à n° 2018-27) - M. Pierre FAURET à M. Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE - Mme Catherine LE ROLLE à M. Marc BAZALGETTE.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Gérard MONCET.

COMMUNE DE PEYMEINADE

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018

OBJET : Vote d'une subvention de fonctionnement au budget CAISSE DES ECOLES pour l'exercice 2018

DOMAINE / THÈME : FINANCES

RAPPORTEUR : Jean-Marie GUENOT

SYNTHÈSE

Afin de permettre à la Caisse des écoles de la commune de Peymeinade de mener ses actions, il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 81 000 € pour l'année 2018.

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29,

VU le rapport d'Orientations Budgétaires 2018 acté par délibération du Conseil Municipal n° 2018-001 en date du 21 février 2018,

VU le projet de budget primitif de la Caisse des écoles pour l'année 2018,

VU l'avis rendu par la commission des finances en date du 26 mars 2018,

Monsieur Jean-Marie GUENOT, expose au Conseil Municipal :

Considérant qu'il convient de fixer le montant de la subvention à allouer en 2018 pour le fonctionnement de la CAISSE DES ECOLES, établissement public rattaché,

Considérant qu'une subvention communale est nécessaire pour assurer le fonctionnement de cet établissement,

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil Municipal d'adopter le montant de subvention de fonctionnement 2018 à allouer à la Caisse des Ecoles.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

- **D'ADOPTER** le montant des subventions de fonctionnement 2018 à allouer à la CAISSE DES ECOLES, comme suit :

	Subvention de fonctionnement Année 2018
Caisse des écoles	81 000,00 €
TOTAL GENERAL	81 000,00 €

- **DE DIRE** que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2018 de la commune, chapitre 65.

VOTE : POUR : UNANIMITE

Fait en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Peymeinade, le 29 mars 2018

Le Maire,
Gérard DELHOMEZ.





MAIRIE DE PEYMEINADE

EXTRAIT
du registre des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 29 mars 2018

NOMBRES DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
29	29	25

Délibération n° 2018-015 : Vote des taux de la fiscalité locale 2018

Le Conseil municipal de la Commune de Peymeinade, dûment convoqué le 22 mars 2018, s'est réuni le jeudi 29 mars 2018 en salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Gérard DELHOMEZ, Maire.

PRESENTS : M. Gérard DELHOMEZ - M. Jean-Claude ZEJMA - Mme Nathalie DEWEZ - M. Jean-Marie GUENOT - M. Francis SANCHEZ - Mme Marie-Claude RENARD - M. Rolland MOLINES - Mme Annick TILLIER - M. Gilbert MORANDI - M. Gérard MONCET - M. Claude TILLIER - M. Roger CIVALLERO - M. Jean-Marc CODRON - Mme Béatrice LACROIX - Mme Maryline SAUCE - Mme Patricia BISSON (délibérations n° 2018-9 à n° 2018-17) - Mme Aïda AMEUR - Mme Audrey MOUTTÉ - Mme Madeleine LERDA - M. Marc BAZALGETTE - Mme Catherine SEGUIN-KURATLE - M. Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE - Mme Eliette TROUCHE.

ABSENTS EXCUSES AVEC POUVOIR : Mme Patricia BISSON (délibérations n° 2018-18 à n° 2018-27) - M. Pierre FAURET - Mme Catherine LE ROLLE.

ABSENTE EXCUSEE SANS POUVOIR : Mme Nicole KUROTSCHKA.

ABSENTS SANS POUVOIR : M. Renaud BASCHIERA - M. François DELETANG - Mme Myriam COMANDUCCI.

POUVOIRS DE : Mme Patricia BISSON à Mme Maryline SAUCE (délibérations n° 2018-18 à n° 2018-27) - M. Pierre FAURET à M. Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE - Mme Catherine LE ROLLE à M. Marc BAZALGETTE.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Gérard MONCET.

COMMUNE DE PEYMEINADE

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018

OBJET : Vote des taux de la fiscalité locale 2018

DOMAINE / THÈME : FINANCES

RAPPORTEUR : Jean-Marie GUENOT

SYNTHÈSE

Conformément aux orientations budgétaires présentées lors du Conseil Municipal du 21 février 2018, il est proposé de maintenir les taux de fiscalité des ménages à leur niveau de 2017. Cette stabilité constitue un effort en faveur des contribuables, qui ainsi ne subiront pas d'augmentation de la pression fiscale sur la part communale, hormis la revalorisation des bases dorénavant indexée sur l'inflation.

