

République Française

Communauté D'Agglomération

Le Grand Périgueux

N° INSEE : 20004039200017

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

Poste comptable
Trésorerie de Périgueux Municipale

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF

Exercice 2017



Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

CIDÉFE 24

Formation

CENTRE D'INFORMATION, DE DOCUMENTATION,
D'ETUDE ET DE FORMATION DES ÉLUS DE DORDOGNE

Monsieur le Président,

Les élu(e)s de votre structure intercommunale qui bénéficient de la convention formation signée entre votre collectivité et le CIDÉFE ont participé pour **l'année 2017** aux stages suivants :

- **11 Février 2017 : LA LAICITE PILIER DE NOTRE REPUBLIQUE** à Périgueux
- **18 MAI 2017 : COMPTEURS COMMUNICANTS LINKY** à Périgueux
- **21 OCTOBRE 2017 : LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS** à Périgueux.

Ces élu(e)s ont pu également participer aux formations nationales qui leur ont été proposées tout au long de l'année et aux sessions spécifiques organisées pour les Conseillers Départementaux de Dordogne.

Ce document tient lieu de justificatif.

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Président, nos cordiales salutations.

Le Délégué Général

Claude LHAUMOND



Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

SOMMAIRE

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Pages

	I - Informations générales
	A - Informations statistiques, fiscales et financières
2	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
4	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
5	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
6	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
7	B1- Balance générale du budget - Dépenses
8	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
9	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
14	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
18	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
21	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
25	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
35	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

IV - ANNEXES

A - Eléments du bilan

42	A1- Présentation croisée par fonction
	A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement
	A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement
120	A2- Etat de la dette
120	2.1- Détail des crédits de trésorerie
121	2.2- Répartition par nature de dette
128	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux
129	2.4- Typologie de la répartition de l'encours
130	2.5- Détail des opérations de couverture
132	2.6- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
133	2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N
134	2.8 - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
135	2.9- Autres dettes
136	A3- Méthodes utilisées pour les amortissements
Néant	A4- Etat des provisions
Néant	A5- Etalement des provisions
137	A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses
138	A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes
Néant	A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement
Néant	A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement
Néant	A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement
Néant	A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement
140	A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement
142	A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement
Néant	A8 - Etat des charges transférées
Néant	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
144	A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
149	A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
151	A10.3 - Opérations liées aux cessions
Néant	A10.4 - Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
Néant	A10.5 - Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
Néant	A11 - Etat des travaux en régie
Néant	A12 - Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)

B - Engagements hors bilan

153	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
Néant	B1.2 - Calcul du ration d'endettement
Néant	B1.3 - Etat des contrats de crédit bail
161	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public - privé
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
	B1.6 - Etat des engagements reçus
162	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers (subventions)
166	B2.1 - Autorisations de programme et Crédits de paiements

C - Autres éléments d'information

167	C1.1 - Etat du personnel
175	C1.2 - Actions de formation des élus
176	C2 - Liste des organismes avec engagements financiers pris
177	C3.1 - Liste des organismes auxquels adhère la commune
	C3.2 - Liste des établissements publics créés par la commune
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe
	C3.5 - Présentation agrégée budget principal, budgets annexes
Néant	C3.6 - Identification des flux croisés

D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

181	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes
182	D2 - Arrêté et signatures

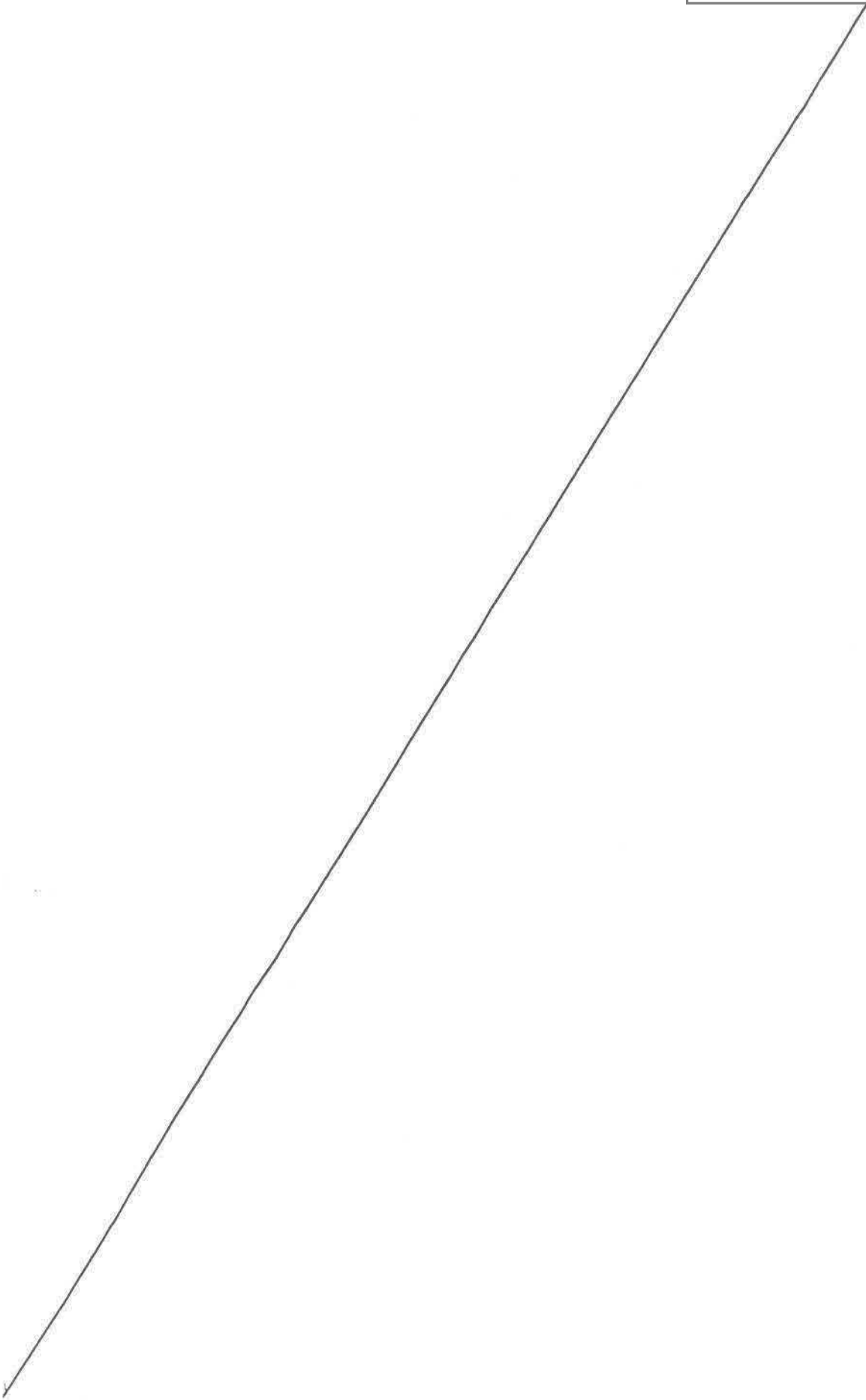
Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF



24002 GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

I - INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES

A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	94 840 1503

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
29 829 970.00		309.38	438.11

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	487.50	551
2	Produit des impositions directes / population	242.40	306
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	546.20	642
4	Dépenses d'équipement brut / population	71.00	132
5	Encours de dette / population	288.26	351
6	DGF / population	102.80	155
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	32.24 %	18.2 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	92.04 %	89.89 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	23.60 %	20.6 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	13.35 %	54.70 %

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOW

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - ~~avec~~ 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 :
~~N.C.A.N.T.~~.....

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

III - Les provisions sont (2) :

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	44 673 617.44	g	46 414 054.90
	Section d'investissement	b	9 178 339.09	h	9 907 595.31

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	
	Report en section d'investissement (001)	d	1 578 573.67	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)		55 430 530.20	=a+b+c+d	56 321 650.21	=g+h+i+j
-----------------------------------	--	---------------	----------	---------------	----------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	2 225 562.50	l	1 408 221.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 225 562.50	=k+l	1 408 221.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	44 673 617.44	=a+c+e	46 414 054.90	=g+i+k
	Section d'investissement	12 982 475.26	=b+d+f	11 315 816.31	=h+j+l
	TOTAL CUMULE	57 656 092.70	=a+b+c+d+e+f	57 729 871.21	=g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 225 562.50	1 408 221.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 408 221.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	332 862.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	413 165.86	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 986.64	
	201601 - GYMNASES	1 084 902.00	
	9702 - ROUTES	90 863.00	
	9712 - ADMINISTRATION	244 302.00	
	9716 - RIVIERES	46 481.00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 706 299.00	2 468 293.92			238 005.08
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 889 000.00	5 718 546.59			170 453.41
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 937 251.00	20 899 420.08			37 830.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 226 273.58	14 197 094.71			29 178.87
Total des dépenses de gestion courante		43 758 823.58	43 283 355.30			475 468.28
66	CHARGES FINANCIERES	220 000.00	178 398.82			41 601.18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 500.00	12 465.91			34.09
Total des dépenses réelles de fonctionnement		43 991 323.58	43 474 220.03			517 103.55
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	791 323.42				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 200 000.00	1 199 397.41			602.59
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 991 323.42	1 199 397.41			791 926.01
TOTAL		45 982 647.00	44 673 617.44			1 309 029.56

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	94 200.00	88 608.71			5 591.29
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 134 610.00	2 085 937.85			48 672.15
73	IMPOTS ET TAXES	31 442 516.00	32 085 989.00			-643 473.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 445 621.00	11 345 536.88			100 084.12
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 500.00	29 846.38			13 653.62
Total des recettes de gestion courante		45 160 447.00	45 635 918.82			-475 471.82
76	PRODUITS FINANCIERS		0.40			-0.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	122 200.00	78 135.68			44 064.32
Total des recettes réelles de fonctionnement		45 282 647.00	45 714 054.90			-431 407.90
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	700 000.00			
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		700 000.00	700 000.00			
TOTAL		45 982 647.00	46 414 054.90			-431 407.90

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	931 800.00	514 739.27	332 862.00	84 198.73
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 627 600.00	811 665.26	413 165.86	402 768.88
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	322 000.00	307 322.19	12 986.64	1 691.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des opérations d'équipement	7 044 178.03	5 248 281.16	1 466 548.00	329 348.87
	Total des dépenses d'équipement	9 925 578.03	6 882 007.88	2 225 562.50	818 007.65
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 390 000.00	1 368 978.96		21 021.04
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	90 000.00	61 700.00		28 300.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Total des dépenses financières	1 480 000.00	1 430 678.96		49 321.04
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 405 578.03	8 312 686.84	2 225 562.50	867 328.69
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	700 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	170 000.00	165 652.25		4 347.75
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	870 000.00	865 652.25		4 347.75
	TOTAL	12 275 578.03	9 178 339.09	2 225 562.50	871 676.44

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		1 578 573.67			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 502 966.00	1 413 815.91	1 408 221.00	680 929.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	4 377 505.98	3 830 000.00		547 505.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		39.00		-39.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		63 074.02		-63 074.02
	Total des recettes d'équipement	7 880 471.98	5 306 928.93	1 408 221.00	1 165 322.05
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 223 500.00	659 760.52		563 739.48
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 575 856.30	2 575 856.20		0.10
165	Dépôts et cautionnements reçus				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	13 000.00			
	Total des recettes financières	3 812 356.30	3 235 616.72		576 739.58
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	11 692 828.28	8 542 545.65	1 408 221.00	1 742 061.63
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	791 323.42			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 200 000.00	1 199 397.41		602.59
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	170 000.00	165 652.25		4 347.75
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 161 323.42	1 365 049.66		796 273.76
	TOTAL	13 854 151.70	9 907 595.31	1 408 221.00	2 538 335.39

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 468 293.92		2 468 293.92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 718 546.59		5 718 546.59
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 899 420.08		20 899 420.08
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 197 094.71		14 197 094.71
66	CHARGES FINANCIERES	178 398.82		178 398.82
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 465.91	26 000.00	38 465.91
68	Dotations aux amortissements et provisions		1 173 397.41	1 173 397.41
	Dépenses de fonctionnement - Total	43 474 220.03	1 199 397.41	44 673 617.44
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		63 271.04	63 271.04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 368 978.96		1 368 978.96
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		636 728.96	636 728.96
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	514 739.27		514 739.27
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	811 665.26		811 665.26
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	307 322.19		307 322.19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)		621.54	307 943.73
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	61 700.00	165 030.71	165 030.71
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			61 700.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	Total des opérations d'équipement	5 248 281.16		5 248 281.16
	Dépenses d'investissement - Total	8 312 686.84	865 652.25	9 178 339.09
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 578 573.67

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	88 608.71		88 608.71
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 085 937.85		2 085 937.85
73	IMPOTS ET TAXES	32 085 989.00		32 085 989.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 345 536.88		11 345 536.88
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 846.38		29 846.38
76	PRODUITS FINANCIERS	0.40		0.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 135.68	700 000.00	778 135.68
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	45 714 054.90	700 000.00	46 414 054.90
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	659 760.52		659 760.52
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 575 856.20		2 575 856.20
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 413 815.91		1 413 815.91
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 830 000.00		3 830 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS		22 556.80	22 556.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		165 652.25	165 652.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 482.20	3 482.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 342.62	60 731.40	63 074.02
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 173 397.41	1 173 397.41
	Recettes d'investissement - Total	8 481 775.25	1 425 820.06	9 907 595.31
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 706 299.00	2 468 293.92			238 005.08
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	361 250.00	309 523.15			51 726.85
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	39 000.00	27 381.77			11 618.23
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	103 300.00	107 794.53			-4 494.53
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60622	CARBURANTS	47 000.00	44 621.70			2 378.30
60623	ALIMENTATION	24 250.00	27 806.63			-3 556.63
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		10.67			-10.67
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	14 000.00	10 459.31			3 540.69
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	42 800.00	37 906.13			4 893.87
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 600.00	4 708.58			-108.58
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	30 700.00	31 556.16			-856.16
6065	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		302.17			-302.17
6068		55 600.00	16 975.50			38 624.50
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 051 474.00	906 026.45			145 447.55
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	36 050.00	19 289.22			16 760.78
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	35 800.00	33 461.00			2 339.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	38 200.00	39 353.91			-1 153.91
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	TERRAINS	135 504.00	103 959.56			31 544.44
615221	BATIMENTS PUBLICS	118 700.00	102 663.19			16 036.81
615231	VOIRIES	31 100.00	20 358.97			10 741.03
615232	RESEAUX	89 000.00	84 778.59			4 221.41
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	MATERIEL ROULANT	12 150.00	9 956.72			2 193.28
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	30 500.00	26 218.29			4 281.71
	MAINTENANCE					
6156	PRESTATIONS PONCTUELLES INFORMATIQUE	106 000.00	101 332.20			4 667.80
61561		11 100.00	11 090.40			9.60
	MULTIRISQUES					
6161	AUTRES	9 600.00	4 276.59			5 323.41
6168	ETUDES ET RECHERCHES	81 250.00	85 664.53			-4 414.53
617		129 420.00	83 405.40			46 014.60
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	17 500.00	16 212.56			1 287.44
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	24 500.00	26 987.20			-2 487.20
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00	999.48			0.52
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	144 100.00	136 038.64			8 061.36
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 262 435.00	1 217 023.83			45 411.17
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	6 500.00	233.22			6 266.78
6226	HONORAIRES	7 000.00	4 983.40			2 016.60

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
62261	CONVENTION CAVE STE ALVERE	3 150.00	630.00			2 520.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	6 456.50			3 543.50
6228	DIVERS	100.00	137.28			-37.28
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	15 000.00	22 411.81			-7 411.81
6232	FETES ET CEREMONIES	7 850.00	8 806.91			-956.91
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	12 000.00	15 988.80			-3 988.80
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	100 750.00	82 803.61			17 946.39
6238	DIVERS	674 740.00	664 109.02			10 630.98
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS DE BIENS		36.90			-36.90
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 380.00	2 600.00			-1 220.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 350.00	15 777.95			-5 427.95
6256	MISSIONS	10 250.00	6 880.47			3 369.53
6257	RECEPTIONS	4 840.00	3 604.62			1 235.38
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	39 000.00	43 032.51			-4 032.51
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	47 500.00	41 735.88			5 764.12
62622	ABONNEMENTS INTERNET	24 700.00	19 975.96			4 724.04
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		5 728.59			-5 728.59
	DIVERS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	123 025.00	117 853.60			5 171.40
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 600.00	6 466.80			2 133.20
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	24 000.00	19 200.00			4 800.00
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	130 000.00	125 782.13			4 217.87
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	100.00				100.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 600.00	1 787.87			-187.87
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	31 140.00	35 720.49			-4 580.49
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)					
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	30 000.00	34 313.93			-4 313.93
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	300.00	163.76			136.24
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	740.00	1 242.80			-502.80
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	100.00				100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 889 000.00	5 718 546.59			170 453.41
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	130 400.00	95 890.81			34 509.19
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	130 400.00	95 890.81			34 509.19
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	126 700.00	112 658.00			14 042.00
	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.					
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	32 850.00	31 562.00			1 288.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	21 750.00	16 608.00			5 142.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	62 100.00	64 488.00			-2 388.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	10 000.00				10 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	5 631 900.00	5 509 997.78			121 902.22

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL					
	PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 480 300.00	2 454 411.94			25 888.06
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	65 700.00	66 798.78			-1 098.78
64118	AUTRES INDEMNITES	681 800.00	659 480.26			22 319.74
	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	511 400.00	375 184.12			136 215.88
	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	EMPLOIS D'AVENIR	78 400.00	68 575.59			9 824.41
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	53 600.00	52 554.62			1 045.38
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	13 000.00	13 187.51			-187.51
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	597 300.00	633 106.00			-35 806.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	794 500.00	823 280.32			-28 780.32
6454	COTISATIONS AUX A.S.E.D.I.C.	31 000.00	31 279.00			-279.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	182 500.00	176 841.87			5 658.13
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	10 000.00	11 678.00			-1 678.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 200.00	9 765.00			435.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 200.00	1 521.55			678.45
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	120 000.00	132 333.22			-12 333.22
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 937 251.00	20 899 420.08			37 830.92
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	20 937 251.00	20 899 420.08			37 830.92
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES					
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX					
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE		24 028.08			-24 028.08
73916	PRELEV. AU TITRE DE LA CONTRIB. POUR LE REDRESS. DES	2 496 251.00	2 496 251.00			
	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE					
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	15 280 000.00	15 218 896.00			61 104.00
739212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		1 500 000.00			-1 500 000.00
739221	FNGIR	3 161 000.00	1 660 245.00			1 500 755.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 226 273.58	14 197 094.71			29 178.87
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 226 273.58	14 197 094.71			29 178.87
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	8 000.00	7 910.82			89.18
	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS					
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	9 251 563.58	9 246 462.00			5 101.58
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ					
6531	INDEMNITES	445 000.00	440 868.33			4 131.67
6532	FRAIS DE MISSION	5 000.00	1 976.69			3 023.31
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	25 000.00	22 573.00			2 427.00
6535	FORMATION	40 000.00	31 334.00			8 666.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
6553	SERVICE D'INCENDIE	3 579 250.00	3 579 249.12			0.88
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	209 500.00	209 785.99			-285.99
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
657341	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS					
657362	COMMUNES MEMBRES DU GFP	17 000.00	17 000.00			
65738	CCAS	130 460.00	130 460.00			
	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	385 000.00	381 488.50			3 511.50
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	130 500.00	127 986.26			2 513.74
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		43 758 823.58	43 283 355.30			475 468.28
66	CHARGES FINANCIERES	220 000.00	178 398.82			41 601.18
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	220 000.00	178 398.82			41 601.18
	CHARGES D'INTERETS					
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	190 000.00	169 010.64			20 989.36
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-10 048.16			10 048.16
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	30 000.00	19 436.34			10 563.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 500.00	12 465.91			34.09
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 500.00	12 465.91			34.09
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION					
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	450.00	295.04			154.96
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	450.00	1 125.00			-675.00
6714	BOURSES ET PRIX		500.00			-500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	2 600.00	2 600.00			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		502.75			-502.75
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 000.00	7 443.12			1 556.88
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		43 991 323.58	43 474 220.03			517 103.55

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	791 323.42				791 323.42
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	791 323.42				791 323.42
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 200 000.00	1 199 397.41			602.59
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		26 000.00 3 443.20 22 556.80			-26 000.00 -3 443.20 -22 556.80
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 200 000.00	1 173 397.41			26 602.59
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 200 000.00	1 173 397.41			26 602.59
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 991 323.42	1 199 397.41			791 926.01
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 991 323.42	1 199 397.41			791 926.01
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		45 982 647.00	44 673 617.44			1 309 029.56

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	94 200.00	88 608.71			5 591.29
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	94 200.00	88 608.71			5 591.29
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	65 000.00	47 935.24			17 064.76
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	29 200.00	40 673.47			-11 473.47
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 134 610.00	2 085 937.85			48 672.15
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	2 134 610.00	2 085 937.85			48 672.15
70328	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	18 850.00	18 646.00			204.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	25 360.00	29 410.84			-4 050.84
7062	PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE		35.00			-35.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE AUTRES PRODUITS		9 440.98			-9 440.98
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	1 676 000.00	-1 584 685.50			91 314.50
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	103 400.00	140 278.42			-36 878.42
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	20 000.00	12 864.97			7 135.03
70873	PAR LES CCAS		1 945.98			-1 945.98
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	290 000.00	285 285.50			4 714.50
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 000.00	1 164.71			-164.71
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		2 179.95			-2 179.95
73	IMPOTS ET TAXES	31 442 516.00	32 085 989.00			-643 473.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	31 442 516.00	32 085 989.00			-643 473.00
73111	IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	31 000.00	1 310.00			29 690.00
731111	TAXE FONCIER BATI	4 010 000.00	4 012 726.00			-2 726.00
731112	TAXE FONCIER NON BATI	90 000.00	84 018.00			5 982.00
731113	TAXE ADITIONNELLE NON BATI	360 000.00	341 522.00			18 478.00
731114	TAXE D'HABITATION	10 275 000.00	10 348 673.00			-73 673.00
731115	CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES	7 920 000.00	8 057 908.00			-137 908.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	4 850 000.00	4 849 262.00			738.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	1 830 000.00	2 318 813.00			-488 813.00
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU FISCALITE REVERSEE	500 000.00	490 520.00			9 480.00

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	120 000.00	109 417.00			10 583.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC.	1 276 516.00	1 276 516.00			
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	180 000.00	195 304.00			-15 304.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 445 621.00	11 345 536.88			100 084.12
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 445 621.00	11 345 536.88			100 084.12
	D.G.F.					
74124	DOTATION D'AMENAGEMENT					
74126	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	2 486 036.00	5 884 926.00			-3 398 890.00
	DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES	7 750 000.00	4 351 110.00			3 398 890.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	15 000.00	3 398.89			11 601.11
	PARTICIPATIONS					
	ETAT					
74712	EMPLOIS D'AVENIR	74 500.00	77 782.98			-3 282.98
74718	AUTRES	247 435.00	223 910.14			23 524.86
7473	DEPARTEMENTS	71 480.00	39 790.40			31 689.60
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	13 000.00				13 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	28 170.00	7 385.47			20 784.53
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS					
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	40 000.00	37 637.00			2 363.00
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF.		27 758.00			-27 758.00
74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET	10 000.00	7 363.00			2 637.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES		28.00			-28.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	710 000.00	684 447.00			25 553.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 500.00	29 846.38			13 653.62
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 500.00	29 846.38			13 653.62
752	REVENUS DES IMMEUBLES	43 500.00	29 846.38			13 653.62
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		45 160 447.00	45 635 918.82			-475 471.82
76	PRODUITS FINANCIERS		0.40			-0.40
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS		0.40			-0.40
7688	AUTRES		0.40			-0.40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	122 200.00	78 135.68			44 064.32
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	122 200.00	78 135.68			44 064.32
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES		720.00			-720.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		26 000.00			-26 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	122 200.00	51 415.68			70 784.32

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		45 282 647.00	45 714 054.90			-431 407.90

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	700 000.00			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	699 000.00	700 000.00			-1 000.00
7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	629 000.00	636 728.96			-7 728.96
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	70 000.00	63 271.04			6 728.96
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000.00				1 000.00
7811	REP. SUR AMO. ET PROVIS. (P/TS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	1 000.00				1 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		700 000.00	700 000.00			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		45 982 647.00	46 414 054.90			-431 407.90

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	931 800.00	514 739.27	332 862.00	84 198.73
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	931 800.00	514 739.27	332 862.00	84 198.73
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	696 000.00	469 045.79	224 169.00	2 785.21
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	228 800.00	45 693.48	108 693.00	74 413.52
2033	FRAIS D'ETUDES	7 000.00			7 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 627 600.00	811 665.26	413 165.86	402 768.88
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 627 600.00	811 665.26	413 165.86	402 768.88
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 627 600.00	811 665.26	413 165.86	402 768.88
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS				
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	251 000.00	12 559.00	51 015.86	187 425.14
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	538 600.00	283 199.25	79 800.00	175 600.75
2041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	86 000.00	85 478.00		522.00
204172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	207 000.00	203 483.00		3 517.00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	261 000.00	10 487.00	250 000.00	513.00
2041822	CONSTRUCTION	138 000.00	137 825.00		175.00
	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE				
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	36 000.00	32 000.00	4 000.00	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	110 000.00	46 634.01	28 350.00	35 015.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	322 000.00	307 322.19	12 986.64	1 691.17
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	322 000.00	307 322.19	12 986.64	1 691.17
	TERRAINS				
2111	TERRAINS NUS		776.88		-776.88
2115	TERRAINS BATIS		127 588.61		-127 588.61
	CONSTRUCTIONS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	305 000.00	169 042.30	12 986.64	122 971.06
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	6 000.00			6 000.00
2184	MOBILIER	1 000.00	674.40		325.60
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00	9 240.00		760.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	201601 GYMNASES	4 349 640.00	3 113 364.48	1 084 902.00	151 373.52
	9702 ROUTES	1 003 000.00	793 458.58	90 863.00	118 678.42
	9712 ADMINISTRATION	929 374.83	662 838.12	244 302.00	22 234.71
	9715 GENS DU VOYAGE	38 728.00	30 866.40		7 861.60
	9716 RIVIERES	723 435.20	647 753.58	46 481.00	29 200.62
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	9 925 578.03	6 882 007.88	2 225 562.50	818 007.65

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 390 000.00	1 368 978.96		21 021.04
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 390 000.00	1 368 978.96		21 021.04
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 390 000.00	1 368 978.96		21 021.04
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	90 000.00	61 700.00		28 300.00
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	90 000.00	61 700.00		28 300.00
261	TITRES DE PARTICIPATION	90 000.00	61 700.00		28 300.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 480 000.00	1 430 678.96		49 321.04
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		11 405 578.03	8 312 686.84	2 225 562.50	867 328.69

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	700 000.00		
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		71 000.00	63 271.04		7 728.96
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	70 000.00	63 271.04		6 728.96
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		13 975.88		-13 975.88
13912	REGIONS		3 121.56		-3 121.56
13913	DEPARTEMENTS		10 520.20		-10 520.20
139141	COMMUNES MEMBRES DU GFP		4 661.00		-4 661.00
13918	AUTRES		14 130.72		-14 130.72
	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
13931	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	70 000.00	16 861.68		53 138.32
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 000.00			1 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 000.00			1 000.00
<i>Charges transférées</i>		629 000.00	636 728.96		-7 728.96
198	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	629 000.00	636 728.96		-7 728.96
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	170 000.00	165 652.25		4 347.75
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		621.54		-621.54
	CONSTRUCTIONS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		463.54		-463.54
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		108.00		-108.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		50.00		-50.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	170 000.00	165 030.71		4 969.29
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	CONSTRUCTIONS				
2313	CONSTRUCTIONS		12 056.04		-12 056.04
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	170 000.00	152 974.67		17 025.33
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		870 000.00	865 652.25		4 347.75
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 275 578.03	9 178 339.09	2 225 562.50	871 676.44
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			-1 578 573.67		

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 502 966.00	1 413 815.91	1 408 221.00	680 929.09
-13-	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 502 966.00	1 413 815.91	1 408 221.00	680 929.09
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
13141	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	21 970.00	25 470.00		-3 500.00
1318	COMMUNES MEMBRES DU GFP	37 000.00	35 831.22		1 168.78
	AUTRES		1 523.41		-1 523.41
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 637 000.00		1 148 221.00	488 779.00
1323	REGIONS	348 496.00	353 510.83		-5 014.83
1327	DEPARTEMENTS	1 168 500.00	997 480.45		171 019.55
1328	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	260 000.00		260 000.00	
	AUTRES	30 000.00			30 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 377 505.98	3 830 000.00		547 505.98
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 377 505.98	3 830 000.00		547 505.98
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
	EMPRUNTS EN EUROS	4 377 505.98	3 830 000.00		547 505.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		39.00		-39.00
-21-	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		39.00		-39.00
2111	TERRAINS				
	TERRAINS NUS		39.00		-39.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		63 074.02		-63 074.02
-23-	IMMOBILISATIONS EN COURS		2 342.62		-2 342.62
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 342.62		-2 342.62
-23-	IMMOBILISATIONS EN COURS		60 731.40		-60 731.40
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		32 001.90		-32 001.90
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		28 729.50		-28 729.50
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		7 880 471.98	5 246 158.53	1 408 221.00	1 226 092.45
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 799 356.30	3 235 616.72		563 739.58
-10-	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 799 356.30	3 235 616.72		563 739.58
10222	DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT				
	F.C.T.V.A.	1 223 500.00	659 760.52		563 739.48
	RESERVES				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 575 856.30	2 575 856.20		0.10
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	13 000.00			13 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	13 000.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 812 356.30	3 235 616.72		576 739.58
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 692 828.28	8 481 775.25	1 408 221.00	1 802 832.03