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de maintenir et d'adopter les taux de la fiscalité locale suivants :

- Taxe d'habitation : 13,29 %
- Taxe foncière sur le bâti : 10,84 %
- Taxe foncière sur le non bâti : 48,00 %

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2331-3,

VU le Code Général des Impôts, et plus particulièrement l'article 1636 B sexies,

VU la Loi de Finances pour 2018,

VU le rapport d'Orientations Budgétaires 2018 acté par délibération du Conseil Municipal n° 2018-001 en date du 21 février 2018,

VU l'avis rendu par la commission des finances en date du 26/03/2018,

Monsieur Jean-Marie GUENOT expose :

Considérant que l'article L2331-3 du Code Général des Collectivités Territoriales définit le produit des taxes foncières et de la taxe d'habitation comme des recettes fiscales de la section de fonctionnement du budget des communes,

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de voter chaque année les taux de ces taxes qui sont ensuite appliqués aux bases fiscales afin d'obtenir le produit de la fiscalité locale,

Considérant que le produit fiscal attendu et inscrit au budget primitif 2018 à l'article comptable 73111 s'élève à 3 970 000 €, hors majoration de la taxe d'habitation des résidences secondaires dont le produit fiscal supplémentaire attendu s'élève à 150 000 €,

Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir et d'adopter les taux de la fiscalité directe au même niveau que l'année 2017, soit :

	Taux Année 2018
Taxe d'habitation	13,29 %
Taxe foncière bâtie	10,84 %
Taxe foncière non bâtie	48,00 %

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de :

- **MAINTENIR** et **ADOPTER** les taux de la fiscalité directe au même niveau que l'année 2017, soit :

	Taux Année 2018
Taxe d'habitation	13,29 %
Taxe foncière bâtie	10,84 %
Taxe foncière non bâtie	48,00 %

VOTE : **POUR :** **20**

ABSTENTIONS : **5** M. Marc BAZALGETTE (2) - Mme Catherine
SEGUIN-KURATLE - M. Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE (2)

Fait en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Peymeinade, le 29 mars 2018

Le Maire,
Gérard DELHOMEZ.





MAIRIE DE PEYMEINADE

EXTRAIT
du registre des délibérations du Conseil Municipal
Séance du 29 mars 2018

NOMBRES DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la délibération
29	29	25

Délibération n° 2018-018 : Adoption du budget primitif 2018

Le Conseil municipal de la Commune de Peymeinade, dûment convoqué le 22 mars 2018, s'est réuni le jeudi 29 mars 2018 en salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Gérard DELHOMEZ, Maire.

PRESENTS : M. Gérard DELHOMEZ - M. Jean-Claude ZEJMA - Mme Nathalie DEWEZ - M. Jean-Marie GUENOT - M. Francis SANCHEZ - Mme Marie-Claude RENARD - M. Rolland MOLINES - Mme Annick TILLIER - M. Gilbert MORANDI - M. Gérard MONCET - M. Claude TILLIER - M. Roger CIVALLERO - M. Jean-Marc CODRON - Mme Béatrice LACROIX - Mme Maryline SAUCE - Mme Patricia BISSON (délibérations n° 2018-9 à n° 2018-17) - Mme Aïda AMEUR - Mme Audrey MOUTTÉ - Mme Madeleine LERDA - M. Marc BAZALGETTE - Mme Catherine SEGUIN-KURATLE - M. Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE - Mme Eliette TROUCHE.

ABSENTS EXCUSES AVEC POUVOIR : Mme Patricia BISSON (délibérations n° 2018-18 à n° 2018-27) - M. Pierre FAURET - Mme Catherine LE ROLLE.

ABSENTE EXCUSEE SANS POUVOIR : Mme Nicole KUROTSCSKA.

ABSENTS SANS POUVOIR : M. Renaud BASCHIERA - M. François DELETANG - Mme Myriam COMANDUCCI.

POUVOIRS DE : Mme Patricia BISSON à Mme Maryline SAUCE (délibérations n° 2018-18 à n° 2018-27) - M. Pierre FAURET à M. Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE - Mme Catherine LE ROLLE à M. Marc BAZALGETTE.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Gérard MONCET.

COMMUNE DE PEYMEINADE

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018

OBJET : Adoption du budget primitif 2018

DOMAINE / THÈME : FINANCES

RAPPORTEUR : Jean-Marie GUENOT

SYNTHÈSE

Le budget qui est soumis à l'approbation, conformément aux articles L2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales est équilibré en dépenses et en recettes en section de fonctionnement à 8 091 000,00 €.

La section d'investissement est également équilibrée en dépenses et en recettes à 5 053 000,00 €.

La présentation de ce budget primitif fait suite au débat d'orientations budgétaires qui s'est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Municipal du 21 février 2018.

Conformément aux dispositions en vigueur, le contenu du budget ainsi que les annexes sont présentés dans le rapport détaillé joint à la présente.

Il est proposé de voter le projet de budget primitif de la commune pour l'année 2018

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 et suivants relatifs à l'adoption et l'exécution des budgets communaux ainsi qu'aux finances communales,

VU l'instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2007,

VU le rapport d'Orientations Budgétaires 2018 acté par délibération du Conseil Municipal n° 2018-001 en date du 21 février 2018,

VU la délibération du 29 mars 2018 adoptant l'affectation des résultats de l'année 2017,

VU la maquette budgétaire transmise à l'ensemble des conseillers municipaux, accompagnée de la note de présentation brève et synthétique prévue à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales,

VU l'avis rendu par la commission des finances en date du 26 mars 2018,

Monsieur Jean-Marie GUENOT, expose au Conseil Municipal :

Considérant le projet de budget primitif pour l'exercice 2018,

Considérant que la présentation de ce budget primitif fait suite au débat d'orientations budgétaires qui s'est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Municipal du 21 février 2018,

Considérant que le budget primitif 2018 est voté après adoption du compte administratif 2017 et affectation des résultats de l'année 2017,

Considérant que la commune a décidé de voter son budget par chapitre, qu'il est présenté par nature et assorti d'une présentation croisée par fonction, avec définition d'opérations en investissement, en conformité avec l'instruction M14,

Considérant que les propositions budgétaires peuvent se résumer comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses		
Chapitre	Libellé du chapitre	Montant proposé en 2018
011	Charges à caractère général	1 640 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 025 000,00 €
014	Atténuations des produits	150 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	530 000,00 €
66	Charges financières	148 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	5 000,00 €
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	7 000,00 €
022	Dépenses imprévues	50 000,00 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 555 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	1 309 000,00 €
042	Opération d'ordre de transferts entre sections	227 000,00 €
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 536 000,00 €
TOTAL DEPENSES		8 091 000,00 €

Recettes		
Chapitre	Libellé du chapitre	Montant proposé en 2018
013	Atténuations de charges	15 000,00 €
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	812 500,00 €
73	Impôts et taxes	5 532 000,00 €
74	Dotations, subventions et participations	750 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	88 000,00 €
77	Produits exceptionnels	6 240,71 €
78	Reprises sur amortissements et provisions	
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 203 740,71 €
042	Opération d'ordre de transferts entre sections	80 000,00 €
002	Excédent de fonctionnement reporté de l'année n-1	807 259,29 €
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		887 259,29 €
TOTAL RECETTES		8 091 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Chapitre	Libellé	Crédits nouveaux 2018	Restes à réaliser 2017	Montant total proposé en 2018
10	Dotations, fonds divers et réserves			
16	Emprunt et dettes assimilées	438 000,00 €		438 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00 €	7 492,49 €	17 492,49 €
204	Subvention d'équipement versée			0,00 €
Dépenses d'équipements individualisées en opération		3 719 000,00 €	739 127,04 €	4 458 127,04 €
020	Dépenses imprévues	59 380,47 €		59 380,47 €
Total des dépenses réelles d'investissement		4 226 380,47 €	746 619,53 €	4 973 000,00 €
040	Opération d'ordre de transferts entre sections	80 000,00 €		80 000,00 €
041	Opérations patrimoniales			0,00 €
001	Déficit d'investissement reporté n-1			0,00 €
Total des dépenses d'ordre d'investissement		80 000,00 €	0,00 €	150 300,00 €
TOTAL DES DEPENSES		4 306 380,47 €	746 619,53 €	5 053 000,00 €

Recettes

Chapitre	Libellé	Crédits nouveaux 2018	Restes à réaliser 2017	Montant total proposé en 2018
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	349 111,50 €		349 111,50 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 500 000,00 €		1 500 000,00 €
13	Subventions d'investissement reçues		218 090,80 €	218 090,80 €
16	Emprunts et dettes assimilées			0,00 €
024	Produits des cessions d'immobilisations		800 000,00 €	800 000,00 €
Total des recettes réelles d'investissement		1 849 111,50 €	1 018 090,80 €	2 867 202,30 €
021	Virement de la section de fonctionnement	1 309 000,00 €		1 309 000,00 €
040	Opération d'ordre de transferts entre sections	227 000,00 €		227 000,00 €
041	Opérations patrimoniales			0,00 €
001	Excédent d'investissement reporté n-1	649 797,70 €		649 797,70 €
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 185 797,70 €	0,00 €	2 185 797,70 €
TOTAL DES RECETTES		4 034 909,20 €	1 018 090,80 €	5 053 000,00 €