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	791 323.42			791 323.42
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	791 323.42			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 200 000.00	1 199 397.41		602.59
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		22 556.80		-22 556.80
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 443.20		-3 443.20
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		3 443.20		-3 443.20
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 200 000.00	1 173 397.41		26 602.59
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		84 495.07		-84 495.07
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES		9 764.89		-9 764.89
2804111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		2 473.00		-2 473.00
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		7 821.00		-7 821.00
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 200 000.00	406 417.73		793 582.27
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		171 815.62		-171 815.62
28041413	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		18 729.20		-18 729.20
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		3 091.00		-3 091.00
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		10 000.00		-10 000.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		18 177.60		-18 177.60
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		77 989.03		-77 989.03
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		41 626.69		-41 626.69
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 825.00		-7 825.00
28128	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		4 019.11		-4 019.11
281318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS		25 677.00		-25 677.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		9 265.75		-9 265.75
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		1 215.61		-1 215.61
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE		10 263.21		-10 263.21
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		22 032.40		-22 032.40
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		176.17		-176.17
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		1 169.80		-1 169.80
281571	MATERIEL ROULANT		22 468.00		-22 468.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		2 025.43		-2 025.43
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		15 464.76		-15 464.76
281752	IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. INSTALLATIONS DE VOIRIE		61.59		-61.59
281784	MOBILIER		735.00		-735.00
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		10 063.65		-10 063.65

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		46 746.61		-46 746.61
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		89 536.52		-89 536.52
28184	MOBILIER		28 486.10		-28 486.10
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 764.87		-23 764.87
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 991 323.42	1 199 397.41		791 926.01
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	170 000.00	165 652.25		4 347.75
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	170 000.00	165 652.25		4 347.75
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT		157 900.42		-157 900.42
2033	FRAIS D'ETUDES	170 000.00	7 751.83		162 248.17
	FRAIS D'INSERTION				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 161 323.42	1 425 820.06		735 503.36

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 854 151.70	9 907 595.31	1 408 221.00	2 538 335.39
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201200

Libellé : PETITE ENFANCE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					316 660.85
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					18 420.48
2031	FRAIS D'ETUDES					9 913.68
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					8 506.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					203 433.16
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					51 807.42
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					7 900.29
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					1 452.00
2184	MOBILIER					28 329.64
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					40 708.49
2313	CONSTRUCTIONS					73 235.32
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					94 807.21
2313	CONSTRUCTIONS					77 424.02
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					17 383.19
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-316 660.85

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201301

Libellé : BEAURONNE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201601

Libellé : GYMNASES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	-4 349 640.00	3 113 364.48	1 084 902.00	151 373.52	3 790 978.58
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	246 840.00	159 553.40	88 374.62	-1 088.02	484 896.94
2031	FRAIS D'ETUDES	243 840.00	155 043.32	88 374.62	422.06	476 606.86
2033	FRAIS D'INSERTION	3 000.00	4 510.08		-1 510.08	8 290.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 533.90		-1 533.90	1 533.90
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 533.90		-1 533.90	1 533.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 102 800.00	2 952 277.18	996 527.38	153 995.44	3 304 547.74
2313	CONSTRUCTIONS	4 102 800.00	2 938 772.94	996 527.38	167 499.68	2 938 772.94
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					313 544.59
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		13 504.24		-13 504.24	52 230.21
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-4 349 640.00	-3 113 364.48	-1 084 902.00	-151 373.52	-3 790 978.58

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9701

Libellé : DECHETS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					322 987.69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					31 209.12
2031	FRAIS D'ETUDES					19 074.12
2033	FRAIS D'INSERTION					1 080.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					11 055.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					257 392.89
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					3 720.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					148 198.12
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					8 822.13
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					29 862.44
2184	MOBILIER					47 200.20
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					19 590.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					34 385.68
2313	CONSTRUCTIONS					5 242.80
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					29 142.88
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-322 987.69

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9702

Libellé : ROUTES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 003 000.00	793 458.58	90 863.00	118 678.42	2 244 160.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	78 000.00	74 228.03		3 771.97	235 289.42
2031	FRAIS D'ETUDES	78 000.00	73 364.03		4 635.97	233 296.63
2033	FRAIS D'INSERTION		864.00		-864.00	1 992.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	751 000.00	192 594.49	34 827.00	523 578.51	543 167.77
2111	TERRAINS NUS	50 000.00	13 249.00	25 227.00	11 524.00	122 948.04
2115	TERRAINS BATIS					227 572.80
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		2 139.36		-2 139.36	2 139.36
2151	RESEaux DE VOIRIE	686 000.00	171 841.17		514 158.83	174 584.61
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	15 000.00	5 364.96	9 600.00	35.04	15 922.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	174 000.00	526 636.06	56 036.00	-408 672.06	1 465 703.61
2313	CONSTRUCTIONS	120 000.00	43 775.30	56 036.00	20 188.70	105 375.19
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	54 000.00	482 860.76		-428 860.76	1 317 200.26
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					43 128.16
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-1 003 000.00	-793 458.58	-90 863.00	-118 678.42	-2 244 160.80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9712

Libellé : ADMINISTRATION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	929 374.83	662 838.12	244 302.00	22 234.71	1 652 852.87
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	302 828.60	34 511.28	209 626.00	58 691.32	183 038.51
2031	FRAIS D'ETUDES	120 000.00	9 293.28	71 229.00	39 477.72	67 896.18
2033	FRAIS D'INSERTION	6 500.00			6 500.00	5 201.28
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	176 328.60	25 218.00	138 397.00	12 713.60	109 941.05
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	572 046.23	558 825.75	25 080.00	-11 859.52	1 087 408.34
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES					628.82
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	3 000.00	2 415.58	580.00	4.42	2 415.58
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE					174.72
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL					852.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	28 587.00	22 761.02	5 825.00	0.98	66 028.24
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	19 000.00	30 913.42		-11 913.42	92 128.35
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	124 223.26	122 500.54	1 700.00	22.72	251 796.90
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	361 403.15	358 275.59	3 127.00	0.56	558 892.20
2184	MOBILIER	20 668.42	17 639.93	3 023.00	5.49	80 216.62
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 164.40	4 319.67	10 825.00	19.73	34 274.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	54 500.00	69 501.09	9 596.00	-24 597.09	382 406.02
2312	TERRAINS					2 526.98
2313	CONSTRUCTIONS		58 426.24		-58 426.24	356 339.50
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	54 500.00	11 074.85	9 596.00	33 829.15	23 539.54
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-929 374.83	-662 838.12	-244 302.00	-22 234.71	-1 652 852.87

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9715

Libellé : GENS DU VOYAGE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	38 728.00	30 866.40		7 861.60	1 432 908.53
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					5 082.88
2031	FRAIS D'ETUDES					5 082.88
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					6 500.00
204112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS					6 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	188.00			188.00	23 627.42
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					11 240.30
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	188.00			188.00	12 387.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	38 540.00	30 866.40		7 673.60	1 397 698.23
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	38 540.00	30 866.40		7 673.60	1 397 698.23
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					

Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-38 728.00	-30 866.40	0.00	-7 861.60	-1 432 908.53
--------------------------------------------	------------	------------	------	-----------	---------------

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9716

Libellé : RIVIERES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	723 435.20	647 753.58	46 481.00	29 200.62	8 329 218.26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 000.00	37 315.37	45 060.00	624.63	303 657.53
2031	FRAIS D'ETUDES	78 000.00	37 315.37	40 620.00	64.63	298 753.88
2033	FRAIS D'INSERTION	5 000.00		4 440.00	560.00	4 903.65
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	26 000.00	25 748.44		251.56	25 748.44
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	26 000.00	25 748.44		251.56	25 748.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	162 435.20	125 462.41	1 421.00	35 551.79	300 264.03
2111	TERRAINS NUS	41 500.00	6 056.81		35 443.19	86 467.37
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	11 000.00	10 665.24		334.76	10 665.24
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 000.00	2 274.00		-274.00	17 102.59
2151	RESEAUX DE VOIRIE	9 821.00	9 140.82	680.00	0.18	24 654.09
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	98 114.20	97 325.54	741.00	47.66	157 519.46
2184	MOBILIER					3 855.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	452 000.00	459 227.36		-7 227.36	7 699 548.26
2313	CONSTRUCTIONS	44 000.00			44 000.00	3 600.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	408 000.00	459 227.36		-51 227.36	7 509 625.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					498.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.					185 825.26
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		-723 435.20	-647 753.58	-46 481.00	-29 200.62	-8 329 218.26

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9719

Libellé : DEVECO

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 9722

Libellé : PISCINES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					941 317.89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					83 038.27
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					28 298.47
2184	MOBILIER					12 795.06
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					41 944.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					858 279.62
2313	CONSTRUCTIONS					858 279.62
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-941 317.89

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201401

Libellé : ZAC GQG

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	68 800.00	7 533.12		61 266.88	46 213.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 800.00	7 533.12		266.88	46 213.92
2031	FRAIS D'ETUDES	7 800.00	7 533.12		266.88	46 213.92
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 000.00			61 000.00	
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	61 000.00			61 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-68 800.00	-7 533.12	0.00	-61 266.88	-46 213.92

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : ADMINISTR Libellé : ADMINISTRATION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : ENFANCE

Libellé : PETITE ENFANCE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : G_D_VOYAGE Libellé : GENS DU VOYAGE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
	TOTAL RECETTES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PISCINES Libellé : PISCINES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : RIVIERES Libellé : RIVIERES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : ROUTES

Libellé : ROUTES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	4 SPORTS ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	8 312 686.84	1 430 678.96	1 394 472.07			3 113 364.48
	Equipements municipaux	6 044 594.18		1 105 511.07			3 113 364.48
	Equip. non municipaux	837 413.70		288 961.00			
	Opérations financières	1 430 678.96	1 430 678.96				
	Dépenses d'ordre	865 652.25	865 652.25				
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 578 573.67	1 578 573.67				
	Total dépenses	10 756 912.76	3 874 904.88	1 394 472.07			3 113 364.48
	Total recettes	9 907 595.31	7 770 905.86	182 848.01			447 333.04
	Solde d'investissement	-849 317.45	3 896 000.98	-1 211 624.06			-2 666 031.44
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 225 562.50		467 344.00			1 084 902.00
	Total RAR recettes	1 408 221.00					1 148 221.00
	Solde RAR investissement	-817 341.50		-467 344.00			63 319.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	51 913.64		390 898.31	1 626 361.13	304 998.25
	Equipements municipaux	51 913.64		195 952.30	1 568 612.69	9 240.00
	Equip. non municipaux			194 946.01	57 748.44	295 758.25
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	51 913.64		390 898.31	1 626 361.13	304 998.25
	Total recettes	8 630.67			1 497 877.73	
	Solde d'investissement	-43 282.97		-390 898.31	-128 483.40	-304 998.25
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses			394 883.64	227 417.00	51 015.86
	Total RAR recettes				260 000.00	
	Solde RAR investissement			-394 883.64	32 583.00	-51 015.86

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	4 SPORTS ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	44 673 617.44	20 777 216.31	5 669 923.44	3 579 249.12	413 982.93	1 669 310.46
	Total recettes	46 414 054.90	44 105 892.35	543 970.59		104 673.02	9 659.63
	Solde de fonctionnement	1 740 437.46	23 328 676.04	-5 125 952.85	-3 579 249.12	-309 309.91	-1 659 650.83
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Total dépenses	569 929.49	4 082 320.99	134 359.83	1 935 217.91	5 842 106.96
	Total recettes	273 211.89		514.40	494 991.77	881 141.25
	Solde de fonctionnement	-296 717.60	-4 082 320.99	-133 845.43	-1 440 226.14	-4 960 965.71
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses					
	Total RAR recettes					
	Solde RAR fonctionnement					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES		12 982 475.26	3 874 904.88	1 861 816.07			4 198 266.48
Dépenses réelles		10 538 249.34	1 430 678.96	1 861 816.07			4 198 266.48
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 368 978.96	1 368 978.96				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	847 601.27		693 214.79			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 224 831.12		288 961.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320 308.83		674.40			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	61 700.00	61 700.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		6 714 829.16		878 965.88			4 198 266.48
201601	GYMNASES	4 198 266.48					4 198 266.48
9702	ROUTES	884 321.58					
9712	ADMINISTRATION	907 140.12		878 965.88			
9715	GENS DU VOYAGE	30 866.40					
9716	RIVIERES	694 234.58					
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		865 652.25	865 652.25				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	700 000.00	700 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	165 652.25	165 652.25				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 578 573.67	1 578 573.67				
RECETTES		11 315 816.31	7 770 905.86	182 848.01			1 595 554.04
Recettes réelles		9 889 996.25	6 405 856.20	182 848.01			1 534 822.64
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 235 616.72	2 575 856.20	112 680.76			386 601.64
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 822 036.91		67 824.63			1 148 221.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 830 000.00	3 830 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 342.62		2 342.62			
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 425 820.06	1 365 049.66				60 731.40
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 199 397.41	1 199 397.41				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	165 652.25	165 652.25				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 731.40					60 731.40
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		51 913.64		785 781.95	1 853 778.13	356 014.11
Dépenses réelles		51 913.64		785 781.95	1 853 778.13	356 014.11
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			43 530.00	110 856.48	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			553 096.01	36 000.00	346 774.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-182 028.94	-128 365.49	9 240.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		51 913.64		7 127.00	1 578 556.16	
201601	GYMNASES					
9702	ROUTES				884 321.58	
9712	ADMINISTRATION	21 047.24		7 127.00		
9715	GENS DU VOYAGE	30 866.40				
9716	RIVIERES				694 234.58	
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES		8 630.67			1 757 877.73	
Recettes réelles		8 630.67			1 757 838.73	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 630.67			151 847.45	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				1 605 991.28	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre					39.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				39.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES		44 673 617.44	20 777 216.31	5 669 923.44	3 579 249.12	413 982.93	1 669 310.46
Dépenses réelles		43 474 220.03	19 577 818.90	5 669 923.44	3 579 249.12	413 982.93	1 669 310.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 468 293.92		1 785 604.72		505.93	4 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 718 546.59		3 172 724.68		31 488.50	19 319.46
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 899 420.08	19 399 420.08				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 197 094.71		702 435.22	3 579 249.12	381 488.50	1 645 491.00
66	CHARGES FINANCIERES	178 398.82	178 398.82				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 465.91		9 158.82		500.00	
Dépenses d'ordre		1 199 397.41	1 199 397.41				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 199 397.41	1 199 397.41				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		46 414 054.90	44 105 892.35	543 970.59		104 673.02	9 659.63
Recettes réelles		45 714 054.90	43 405 892.35	543 970.59		104 673.02	9 659.63
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	88 608.71		62 658.88			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 085 937.85	326 634.35	299 437.72		104 673.02	9 659.63
73	IMPOTS ET TAXES	32 085 989.00	32 085 989.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 345 536.88	10 993 269.00	88 280.76			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 846.38		29 846.38			
76	PRODUITS FINANCIERS	0.40					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 135.68		63 746.85			
Recettes d'ordre		700 000.00	700 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	700 000.00	700 000.00				
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		569 929.49	4 082 320.99	134 359.83	1 935 217.91	5 842 106.96
Dépenses réelles		569 929.49	4 082 320.99	134 359.83	1 935 217.91	5 842 106.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	249 194.99		46 708.53	378 174.35	3 605.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	186 174.50		87 651.20	1 340 723.69	880 464.56
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					1 500 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	131 960.00	4 082 114.00		216 319.87	3 458 037.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 600.00	206.99	0.10		
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		273 211.89		514.40	494 991.77	881 141.25
Recettes réelles		273 211.89		514.40	494 991.77	881 141.25
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	14 930.57			10 304.00	715.26
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	48 056.84			429 810.77	867 665.52
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	200 714.88		514.00	50 044.89	12 713.35
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS			0.40		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 509.60			4 832.11	47.12
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
002 Excédent de fonctionnement reporté						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	4 SPORTS ET JEUNESSE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	44 673 617.44	20 777 216.31	5 669 923.44	3 579 249.12	413 982.93	1 669 310.46
	Total recettes	46 414 054.90	44 105 892.35	543 970.59		104 673.02	9 659.63
	Solde de fonctionnement	1 740 437.46	23 328 676.04	-5 125 952.85	-3 579 249.12	-309 309.91	-1 659 650.83
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Total dépenses	569 929.49	4 082 320.99	134 359.83	1 935 217.91	5 842 106.96
	Total recettes	273 211.89		514.40	494 991.77	881 141.25
	Solde de fonctionnement	-296 717.60	-4 082 320.99	-133 845.43	-1 440 226.14	-4 960 965.71
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses					
	Total RAR recettes					
	Solde RAR fonctionnement					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES		44 673 617.44	20 777 216.31	5 669 923.44	3 579 249.12	413 982.93	1 669 310.46
Dépenses réelles		43 474 220.03	19 577 818.90	5 669 923.44	3 579 249.12	413 982.93	1 669 310.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 468 293.92		1 785 604.72		505.93	4 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 718 546.59		3 172 724.68		31 488.50	19 319.46
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 899 420.08	19 399 420.08				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 197 094.71		702 435.22	3 579 249.12	381 488.50	1 645 491.00
66	CHARGES FINANCIERES	178 398.82	178 398.82				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 465.91		9 158.82		500.00	
Dépenses d'ordre		1 199 397.41	1 199 397.41				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 199 397.41	1 199 397.41				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		46 414 054.90	44 105 892.35	543 970.59		104 673.02	9 659.63
Recettes réelles		45 714 054.90	43 405 892.35	543 970.59		104 673.02	9 659.63
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	88 608.71		62 658.88			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 085 937.85	326 634.35	299 437.72		104 673.02	9 659.63
73	IMPOTS ET TAXES	32 085 989.00	32 085 989.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 345 536.88	10 993 269.00	88 280.76			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 846.38		29 846.38			
76	PRODUITS FINANCIERS	0.40					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 135.68		63 746.85			
Recettes d'ordre		700 000.00	700 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	700 000.00	700 000.00				
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		569 929.49	4 082 320.99	134 359.83	1 935 217.91	5 842 106.96
Dépenses réelles		569 929.49	4 082 320.99	134 359.83	1 935 217.91	5 842 106.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	249 194.99		46 708.53	378 174.35	3 605.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	186 174.50		87 651.20	1 340 723.69	880 464.56
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					1 500 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	131 960.00	4 082 114.00		216 319.87	3 458 037.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 600.00	206.99	0.10		
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		273 211.89		514.40	494 991.77	881 141.25
Recettes réelles		273 211.89		514.40	494 991.77	881 141.25
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	14 930.57			10 304.00	715.26
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	48 056.84			429 810.77	867 665.52
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	200 714.88		514.00	50 044.89	12 713.35
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS			0.40		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 509.60			4 832.11	47.12
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
002 Excédent de fonctionnement reporté						

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		26 447 139.75	20 777 216.31	5 614 336.89	55 586.55
Réalizations		26 447 139.75	20 777 216.31	5 614 336.89	55 586.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 785 604.72		1 785 591.16	13.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 172 724.68		3 117 151.69	55 572.99
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	19 399 420.08	19 399 420.08		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	702 435.22		702 435.22	
66	CHARGES FINANCIERES	178 398.82	178 398.82		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 158.82		9 158.82	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 199 397.41	1 199 397.41		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		44 649 862.94	44 105 892.35	543 970.59	
Réalizations		44 649 862.94	44 105 892.35	543 970.59	
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	62 658.88		62 658.88	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	626 072.07	326 634.35	299 437.72	
73	IMPOTS ET TAXES	32 085 989.00	32 085 989.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 081 549.76	10 993 269.00	88 280.76	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 846.38		29 846.38	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	63 746.85		63 746.85	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	700 000.00	700 000.00		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		18 202 723.19	23 328 676.04	-5 070 366.30	-55 586.55

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		3 579 249.12	3 579 249.12
Réalisations		3 579 249.12	3 579 249.12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 579 249.12	3 579 249.12
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 579 249.12	-3 579 249.12

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		413 982.93	413 982.93
Réalisations		413 982.93	413 982.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	505.93	505.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	31 488.50	31 488.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	381 488.50	381 488.50
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	500.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		104 673.02	104 673.02
Réalisations		104 673.02	104 673.02
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	104 673.02	104 673.02
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-309 309.91	-309 309.91

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS
DEPENSES		1 669 310.46	4 500.00	1 664 810.46
Réalizations		1 669 310.46	4 500.00	1 664 810.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 500.00	4 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	19 319.46		19 319.46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 645 491.00		1 645 491.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		9 659.63		9 659.63
Réalizations		9 659.63		9 659.63
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 659.63		9 659.63
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 659 650.83	-4 500.00	-1 655 150.83

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		569 929.49	4 319.21	565 610.28
Réalizations		569 929.49	4 319.21	565 610.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	249 194.99	2 819.21	246 375.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	186 174.50		186 174.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	131 960.00	1 500.00	130 460.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 600.00		2 600.00
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		273 211.89	72 000.00	201 211.89
Réalizations		273 211.89	72 000.00	201 211.89
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	14 930.57		14 930.57
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	48 056.84		48 056.84
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	200 714.88	72 000.00	128 714.88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 509.60		9 509.60
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-296 717.60	67 680.79	-364 398.39

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

N°	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		4 082 320.99	4 082 320.99
Réalisations		4 082 320.99	4 082 320.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 082 114.00	4 082 114.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	206.99	206.99
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-4 082 320.99	-4 082 320.99

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		134 359.83	134 359.83
Réalizations		134 359.83	134 359.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 708.53	46 708.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	87 651.20	87 651.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.10	0.10
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		514.40	514.40
Réalizations		514.40	514.40
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	514.00	514.00
76	PRODUITS FINANCIERS	0.40	0.40
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-133 845.43	-133 845.43

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 935 217.91	1 197 574.56	408 729.14	328 914.21
Réalizations		1 935 217.91	1 197 574.56	408 729.14	328 914.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	378 174.35	28 360.82	65 399.19	284 414.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 340 723.69	1 108 393.74	232 329.95	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	216 319.87	60 820.00	111 000.00	-44 499.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		494 991.77	440 114.77	51 385.00	3 492.00
Réalizations		494 991.77	440 114.77	51 385.00	3 492.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 304.00	10 304.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	429 810.77	429 810.77		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 044.89		48 385.00	1 659.89
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 832.11		3 000.00	1 832.11
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 440 226.14	-757 459.79	-357 344.14	-325 422.21

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		5 842 106.96	3 023 526.64	1 318 580.32	1 500 000.00
Réalizations		5 842 106.96	3 023 526.64	1 318 580.32	1 500 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 605.40	3 605.40		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	880 464.56	316 329.24	564 135.32	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 500 000.00			1 500 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 458 037.00	2 703 592.00	754 445.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		881 141.25	317 005.93	564 135.32	
Réalizations		881 141.25	317 005.93	564 135.32	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	715.26		715.26	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	867 665.52	304 245.46	563 420.06	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 713.35	12 713.35		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	47.12	47.12		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 960 965.71	-2 706 520.71	-754 445.00	-1 500 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		26 447 139.75	20 777 216.31	4 722 094.08	892 242.81	55 586.55
Réalizations		26 447 139.75	20 777 216.31	4 722 094.08	892 242.81	55 586.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 785 604.72		1 012 371.76	773 219.40	13.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 172 724.68		2 998 128.28	119 023.41	55 572.99
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	19 399 420.08	19 399 420.08			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	702 435.22		702 435.22		
66	CHARGES FINANCIERES	178 398.82	178 398.82			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 158.82		9 158.82		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 199 397.41	1 199 397.41			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		44 649 862.94	44 105 892.35	543 970.59		
Réalizations		44 649 862.94	44 105 892.35	543 970.59		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	62 658.88		62 658.88		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	626 072.07	326 634.35	299 437.72		
73	IMPOTS ET TAXES	32 085 989.00	32 085 989.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 081 549.76	10 993 269.00	88 280.76		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 846.38		29 846.38		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	63 746.85		63 746.85		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	700 000.00	700 000.00			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		18 202 723.19	23 328 676.04	-4 178 123.49	-892 242.81	-55 586.55

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		3 579 249.12	3 579 249.12
Réalizations		3 579 249.12	3 579 249.12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 579 249.12	3 579 249.12
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 579 249.12	-3 579 249.12

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		413 982.93	413 982.93
Réalizations		413 982.93	413 982.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	505.93	505.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	31 488.50	31 488.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	381 488.50	381 488.50
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	500.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		104 673.02	104 673.02
Réalizations		104 673.02	104 673.02
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	104 673.02	104 673.02
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-309 309.91	-309 309.91

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	413 PISCINES
DEPENSES		1 669 310.46	4 500.00	1 664 810.46
Réalisations		1 669 310.46	4 500.00	1 664 810.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 500.00	4 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	19 319.46		19 319.46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 645 491.00		1 645 491.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		9 659.63		9 659.63
Réalisations		9 659.63		9 659.63
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 659.63		9 659.63
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 659 650.83	-4 500.00	-1 655 150.83

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		569 929.49	4 319.21	130 460.00	435 150.28
Réalizations		569 929.49	4 319.21	130 460.00	435 150.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	249 194.99	2 819.21		246 375.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	186 174.50			186 174.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	131 960.00	1 500.00	130 460.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 600.00			2 600.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		273 211.89	72 000.00		201 211.89
Réalizations		273 211.89	72 000.00		201 211.89
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	14 930.57			14 930.57
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	48 056.84			48 056.84
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	200 714.88	72 000.00		128 714.88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 509.60			9 509.60
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-296 717.60	67 680.79	-130 460.00	-233 938.39

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		4 082 320.99	4 082 320.99
Réalizations		4 082 320.99	4 082 320.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 082 114.00	4 082 114.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	206.99	206.99
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-4 082 320.99	-4 082 320.99

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		134 359.83	134 359.83
Réalisations		134 359.83	134 359.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 708.53	46 708.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	87 651.20	87 651.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.10	0.10
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		514.40	514.40
Réalisations		514.40	514.40
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	514.00	514.00
76	PRODUITS FINANCIERS	0.40	0.40
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-133 845.43	-133 845.43

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No.	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		1 935 217.91	385 438.45	513 950.90	77 846.14	195 575.07	24 764.00
Réalizations		1 935 217.91	385 438.45	513 950.90	77 846.14	195 575.07	24 764.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	378 174.35		2 619.30		977.52	24 764.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 340 723.69	385 438.45	511 331.60	17 026.14	194 597.55	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	216 319.87			60 820.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		494 991.77		244 539.70		195 575.07	
Réalizations		494 991.77		244 539.70		195 575.07	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 304.00				10 304.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	429 810.77		244 539.70		185 271.07	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 044.89					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 832.11					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 440 226.14	-385 438.45	-269 411.20	-77 846.14		-24 764.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	831 AMENAGEMENT DES EAUX
DEPENSES		26 712.82	382 016.32	328 914.21
Réalizations		26 712.82	382 016.32	328 914.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 712.82	38 686.37	284 414.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		232 329.95	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		111 000.00	44 499.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 000.00	48 385.00	3 492.00
Réalizations		3 000.00	48 385.00	3 492.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		48 385.00	1 659.89
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		1 832.11
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-23 712.82	-333 631.32	-325 422.21

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		5 842 106.96	3 023 526.64	1 318 580.32	1 500 000.00
Réalizations		5 842 106.96	3 023 526.64	1 318 580.32	1 500 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 605.40	3 605.40		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	880 464.56	316 329.24	564 135.32	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 500 000.00			1 500 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 458 037.00	2 703 592.00	754 445.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		881 141.25	317 005.93	564 135.32	
Réalizations		881 141.25	317 005.93	564 135.32	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	715.26		715.26	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	867 665.52	304 245.46	563 420.06	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 713.35	12 713.35		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	47.12	47.12		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 960 965.71	-2 706 520.71	-754 445.00	-1 500 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		26 447 139.75	20 777 216.31	4 722 094.08	892 242.81	55 586.55
Réalizations		26 447 139.75	20 777 216.31	4 722 094.08	892 242.81	55 586.55
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 785 604.72		1 012 371.76	773 219.40	13.56
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 172 724.68		2 998 128.28	119 023.41	55 572.99
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	19 399 420.08	19 399 420.08			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	702 435.22		702 435.22		
66	CHARGES FINANCIERES	178 398.82	178 398.82			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 158.82		9 158.82		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 199 397.41	1 199 397.41			
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		44 649 862.94	44 105 892.35	543 970.59		
Réalizations		44 649 862.94	44 105 892.35	543 970.59		
002	RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	62 658.88		62 658.88		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	626 072.07	326 634.35	299 437.72		
73	IMPOTS ET TAXES	32 085 989.00	32 085 989.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 081 549.76	10 993 269.00	88 280.76		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	29 846.38		29 846.38		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	63 746.85		63 746.85		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	700 000.00	700 000.00			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		18 202 723.19	23 328 676.04	-4 178 123.49	-892 242.81	-55 586.55

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	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		3 579 249.12	3 579 249.12
Réalisations		3 579 249.12	3 579 249.12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 579 249.12	3 579 249.12
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 579 249.12	-3 579 249.12

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		413 982.93	413 982.93
Réalizations		413 982.93	413 982.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	505.93	505.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	31 488.50	31 488.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	381 488.50	381 488.50
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00	500.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		104 673.02	104 673.02
Réalizations		104 673.02	104 673.02
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	104 673.02	104 673.02
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-309 309.91	-309 309.91

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	413 PISCINES
DEPENSES		1 669 310.46	4 500.00	1 664 810.46
Réalizations		1 669 310.46	4 500.00	1 664 810.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 500.00	4 500.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	19 319.46		19 319.46
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 645 491.00		1 645 491.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		9 659.63		9 659.63
Réalizations		9 659.63		9 659.63
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	9 659.63		9 659.63
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 659 650.83	-4 500.00	-1 655 150.83

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	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		569 929.49	4 319.21	130 460.00	435 150.28
Réalizations		569 929.49	4 319.21	130 460.00	435 150.28
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	249 194.99	2 819.21		246 375.78
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	186 174.50			186 174.50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	131 960.00	1 500.00	130 460.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 600.00			2 600.00
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		273 211.89	72 000.00		201 211.89
Réalizations		273 211.89	72 000.00		201 211.89
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	14 930.57			14 930.57
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	48 056.84			48 056.84
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	200 714.88	72 000.00		128 714.88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 509.60			9 509.60
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-296 717.60	67 680.79	-130 460.00	-233 938.39

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		4 082 320.99	4 082 320.99
Réalisations		4 082 320.99	4 082 320.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 082 114.00	4 082 114.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	206.99	206.99
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-4 082 320.99	-4 082 320.99

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES		134 359.83	134 359.83
Réalizations		134 359.83	134 359.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 708.53	46 708.53
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	87 651.20	87 651.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.10	0.10
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		514.40	514.40
Réalizations		514.40	514.40
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	514.00	514.00
76	PRODUITS FINANCIERS	0.40	0.40
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-133 845.43	-133 845.43

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		1 935 217.91	385 438.45	513 950.90	77 846.14	195 575.07	24 764.00
Réalizations		1 935 217.91	385 438.45	513 950.90	77 846.14	195 575.07	24 764.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	378 174.35		2 619.30		977.52	24 764.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 340 723.69	385 438.45	511 331.60	17 026.14	194 597.55	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	216 319.87			60 820.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		494 991.77		244 539.70		195 575.07	
Réalizations		494 991.77		244 539.70		195 575.07	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	10 304.00				10 304.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	429 810.77		244 539.70		185 271.07	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 044.89					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 832.11					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 440 226.14	-385 438.45	-269 411.20	-77 846.14		-24 764.00

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	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	831 AMENAGEMENT DE EAUX
DEPENSES		26 712.82	382 016.32	328 914.21
Réalisations		26 712.82	382 016.32	328 914.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 712.82	38 686.37	284 414.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		232 329.95	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		111 000.00	-44 499.87
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 000.00	-48 385.00	3 492.00
Réalisations		3 000.00	-48 385.00	3 492.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		-48 385.00	1 659.89
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 832.11
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000.00		
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-23 712.82	-333 631.32	-325 422.21

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	95 AIDE AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		5 842 106.96	3 023 526.64	1 318 580.32	1 500 000.00
Réalizations		5 842 106.96	3 023 526.64	1 318 580.32	1 500 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 605.40	3 605.40		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	880 464.56	316 329.24	564 135.32	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 500 000.00			1 500 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 458 037.00	2 703 592.00	754 445.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		881 141.25	317 005.93	564 135.32	
Réalizations		881 141.25	317 005.93	564 135.32	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	715.26		715.26	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	867 665.52	304 245.46	563 420.06	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 713.35	12 713.35		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	47.12	47.12		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 960 965.71	-2 706 520.71	-754 445.00	-1 500 000.00

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	8 312 686.84	1 430 678.96	1 394 472.07	3 113 364.48	51 913.64	390 898.31
	Equipements municipaux	6 044 594.18		1 105 511.07	3 113 364.48	51 913.64	195 952.30
	Equip. non municipaux	837 413.70		288 961.00			194 946.01
	Opérations financières	1 430 678.96	1 430 678.96				
	Dépenses d'ordre	865 652.25	865 652.25				
	Solde d'exécution reporté de N-1	1 578 573.67	1 578 573.67				
	Total dépenses	10 756 912.76	3 874 904.88	1 394 472.07	3 113 364.48	51 913.64	390 898.31
	Total recettes	9 907 595.31	7 770 905.86	182 848.01	447 333.04	8 630.67	
	Solde d'investissement	-849 317.45	3 896 000.98	-1 211 624.06	-2 666 031.44	-43 282.97	-390 898.31
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 225 562.50		467 344.00	1 084 902.00		394 883.64
	Total RAR recettes	1 408 221.00			1 148 221.00		
	Solde RAR investissement	-817 341.50		-467 344.00	63 319.00		-394 883.64

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)			
	Dépenses réelles	1 626 361.13	304 998.25
	Equipements municipaux	1 568 612.69	9 240.00
	Equip. non municipaux	57 748.44	295 758.25
	Opérations financières		
	Dépenses d'ordre		
	Solde d'exécution reporté de N-1		
Total dépenses		1 626 361.13	304 998.25
Total recettes		1 497 877.73	
Solde d'investissement		-128 483.40	-304 998.25
RESTES A REALISER au 31/12/N			
Total RAR dépenses		227 417.00	51 015.86
Total RAR recettes		260 000.00	
Solde RAR investissement		32 583.00	-51 015.86

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	7 LOGEMENT
DEPENSES		12 982 475.26	3 874 904.88	1 861 816.07	4 198 266.48	51 913.64	785 781.95
Dépenses réelles		10 538 249.34	1 430 678.96	1 861 816.07	4 198 266.48	51 913.64	785 781.95
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 368 978.96	1 368 978.96				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	847 601.27		693 214.79			43 530.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 224 831.12		288 961.00			553 096.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320 308.83		674.40			182 028.94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	61 700.00	61 700.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement		6 714 829.16		878 965.88	4 198 266.48	51 913.64	7 127.00
201601	GYMNASES	4 198 266.48			4 198 266.48		
9702	ROUTES	884 321.58					
9712	ADMINISTRATION	907 140.12		878 965.88		21 047.24	7 127.00
9715	GENS DU VOYAGE	30 866.40				30 866.40	
9716	RIVIERES	694 234.58					
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		865 652.25	865 652.25				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	700 000.00	700 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	165 652.25	165 652.25				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		1 578 573.67	1 578 573.67				
RECETTES		11 315 816.31	7 770 905.86	182 848.01	1 595 554.04	8 630.67	
Recettes réelles		9 889 996.25	6 405 856.20	182 848.01	1 534 822.64	8 630.67	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 235 616.72	2 575 856.20	112 680.76	386 601.64	8 630.67	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 822 036.91		67 824.63	1 148 221.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 830 000.00	3 830 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 342.62		2 342.62			
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		1 425 820.06	1 365 049.66		60 731.40		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 199 397.41	1 199 397.41				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	165 652.25	165 652.25				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	60 731.40			60 731.40		
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		1 853 778.13	356 014.11
Dépenses réelles		1 853 778.13	356 014.11
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 856.48	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	36 000.00	346 774.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 365.49	9 240.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement		1 578 556.16	
201601	GYMNASES		
9702	ROUTES	884 321.58	
9712	ADMINISTRATION		
9715	GENS DU VOYAGE		
9716	RIVIERES	694 234.58	
Opérations pour compte de tiers			
Dépenses d'ordre			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			
RECETTES		1 757 877.73	
Recettes réelles		1 757 838.73	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	151 847.45	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 605 991.28	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Recettes d'ordre		39.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
001 Solde d'exécution reporté de N-1			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		5 736 720.95	3 874 904.88	1 861 816.07
Réalisations		5 269 376.95	3 874 904.88	1 394 472.07
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 578 573.67	1 578 573.67	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	700 000.00	700 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	165 652.25	165 652.25	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 368 978.96	1 368 978.96	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	469 045.79		469 045.79
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	288 961.00		288 961.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	674.40		674.40
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	61 700.00	61 700.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement		635 790.88		635 790.88
9712	ADMINISTRATION	635 790.88		635 790.88
9716	RIVIERES			
Restes à réaliser au 31/12		467 344.00		467 344.00
RECETTES		7 953 753.87	7 770 905.86	182 848.01
Réalisations		7 953 753.87	7 770 905.86	182 848.01
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 199 397.41	1 199 397.41	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	165 652.25	165 652.25	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 688 536.96	2 575 856.20	112 680.76
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	67 824.63		67 824.63
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 830 000.00	3 830 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 342.62		2 342.62
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		2 217 032.92	3 896 000.98	-1 678 968.06

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
 (DETAIL SOUS-FONCTION)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
Opérations d'équipement		
9712	ADMINISTRATION	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
10 13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS
DEPENSES		4 198 266.48	4 198 266.48
Réalizations		3 113 364.48	3 113 364.48
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement		3 113 364.48	3 113 364.48
201601	GYMNASES	3 113 364.48	3 113 364.48
Restes à réaliser au 31/12		1 084 902.00	1 084 902.00
RECETTES		1 595 554.04	1 595 554.04
Réalizations		447 333.04	447 333.04
10 13 23	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	386 601.64 60 731.40	386 601.64 60 731.40
Restes à réaliser au 31/12		1 148 221.00	1 148 221.00
SOLDE		-2 602 712.44	-2 602 712.44

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		51 913.64	51 913.64
Réalizations		51 913.64	51 913.64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Opérations d'équipement		51 913.64	51 913.64
9712	ADMINISTRATION	21 047.24	21 047.24
9715	GENS DU VOYAGE	30 866.40	30 866.40
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		8 630.67	8 630.67
Réalizations		8 630.67	8 630.67
10:	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 630.67	8 630.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-43 282.97	-43 282.97

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No.	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		785 781.95	785 781.95
Réalizations		390 898.31	390 898.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 910.00	20 910.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	194 946.01	194 946.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 042.30	169 042.30
Opérations d'équipement		6 000.00	6 000.00
9712	ADMINISTRATION	6 000.00	6 000.00
Restes à réaliser au 31/12		394 883.64	394 883.64
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-785 781.95	-785 781.95

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		1 853 778.13	919 139.70	934 638.43
Réalisations		1 626 361.13	800 991.70	825 369.43
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 783.48	7 533.12	17 250.36
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	32 000.00		32 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 365.49		128 365.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations d'équipement		1 441 212.16	793 458.58	647 753.58
9702	ROUTES	793 458.58	793 458.58	
9716	RIVIERES	647 753.58		647 753.58
Restes à réaliser au 31/12		227 417.00	118 148.00	109 269.00
RECETTES		1 757 877.73	304 864.22	1 453 013.51
Réalisations		1 497 877.73	304 864.22	1 193 013.51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	151 847.45	19 364.22	132 483.23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 345 991.28	285 500.00	1 060 491.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39.00		39.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12		260 000.00		260 000.00
SOLDE		-95 900.40	-614 275.48	518 375.08

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		356 014.11	9 240.00	346 774.11
Réalizations		304 998.25	9 240.00	295 758.25
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295 758.25 9 240.00	9 240.00	295 758.25
Restes à réaliser au 31/12		51 015.86		51 015.86
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-356 014.11	-9 240.00	-346 774.11

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		5 736 720.95	3 874 904.88	1 861 141.67	674.40
Réalizations		5 269 376.95	3 874 904.88	1 393 797.67	674.40
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 578 573.67	1 578 573.67		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	700 000.00	700 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	165 652.25	165 652.25		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 368 978.96	1 368 978.96		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	469 045.79		469 045.79	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	288 961.00		288 961.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	674.40			674.40
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	61 700.00	61 700.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement		635 790.88		635 790.88	
9712	ADMINISTRATION	635 790.88		635 790.88	
9716	RIVIERES				
Restes à réaliser au 31/12		467 344.00		467 344.00	
RECETTES		7 953 753.87	7 770 905.86	182 769.27	78.74
Réalizations		7 953 753.87	7 770 905.86	182 769.27	78.74
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 199 397.41	1 199 397.41		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	165 652.25	165 652.25		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 688 536.96	2 575 856.20	112 602.02	78.74
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	67 824.63		67 824.63	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 830 000.00	3 830 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 342.62		2 342.62	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		2 217 032.92	3 896 000.98	-1 678 372.40	-595.66

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

INVESTISSEMENT

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

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

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

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
Opérations d'équipement		
9712	ADMINISTRATION	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
10 13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES
DEPENSES		4 198 266.48	4 198 266.48
Réalizations		3 113 364.48	3 113 364.48
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement		3 113 364.48	3 113 364.48
201601	GYMNASES	3 113 364.48	3 113 364.48
Restes à réaliser au 31/12		1 084 902.00	1 084 902.00
RECETTES		1 595 554.04	1 595 554.04
Réalizations		447 333.04	447 333.04
10 13 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	386 601.64 60 731.40	386 601.64 60 731.40
Restes à réaliser au 31/12		1 148 221.00	1 148 221.00
SOLDE		-2 602 712.44	-2 602 712.44

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL RUBRIQUE)

N°	LIBELLE	TOTAL	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		51 913.64	51 913.64
Réalizations		51 913.64	51 913.64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Opérations d'équipement		51 913.64	51 913.64
9712	ADMINISTRATION	21 047.24	21 047.24
9715	GENS DU VOYAGE	30 866.40	30 866.40
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		8 630.67	8 630.67
Réalizations		8 630.67	8 630.67
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 630.67	8 630.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-43 282.97	-43 282.97

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		785 781.95	785 781.95
Réalizations		390 898.31	390 898.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 910.00	20 910.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	194 946.01	194 946.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 042.30	169 042.30
Opérations d'équipement		6 000.00	6 000.00
9712	ADMINISTRATION	6 000.00	6 000.00
Restes à réaliser au 31/12		394 883.64	394 883.64
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-785 781.95	-785 781.95

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX
DEPENSES		1 853 778.13	884 321.58	34 818.12	239 626.97	695 011.46
Réalizations		1 626 361.13	793 458.58	7 533.12	176 838.97	648 530.46
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 783.48		7 533.12	17 250.36	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	32 000.00			32 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 365.49			127 588.61	776.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Opérations d'équipement		1 441 212.16	793 458.58			647 753.58
9702	ROUTES	793 458.58	793 458.58			
9716	RIVIERES	647 753.58				647 753.58
Restes à réaliser au 31/12		227 417.00	90 863.00	27 285.00	62 788.00	46 481.00
RECETTES		1 757 877.73	287 364.22	17 500.00		1 453 013.51
Réalizations		1 497 877.73	287 364.22	17 500.00		1 193 013.51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	151 847.45	19 364.22			132 483.23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 345 991.28	268 000.00	17 500.00		1 060 491.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39.00				39.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12		260 000.00				260 000.00
SOLDE		-95 900.40	-596 957.36	-17 318.12	-239 626.97	758 002.05

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		356 014.11	9 240.00	346 774.11
Réalizations		304 998.25	9 240.00	295 758.25
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295 758.25 9 240.00	9 240.00	295 758.25
Restes à réaliser au 31/12		51 015.86		51 015.86
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-356 014.11	-9 240.00	-346 774.11

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	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		5 736 720.95	3 874 904.88	1 861 141.67	674.40
Réalizations		5 269 376.95	3 874 904.88	1 393 797.67	674.40
001	RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT	1 578 573.67	1 578 573.67		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	700 000.00	700 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	165 652.25	165 652.25		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 368 978.96	1 368 978.96		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	469 045.79		469 045.79	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	288 961.00		288 961.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	674.40			674.40
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE	61 700.00	61 700.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement		635 790.88		635 790.88	
9712	ADMINISTRATION	635 790.88		635 790.88	
9716	RIVIERES				
Restes à réaliser au 31/12		467 344.00		467 344.00	
RECETTES		7 953 753.87	7 770 905.86	182 769.27	78.74
Réalizations		7 953 753.87	7 770 905.86	182 769.27	78.74
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 199 397.41	1 199 397.41		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	165 652.25	165 652.25		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 688 536.96	2 575 856.20	112 602.02	78.74
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	67 824.63		67 824.63	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 830 000.00	3 830 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 342.62		2 342.62	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		2 217 032.92	3 896 000.98	-1 678 372.40	-595.66

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

INVESTISSEMENT

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

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
Opérations d'équipement		
9712	ADMINISTRATION	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
10 13	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

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

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES
DEPENSES		4 198 266.48	4 198 266.48
Réalizations		3 113 364.48	3 113 364.48
20 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations d'équipement		3 113 364.48	3 113 364.48
201601	GYMNASES	3 113 364.48	3 113 364.48
Restes à réaliser au 31/12		1 084 902.00	1 084 902.00
RECETTES		1 595 554.04	1 595 554.04
Réalizations		447 333.04	447 333.04
10 13 23	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	386 601.64 60 731.40	386 601.64 60 731.40
Restes à réaliser au 31/12		1 148 221.00	1 148 221.00
SOLDE		-2 602 712.44	-2 602 712.44

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		51 913.64	51 913.64
Réalizations		51 913.64	51 913.64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Opérations d'équipement		51 913.64	51 913.64
9712	ADMINISTRATION	21 047.24	21 047.24
9715	GENS DU VOYAGE	30 866.40	30 866.40
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		8 630.67	8 630.67
Réalizations		8 630.67	8 630.67
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	8 630.67	8 630.67
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-43 282.97	-43 282.97

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT)
DEPENSES		785 781.95	785 781.95
Réalizations		390 898.31	390 898.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 910.00	20 910.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	194 946.01	194 946.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	169 042.30	169 042.30
Opérations d'équipement		6 000.00	6 000.00
9712	ADMINISTRATION	6 000.00	6 000.00
Restes à réaliser au 31/12		394 883.64	394 883.64
RECETTES			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-785 781.95	-785 781.95

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	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	831 AMENAGEMENT DE EAUX
DEPENSES		1 853 778.13	884 321.58	34 818.12	239 626.97	695 011.46
Réalizations		1 626 361.13	793 458.58	7 533.12	176 838.97	648 530.46
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 783.48		7 533.12	17 250.36	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	32 000.00			32 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 365.49			127 588.61	776.88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Opérations d'équipement		1 441 212.16	793 458.58			647 753.58
9702	ROUTES	793 458.58	793 458.58			
9716	RIVIERES	647 753.58				647 753.58
Restes à réaliser au 31/12		227 417.00	90 863.00	27 285.00	62 788.00	46 481.00
RECETTES		1 757 877.73	287 364.22	17 500.00		1 453 013.51
Réalizations		1 497 877.73	287 364.22	17 500.00		1 193 013.51
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	151 847.45	19 364.22			132 483.23
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 345 991.28	268 000.00	17 500.00		1 060 491.28
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39.00				39.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Restes à réaliser au 31/12		260 000.00				260 000.00
SOLDE		-95 900.40	-596 957.36	-17 318.12	-239 626.97	758 002.05

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	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS
DEPENSES		356 014.11	9 240.00	346 774.11
Réalizations		304 998.25	9 240.00	295 758.25
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295 758.25 9 240.00	9 240.00	295 758.25
Restes à réaliser au 31/12		51 015.86		51 015.86
RECETTES				
Réalizations				
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-356 014.11	-9 240.00	-346 774.11

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
2008002-Eonia	02/12/2008	174 838.55	0.00	0.00	0.00	0.00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		174 838.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

ARGUMENTAIRE – ANNEXE DE DETTE COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

Chapitre 66

- Compte 66111
 - Ecart d'arrondi = 12.46 €
- Compte 66112
 - Ecart ICNE 2017 = 402.84 € dû à un prêt inscrit à tort sur le budget principal (A porter sur le budget DEVECO (prêt n° 70000932580)) et à un prêt figurant 2 fois (prêt MIN252602 et MIN020952) sur l'état justifiant le mandatement.
 - Pour information : Contrepassation ICNE 2016 – 2015 - 2014 CCPVTT
 - Ecart d'arrondi = 26.81 €

Chapitre 16

- Ecart d'arrondi = 18.24 €

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

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

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

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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)														
160	Agence France Locale	03/06/2016	20/06/2016	20/03/2017	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1,56 %	1,56	1,59	EUR	T	C	O	A-1
20000242	CAISSE D'EPARGNE	10/10/2002	01/01/2017	25/06/2017	28 638,71	F	Taux fixe à 5,93 %	5,93	6,02	EUR	S	P	O	A-1
2001 002 BP	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/12/2001	01/01/2003	2 989 000,74	F	Taux fixe à 4,69 %	4,69	4,69	EUR	A	P	O	A-1
2005 001 BP	CREDIT AGRICOLE	23/12/2005	23/12/2005	15/12/2006	564 300,00	F	Taux fixe à 3,23 %	3,23	3,23	EUR	A	P	O	A-1
2006 001 BP	CREDIT AGRICOLE	13/12/2006	13/12/2006	13/03/2007	1 264 500,00	F	Taux fixe à 3,66 %	3,66	3,92	EUR	T	P	O	A-1
2007 001 BP	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2007	28/12/2007	29/02/2008	634 320,00	V	(Euribor 03 M + 0,0175)-Floor - 0,0175 sur Euribor 03 M	4,78	4,94	EUR	T	P	O	A-1
2007 002 BP	DEXIA CL	31/12/2007	31/12/2007	01/01/2009	4 000 000,00	V	(TAM(Positif) + 0,015)-Floor - 0,015 sur TAM(Positif)	4,13	4,19	EUR	A	P	O	A-1
2007 003 BP	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2008	01/04/2008	01/07/2008	1 500 000,00	V	Livret A + 0,8	4,30	4,30	EUR	T	P	O	A-1
2008 002	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	29/12/2008	29/12/2008	30/03/2009	109 716,00	F	Taux fixe à 4,01 %	4,01	4,13	EUR	T	C	O	A-1
2009 001	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2008	30/12/2009	30/03/2010	720 469,27	V	(Euribor 03 M - Floor - 0,18 sur Euribor 03 M) + 0,18	0,89	0,90	EUR	T	C	O	A-1
2014 002 BP	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/01/2014	01/03/2014	138 322,31	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50	4,58	EUR	T	P	O	A-1
2015-002	BANQUE POSTALE	22/12/2014	23/01/2015	01/05/2015	149 972,30	F	Taux fixe à 2,32 %	2,32	2,34	EUR	T	P	O	A-1
2016 002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/07/2016	26/07/2016	01/03/2017	205 000,00	V	(Livret A + 0,75)-Floor 0 sur Livret A	1,50	1,51	EUR	S	P	O	A-1
20600388	CAISSE D'EPARGNE	21/10/2005	21/10/2005	25/01/2017	26 402,29	F	Taux fixe à 3,19 %	3,19	3,19	EUR	A	P	O	A-1



20800184	CAISSE D'EPARGNE	01/09/2008	01/01/2017	10/09/2017	12 455,71	F	Taux fixe à 5,13 %	5,13	EUR	A	P	O	A-1
411	Agence France Locale	07/10/2017	16/10/2017	20/09/2018	940 077,00	F	Taux fixe à 1,49 %	1,49	EUR	A	C	O	A-1
508	Agence France Locale	20/12/2017	22/12/2017	20/12/2018	1 800 000,00	F	Taux fixe à 1,415 %	1,42	EUR	A	C	O	A-1
70000418100	CREDIT AGRICOLE	22/12/2003	22/12/2003	22/03/2017	6 733,56	F	Taux fixe à 4,45 %	4,45	EUR	A	P	O	A-1
70000695570	CREDIT AGRICOLE	10/06/2004	01/01/2017	05/03/2017	17 265,76	F	Taux fixe à 4,94 %	4,94	EUR	T	P	O	A-1
70003544042	CREDIT AGRICOLE	16/03/2009	01/01/2017	10/01/2017	51 147,84	F	Taux fixe à 3,7 %	3,70	EUR	A	P	O	A-1
70004735437	CREDIT AGRICOLE	13/09/2010	01/01/2017	25/03/2017	180 131,94	V	(Euribor 03 M + 0,55)-Floor - 0,55 sur Euribor 03 M	0,23	EUR	T	P	O	A-1
70005331488	CREDIT AGRICOLE	22/07/2011	01/01/2017	05/01/2017	175 020,37	V	(Euribor 03 M + 1,69) + Cap 3,556 sur Euribor 03 M	1,37	EUR	T	P	O	A-1
700056835079	CREDIT AGRICOLE	21/10/2014	01/01/2017	15/01/2017	98 283,11	F	Taux fixe à 4,24 %	4,24	EUR	T	P	O	A-1
82415325701	CREDIT AGRICOLE	27/09/2005	01/01/2017	20/05/2017	10 772,47	F	Taux fixe à 4,1 %	4,10	EUR	A	P	O	A-1
82428034301	CREDIT AGRICOLE	21/06/2010	01/01/2017	01/07/2017	13 720,45	F	Taux fixe à 4,15 %	4,15	EUR	A	C	O	A-1
9035762	CAISSE D'EPARGNE	03/07/2012	01/01/2017	05/01/2017	56 497,86	F	Taux fixe à 4,42 %	4,42	EUR	T	P	O	A-1
9167842	CAISSE D'EPARGNE	03/06/2013	01/01/2017	05/03/2017	188 707,63	F	Taux fixe à 3,91 %	3,91	EUR	T	P	O	A-1
9547418	CAISSE D'EPARGNE	30/04/2015	01/01/2017	15/05/2017	108 884,57	F	Taux fixe à 1,69 %	1,69	EUR	A	P	O	A-1
9576285	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2015	01/01/2017	05/07/2017	172 655,82	F	Taux fixe à 1,46 %	1,46	EUR	A	P	O	A-1
A3306154	CAISSE D'EPARGNE	26/09/2006	01/01/2017	25/03/2017	87 758,50	F	Taux fixe à 3,9 %	3,90	EUR	A	P	O	A-1
A3307202	CAISSE D'EPARGNE	25/10/2007	25/10/2007	25/10/2008	300 000,00	C	Taux fixe à 3,92 %	3,92	EUR	A	P	O	B+
A3308280	CAISSE D'EPARGNE	18/11/2008	01/01/2017	30/01/2017	107 099,76	F	Taux fixe à 4,97 %	4,97	EUR	A	P	O	A-
A3309796	CAISSE D'EPARGNE	01/10/2009	01/01/2017	01/02/2017	103 820,83	F	Taux fixe à 3,93 %	3,93	EUR	A	C	O	A-
A331201W	CAISSE D'EPARGNE	21/02/2012	05/12/2016	05/03/2017	3 359,76	V	Moyenne Euribor 03 M + 3,66	3,37	EUR	A	C	O	A-
A33170G8	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	09/06/2017	01/04/2018	260 000,00	F	Taux fixe à 1,37 %	1,37	EUR	T	C	O	A-
A33170G9	CAISSE D'EPARGNE	29/05/2017	09/06/2017	01/01/2018	830 000,00	F	Taux fixe à 1,6 %	1,60	EUR	M	C	O	A-
MIN 252602 EUR	DEXIA CL	18/11/1998	01/01/2017	01/07/2017	27 287,48	F	Taux fixe à 4,96 %	4,96	EUR	A	P	O	A-

MIN284630EUR	DEXIA CL	12/12/2002	01/01/2017	01/02/2017	128 960.03	F	Taux fixe à 6,08 %	6,08	6,08	EUR	A	P	O	A-1
MON 279067 EUR	SFIL CAFFIL	28/03/2013	01/01/2017	02/01/2017	55 673.90	F	Taux fixe à 3,94 %	3,94	3,94	EUR	T	C	O	A-1
MON 500415 EUR	SFIL CAFFIL	02/10/2006	01/01/2017	02/01/2017	55 673.90	F	Taux fixe à 4,14 %	4,14	4,14	EUR	A	X	O	A-1
MON 500416 EUR	SFIL CAFFIL	02/10/2008	01/01/2017	02/01/2017	109 712,72	F	Taux fixe à 4,29 %	4,29	4,29	EUR	A	C	O	A-1
MON 500417 EUR	SFIL CAFFIL	02/10/2006	01/01/2017	02/01/2017	55 673.90	F	Taux fixe à 4,14 %	4,14	4,14	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
2008002-Eonia	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2008	02/12/2008	30/06/2024	0,00	V	Eonia(Positif) + 0,5	2,85	2,93	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)														
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					19 589 016,49									

(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 : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

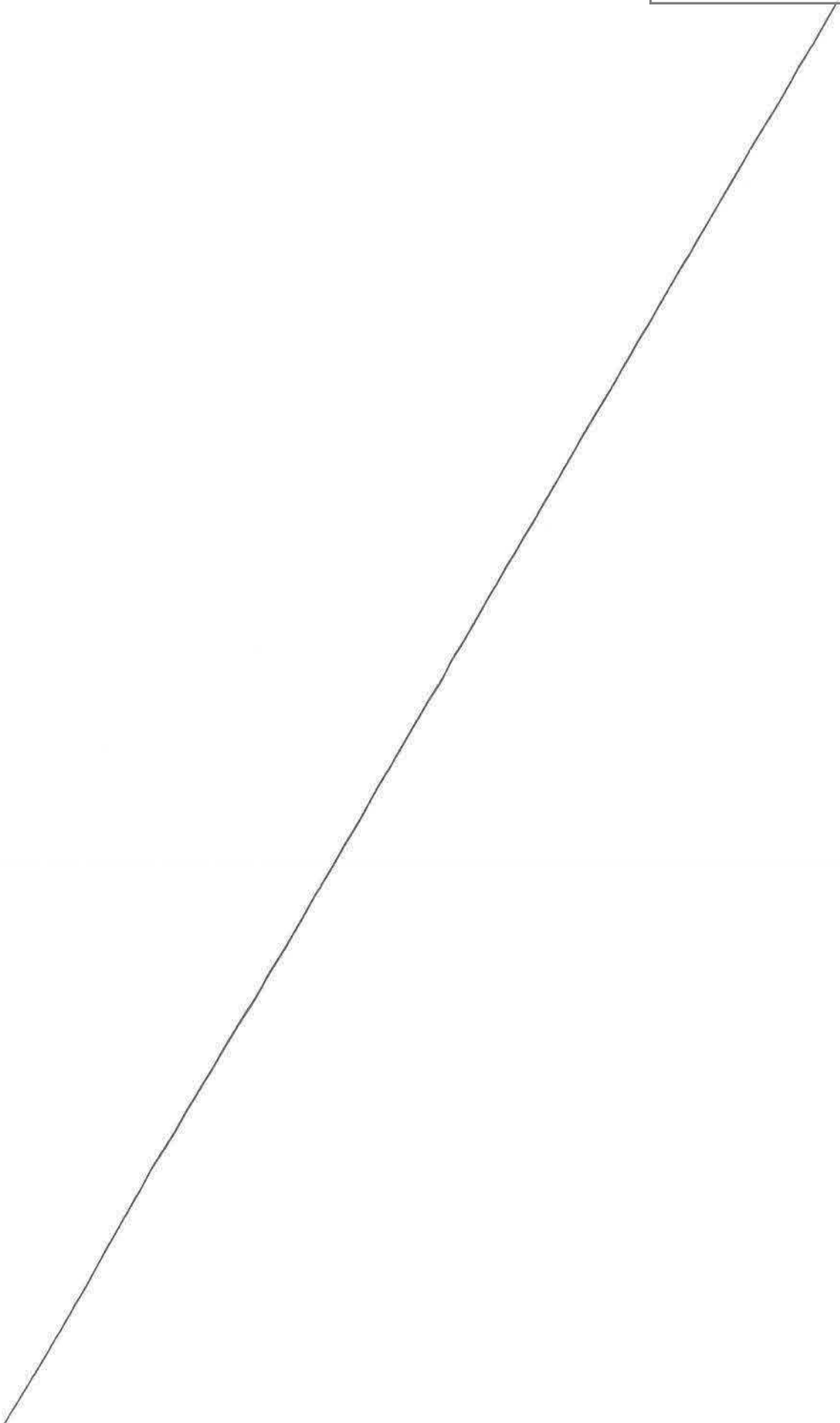
Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOW

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF



124

IV – ANNEXES											IV	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE											A2.2	
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Emprunts et dettes au 31/12/2017												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
							Index (13)			Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)												
1641 Emprunts en euros (total)												
160	N		A-1	11 355 388,75	18,47	F	Taux fixe à 1,56 %			169 023,10		52 516,39
20000242	N		A-1	1 233 333,32	2,48	F	Taux fixe à 5,93 %	1,58		169 023,10		52 516,39
2001 002 BP	N		A-1	21 044,79	0	F	Taux fixe à 4,69 %	6,03		30 474,17		587,89
2005 001 BP	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4,69 %	0,00		1 587,34		17,33
2006 001 BP	N		A-1	135 342,31	2,96	F	Taux fixe à 3,23 %	3,22		12 627,50		182,15
2007 001 BP	N		A-1	411 227,02	3,95	F	Taux fixe à 3,86 %	3,85		5 738,52		749,68
2007 001 BP	N		A-1	391 162,48	9,91	V	(Euribor 03 M + 0,0175)-Floor - 0,0175 sur Euribor 03 M	0,00		29 837,17	0,00	0,00
2007 002 BP	N		A-1	1 883 981,76	5	V	(TAM(Positive) + 0,015)-Floor -0,015 sur TAM(Positive)	0,00		273 371,39	0,00	0,00
2007 003 BP	N		A-1	880 596,20	10,25	V	Livret A + 0,8	1,54		76 685,00	14 310,64	3 354,95
2008 002	N		A-1	43 886,40	5,99	F	Taux fixe à 4,01 %	4,05		7 314,40	1 969,84	9,78
2009 001	N		A-1	336 219,02	7	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,18 sur Euribor 03 M) + 0,18	0,00		48 031,28	0,00	0,00
2014 002 BP	N		A-1	83 649,28	4,92	F	Taux fixe à 4,5 %	4,49		14 598,93	4 177,11	303,23
2015-002	N		A-1	133 227,92	17,08	F	Taux fixe à 2,32 %	2,31		6 212,46	3 181,23	506,66
2016 002	N		A-1	196 134,62	18,67	V	(Livret A + 0,75)-Floor 0 sur Livret A	1,46		8 865,38	3 107,78	968,88
20500388	N		A-1	20 109,31	2,07	F	Taux fixe à 3,19 %	7,01		6 292,98	842,23	596,94
20800184	N		A-1	9 571,41	2,69	F	Taux fixe à 5,13 %	6,82		2 884,30	638,98	150,03
411	N		A-1	940 077,00	19,72	F	Taux fixe à 1,49 %	1,51				2 967,06
508	N		A-1	1 800 000,00	19,97	F	Taux fixe à 1,415 %	1,43				636,75
70000418100	N		A-1	3 440,04	0,23	F	Taux fixe à 4,45 %	10,04		3 293,52	299,64	118,21
70000695570	N		A-1	10 612,74	1,43	F	Taux fixe à 4,94 %	5,36		6 653,02	730,94	36,41
70003544042	N		A-1	34 714,09	1,03	F	Taux fixe à 3,7 %	8,94		16 433,75	1 882,47	1 248,74
70004735437	N		A-1	159 723,13	7,73	V	(Euribor 03 M + 0,55)-Floor -0,55 sur Euribor 03 M	0,22		20 408,81	377,47	4,86
70005331488	N		A-1	158 115,89	8,51	V	(Euribor 03 M + 1,69) + Cap.3.566 sur Euribor 03 M	1,72		16 904,48	2 324,78	507,72
70006636079	N		A-1	87 332,04	6,54	F	Taux fixe à 4,24 %	6,19		10 951,07	3 994,61	771,43
82415325701	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 4,1 %	10,74		10 772,47	441,67	
82428034301	N		A-1	10 290,35	2,5	F	Taux fixe à 4,15 %	6,52		3 430,10	669,40	212,34

125

9035782	N				54 146,07	9,51	F	Taux fixe à 4,42 %	5,51	4 351,79	2 514,13	566,07
9167842	N	A-1			169 606,63	7,43	F	Taux fixe à 3,91 %	4,20	19 100,80	7 100,68	460,53
9647418	N	A-1			97 561,29	7,37	F	Taux fixe à 1,69 %	2,82	11 303,28	1 840,15	1 030,70
9578285	N	A-1			144 912,41	4,51	F	Taux fixe à 1,46 %	2,23	27 743,41	2 520,77	1 028,48
A3306154	N	A-1			71 523,50	3,23	F	Taux fixe à 3,9 %	7,38	16 235,00	3 422,58	2 130,81
A3307202	N	B-4			119 718,49	4,82	C	Taux fixe 3,92% à barrière 6,25% sur Libor USD 12 Mois(Postfixé)	3,96	21 303,55	5 604,84	873,41
A3308280	N	A-1			93 933,77	5,08	F	Taux fixe à 4,97 %	10,11	13 166,99	5 322,86	4 279,47
A3309796	N	A-1			90 843,23	6,08	F	Taux fixe à 3,93 %	7,99	12 977,60	4 080,15	3 262,71
A331201W	N	A-1			0,00	0	V	Moyenne Euribor 03 M + 3,68	4,96	3 355,76	28,28	
A33170G8	N	A-1			260 000,00	15	F	Taux fixe à 1,37 %	1,36			1 988,78
A33170G9	N	A-1			830 000,00	19,92	F	Taux fixe à 1,6 %	1,59			7 414,67
MIN 252602 EUR	N	A-1			13 973,92	0,5	F	Taux fixe à 4,96 %	8,25	13 313,56	1 353,46	344,63
MIN284830EUR	N	A-1			119 212,78	8,08	F	Taux fixe à 6,08 %	12,05	9 747,25	7 840,77	6 623,99
MON 279067 EUR	N	A-1			140 000,06	10,25	F	Taux fixe à 3,94 % Taux fixe à 3,94 %	4,97	13 303,32	5 844,33	1 363,68
MON 500415 EUR	N	A-1			0,00	0	F	Taux fixe à 4,14 %	1506,99	55 673,90	2 304,95	
MON 500416 EUR	N	A-1			56 008,31	0	F	Taux fixe à 4,29 % Taux fixe à 4,29 %	12,65	53 704,41	4 706,68	2 396,09
MON 500417 EUR	N	A-1			110 136,97	1	F	Taux fixe à 4,14 % Taux fixe à 4,14 %	10,84	51 612,12	7 116,96	4 832,53
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)					0,00					0,00	0,00	0,00
2008002-Eonia	N	A-1			0,00	6,5	V	Eonia(Postfixé) + 0,5	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locaux-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général					11 355 388,75					1 368 997,20	169 023,10	52 516,39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
A3307202	CAISSE D'EPARGNE	300 000,00	119 718,49	4	22	25/10/2007 - 25/10/2008	Taux fixe à 3,92 %	Taux fixe à 3,92 %		Taux fixe à 3,92% à Barrière 0,25% sur Libor USD 12 Mois (Possible)	3,00	5 604,84		1,05
TOTAL (B)		300 000,00	119 718,49									5 604,84		1,05
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		300 000,00	119 718,49									5 604,84		1,05

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : indices zone euro / 2 : indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indices zone euro / 4 : Indices hors zone euro / 5 : écarts d'indices dont l'un est hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déductible de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et complétables à l'article 6611* et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et complétables à l'article 663.

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOX

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

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	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits					
	% de l'encours	38				
	Montant en euros	98.95%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits			1		
	% de l'encours			1.05%		
	Montant en euros	11 235 670 €		119 718 €		
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					

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

IV – ANNEXES

IV
A2.5

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert		Instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux				
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total					0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	
IV	A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Arrêté de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)		Intérêts (13)
Total des dépenses au c/166															
Refinancement de dette (3)															
Total des recettes au c/165															
Refinancement de dette (4)															

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du C166 sont équilibrées.

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

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

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV
A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)	Capital restant dû au 31/12/2017	ICONE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)				Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)							
TOTAL																

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

IV – ANNEXES

		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		A2.8

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

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auprès des organismes de droit privé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auprès des organismes de droit public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

IV – ANNEXES

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION LE GRAND PERIGUEUX

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

A3 - AMORTISSEMENT - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL	Délibération du	
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur un an (artici R2321-1 du CGCT) 1 524.50	04/03/1997	
	-----	"	
	catégories de biens amortis	Durée :	"
	Logiciels	2 ans	"
	Voitures	5 ans	"
	Camions et véhicules industriels	12 ans	"
	Meubles meublant	10 ans	"
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	"
	Matériel informatique	5 ans	"
	Matériels classiques	6 ans	"
	Installations et appareils de chauffage	10 ans	"
	Installations de voirie	20 ans	"
	Plantations	15 ans	"
	Autres agencements de terrain	15 ans	"
	Bateau faucardeur	10 ans	"
	Etudes liées aux documents d'urbanisme	10 ans	31/03/2016
	Constuction de bornes enterrées	10 ans	"
Bennes à ordures ménagères	12 ans	"	
Subventions d'investissement concernant les biens mobiliers, le matériel, les études ou l'aide aux entreprises	5 ans	"	
Subventions d'investissement concernant les biens immobiliers ou installations	30 ans	"	

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 460 000.00	1 432 250.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 390 000.00	1 368 978.96
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	1 390 000.00	1 368 978.96
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	70 000.00	63 271.04
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	70 000.00	63 271.04
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 432 250.00	2 225 562.50	1 578 573.67	5 236 386.17

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 227 823.42	1 833 157.93
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 223 500.00	659 760.52
10222	FCTVA	1 223 500.00	659 760.52
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	2 004 323.42	1 173 397.41
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
28	Amortissement des immobilisations	1 200 000.00	1 173 397.41
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		84 495.07
28031	FRAIS D'ETUDES		9 764.89
28033	FRAIS D'INSERTION		
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		2 473.00
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		7 821.00
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 200 000.00	406 417.73
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		171 815.62
28041413	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		18 729.20
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041581	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		3 091.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		10 000.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		18 177.60
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		77 989.03
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		41 626.69
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 825.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		4 019.11
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		25 677.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		9 265.75
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		1 215.61
28151	RESEAUX DE VOIRIE		10 263.21
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		22 032.40
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		176.17
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		1 169.80
281571	MATERIEL ROULANT		22 468.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		2 025.43
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		15 464.76
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE		61.59
281784	MOBILIER		735.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		10 063.65
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		46 746.61
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		89 536.52
28184	MOBILIER		28 486.10
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 764.87
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		

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

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
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	13 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	791 323.42	

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 833 157.93	1 408 221.00		2 575 856.20	5 817 235.13

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 236 386.17
Ressources propres disponibles	IV 5 817 235.13
Solde (IV - II)	V 580 848.96

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	17 026.14
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	95.58
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	50.26
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	226.10
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	10 046.61
64118	AUTRES INDEMNITES	1 690.63
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 713.01
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 163.77
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	40.18
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	60 820.00
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	60 820.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	77 846.14
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	77 846.14

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
TOTAL DES RECETTES REELLES		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
<i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i>		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L.2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
	TOTAL DES RECETTES REELLES	
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		

IV - ANNEXES

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

*Critères de sélection :**Toutes les immobilisations**Le budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL*

IV - ANNEXES

Affiché le

SLO
IV

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort			
Acquisitions à titre onéreux :							
1265-1	FAC. 020170717 DU 04/10/2017	DEPART JAUMOUI	25/10/2017	3 749.28			
1781-3	FAC. 41812 DU 17/05/2017	INTERFACE CHOR	02/06/2017	3 708.00			15
2014030	ETUDE CREATION ZAE GQG		02/06/2017	7 533.12			
2015174	M.O CONST. 4 GYMNASES		02/03/2017	155 043.32			
2015174-1	CONSTRUCTION GYMNASSE MENSIGNAC		02/06/2017	3 646.08			
2015190-1	FONDS DE CONCOURS 2014-2020	SOLDE ACQ GRAN	06/11/2017	12 559.00			5
2016022-1	PLU LA CHAPELLE GONAGUET		07/11/2017	971.94			10
2016032-4	FOUILLES ARCHEOLOGIQUES VV AB		11/09/2017	25 748.44			30
2016035	APPROBATION PLU AGONAC		23/06/2017	1 575.15	276.00		10
2016038	A.O PRESCRIPTION PLUI		06/02/2017	600.00	302.00		10
2016038-1	MISSION ACCOMPAGNEMENT PLUI		03/05/2017	600.00			10
2016039	PROJET REVISION PLU BOULAZAC		31/05/2017	2 100.00	1 827.00		10
2016039-1	PV CONSTATS HUISSIER PLU BOULAZAC		03/05/2017	3 810.00			10
2016040-1	MODIFICATION PLU AGONAC		03/05/2017	2 873.84			10
2016065-2	M.O DEMOLITION BATIMENT VOIE DE L'ARSAULT		06/02/2017	7 698.00			
2016104-1	PLU MENSIGNAC		07/11/2017	971.92			10
2016121-1	PLU CHATEAU L'EVEQUE		07/11/2017	1 031.92			10
2016127-2	VOIE ARSAULT		03/05/2017	864.00			
2016128	ELABORATION PLU NDS		06/02/2017	6 520.04	3 994.00		10
2016128-1	ELABORATION PLU NDS		12/12/2017	234.00			10
2016193-1	MISSION EXPERTISE ET CONCEPT PASSERELLE JAPHE		23/06/2017	5 280.00			
20162031-1	CONCEPTION SENTIERS D'INTERPRETATION ET RANDO		13/12/2017	7 200.00			
2016227	PROJET POLE CULTURE URBAINE		23/03/2017	17 250.36			
2016232	MISSION SPS REFECTION ET AMGT VOIE VERTE		19/05/2017	1 728.00			
2016232-1	REFECTION ET AMENAGEMENT VOIE VERTE		07/06/2017	89 600.06			20
2016250	REVISION PLU TRELISSAC		23/06/2017	1 708.18	2 486.00		10
2016250-1	PLU TRELISSAC		03/05/2017	9 568.80			10
2016262-1	INDEMNITE COMMISSAIRE ENQ. PLU COULOUNIEIX		06/02/2017	1 345.52			10
2016291	FONDS DE CONCOURS	ACPTÉ	02/02/2017	22 500.00	1 500.00		30
2016296-1	M.16047 AC1 MATERIEL INFORMATIQUE		10/02/2017	276 904.10			5
2016321	ELABORATION PLU CORNILLE		10/04/2017	2 663.05	1 165.00		10
2016321-1	PLAN LOCAL URBANISME CORNILLE		03/05/2017	9 491.05			10
2016390	ELABORATION PLUI GRAND PERIGUEUX		23/06/2017	792.00	187.00		10
2016390-1	ELABORATION PLUI		30/06/2017	256 961.40			10
2016399	PLU ST LAURENT SUR MANOIRE		31/05/2017	464.44	146.00		10
2016402	ACQUISITION TERRAIN LAVIALE A CHANCELADE		07/03/2017	-39.00			
2016416	F.443728 DU 30/11/2016 - ACQ MATERIEL INFORMA		06/03/2017	1 404.00	3 541.00		5
2016427	PLU PERIGUEUX		02/02/2017	23 160.00	2 436.00		10
2016433	MOBILIER NOUVEAUX BUREAUX DU SIEGE		06/03/2017	296.64	1 829.00		10
201693-1	FAC. 17022 DU 22/03/2017	RELEVÉ DE POIN	02/06/2017	6 874.80			
2017016	MODIF PLU TERROIR DE LA TRUFFE		06/02/2017	3 217.28			10
2017017	PLU PAYS VERNOIS		06/02/2017	8 694.19			10
2017018	SUBVENTION AMELIA		06/02/2017	1 000.00			1
2017023	LICENCE MICROSOFT		10/02/2017	1 194.00			1
2017024	LOGICIEL MONITORING		10/02/2017	1 920.00			1
2017025	SWITCH POUR EXTENSION LOCAUX		10/02/2017	2 107.75			5
2017026-2	FAC. 20170512 DU 22/05/2017	PROJET CLAP	29/06/2017	2 264.04			10
2017029	SUBVENTION EQUIPEMENT NUMERIQUE		21/02/2017	91 065.00			30
2017032	FAUTEUIL DE TRAVAIL		06/03/2017	371.78			1
2017033	SUBVENTION AMELIA		06/03/2017	500.00			1
2017034	SUBVENTION AMELIA		06/03/2017	500.00			1
2017035	SUBVENTION AMELIA		06/03/2017	500.00			1
2017036	SUBVENTION AMELIA		06/03/2017	500.00			1
2017037	SUBVENTION AMELIA		06/03/2017	500.00			1
2017038	SUBVENTION AMELIA		06/03/2017	500.00			1
2017039	SUBVENTION AMELIA		06/03/2017	500.00			1
2017040	SUBVENTION AMELIA		06/03/2017	500.00			1
2017041	SUBVENTION AMELIA		06/03/2017	500.00			1
2017042	SUBVENTION AMELIA		06/03/2017	500.00			1
2017043	SUBVENTION AMELIA		06/03/2017	500.00			1

IV - ANNEXES

Affiché le

SLO
IV

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2017044	SUBVENTION AMELIA	06/03/2017	500.00	1
2017045	SUBVENTION AMELIA	06/03/2017	2 268.01	1
2017047	ACQUISITION FAUTEUIL DE TRAVAIL A BEGOT CTGD	15/03/2017	1 576.43	6
2017048	ASSISTANCE MISE EN OEUVRE DOCUMENTS URBANISME	16/03/2017	59 775.00	10
2017049	M.13034 AC 129 PACK SFR HUAWE	16/03/2017	105.60	1
2017050	M.13034 AC 128 PACK DE SFR UU	16/03/2017	115.20	1
2017051	M.13034 AC 130 ETUI NOKIA (PH	16/03/2017	14.40	1
2017053	TELEPHONES FIXES	20/03/2017	177.92	1
2017061	ACQUISITION VOLET ROULANT BUREAU PTTE ENFANCE	21/03/2017	660.00	1
2017062	FOURNITURE ET POSE DIGICODE SIEGE GP	21/03/2017	1 732.80	6
2017064	SUBVENTION AMELIA	24/03/2017	500.00	1
2017065	SUBVENTION AMELIA	24/03/2017	500.00	1
2017066	SUBVENTION AMELIA	24/03/2017	500.00	1
2017067	SUBVENTION AMELIA	24/03/2017	500.00	1
2017068	SUBVENTION AMELIA	24/03/2017	500.00	1
2017069	SUBVENTION AMELIA	24/03/2017	500.00	1
2017071	MOBILIER VOIE VERTE MARSAC	28/03/2017	3 327.60	20
2017074	ACQUISITION POMPE CHALAEUR MOULIN CAPELOT	05/04/2017	15 079.56	6
2017077	ACQUISITION PUPITRES THEMATIQUE	05/04/2017	9 240.00	6
2017078	ACQ 20 SUPPORT P/O PANNEAUX FAUCHAGE	30/01/2017	4 397.88	20
2017092	PLU PERIGUEUX	27/04/2017	44 747.32	10
2017093	M.16052-02 AC1 ACQUISITION C1 EJ-927-CW	27/04/2017	10 083.26	5
2017094	M.16052-01 AC1 ACQUISITION CLIO EJ-234-JN	27/04/2017	11 120.00	5
2017095	M.16052-01 AC2 ACQUISITION CLIO EJ-597-JC	27/04/2017	11 120.00	5
2017096	SUBVENTION AMELIA POUR M BUBREUILH	28/04/2017	1 195.50	1
2017097	ACQUISTION MOBILIER BUREAU SCE COM	28/04/2017	338.66	1
2017098	ACQUISITION MOBILIE SCE URBANISME	28/04/2017	1 708.15	10
2017099	ACQUISITION TABLE REUNION PREFA ET 4 SIEGE TR	28/04/2017	1 518.50	10
2017100	ACQUISITION SCI LES CRDRES	28/04/2017	6 056.81	1
2017101	SUBVENTION TVX RENOVATION	28/04/2017	500.00	1
2017102	PLU BOULAZAC - ST LAURENT	03/05/2017	4 805.99	10
2017103	MODIFICATION PLU ANTONNE	03/05/2017	4 941.84	10
2017104	ETUDES PLU SORGES	03/05/2017	3 301.34	10
2017105	ACQ MATERIEL INFORMATIQUE M.15054 MS2	05/05/2017	10 784.40	5
2017106	ACQUISITION MOBILIER	05/05/2017	494.54	1
2017107	ACQUISITION 2 SWITCHS	05/05/2017	6 279.96	5
2017108	ACQUISITION PLATEFORME SHERPASCOPIQUE	10/05/2017	944.40	1
2017109	ACQUISITION ECHAFAUDAGE ROULANT	10/05/2017	1 091.42	1
2017111-1	OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL - MISSION C.	20/06/2017	780.00	1
2017111-3	CHANTIER O.T.I - CLAP	11/05/2017	22 058.80	15
2017113	VOIE CYCLABLE BORDURE VOIE FERREE	15/05/2017	13 588.80	1
2017121	ACQUISITION ASPIRATEUR	19/05/2017	244.80	1
2017122	SUBVENTION AMELIA RESORPTION INSTAL ASSMT	19/05/2017	1 000.00	1
2017123	SUBVENTION AMELIALIA RESORPTION INSTAL ASSMT	19/05/2017	1 000.00	1
2017124	SUBVENTION AMELIA RESORPTION INSTALLATIONS AS	19/05/2017	1 000.00	1
2017125	SUBVENTION AMELIA RESORPTION INSTALLATIONS AS	19/05/2017	500.00	1
2017130	ACQUISTION SIEGE ELECT M. AUZOU	29/05/2017	739.00	1
2017131	ACQUISITION PACK SFR B1 NOIR	29/05/2017	4.80	1
2017132	ACQUISITION ASPIRATEUR GD 1010 SIEGE	29/05/2017	466.56	1
2017138-1	M.16021-03 AC1 REFECTION ET AMGT PLANTATION	02/06/2017	10 665.24	15
2017139	FOURNIT ET POSE GLISSIERE SECURITE	02/06/2017	5 364.96	20
2017140	FAC. 201557 DU 23/05/2017 KASPERSKY END	02/06/2017	7 716.00	2
2017146	DOSSIER MME LEGER - URBANISME	13/06/2017	2 040.00	10
2017147	ACQUISITION 25 IPAD	13/06/2017	13 689.00	6
2017167	CONVENTION OPAH 2017	20/06/2017	6 716.00	30
2017169	FAC. FAG71250 DU 28/04/2017 PACK SFR SG	22/06/2017	118.80	1
2017170	FOURNITURE ET POSE BOITIER HDMI ET SOURCE CAC	23/06/2017	5 391.54	6
2017175	ACQUISITION SCIE SAUTEUSE ET LAME SCE ENT	27/06/2017	197.38	1
2017176	ACQUISITION VALISE MAINTENACE SCE ENT	27/06/2017	239.88	1
2017177	ACQUISIT CARRELETTE-ETABLI OUTILLAGE SCE ENT	27/06/2017	529.10	1
2017178	ITINERAIRE ALTERNATIF NORD EST	29/06/2017	171 841.17	10
2017178-1	ITINERAIRE ALTERNATIF NORD EST	13/12/2017	12 440.20	1
2017179	FAC. FA243613 DU 22/05/2017 FOURNITURE POS	29/06/2017	62.64	10

IV - ANNEXES

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2017180	FAC. 30/05/17 DU 30/05/2017 SERVITUDE FROM	29/06/2017	776.88	10
2017181	ACQ PONCEUSES ATELIER SCE ENT	03/07/2017	470.40	1
2017182	ACQ PONCEUSES ATELIER SCE ENT	03/07/2017	466.80	1
2017183	ACQ PONCEUSE ATELIER SCE ENT	03/07/2017	274.80	1
2017184	P.L.U SAVIGNAC	03/07/2017	858.74	10
2017189	SUBVENTION AMELIA - LUTTE CONTRE LA PRECARITE	06/07/2017	500.00	1
2017190	SUBVENTION AMELIA - LUTTE CONTRE PRECARITE	06/07/2017	500.00	1
2017191	SUBVENTION AMELIA - LUTTE CONTRE PRECARITE	06/07/2017	500.00	1
2017198	SUBVENTION AMELIA - LUTTE CONTRE LA PRECARITE	06/07/2017	500.00	1
2017200	SUBVENTION AMELIA	07/07/2017	1 000.00	10
2017220	SUBVENTION AMELIA	31/07/2017	500.00	1
2017221	GYMNASSE MENSIGNAC - DEFIBRILLATEUR	03/08/2017	1 533.90	1
2017223	SUBVENTION AMELIA - RESORPTION INSTALL SPANC	10/08/2017	1 000.00	1
2017224	SUBVENTION CONST.LOGEMENT COLONEL RAYNAL	10/08/2017	148 312.00	30
2017225	SUBVENTION - CONST. RESIDENCE ETUDIANTS	10/08/2017	12 150.00	30
2017231	1ER ACOMPTE PAYS	18/08/2017	85 478.00	5
2017232	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	11/09/2017	14 836.00	5
2017233	ACQUISITION FONCIERE SCI LE PETIT PRINCE	18/08/2017	169 042.30	
2017235	ÉTABLI + RAYONNAGE	18/08/2017	1 291.20	10
2017236	ARROSEUR PATIO CTGD REUTILISABLE	18/08/2017	142.01	10
2017237	LICENCES OFFICE 2013 STANDARD X100	18/08/2017	10 680.00	2
2017238	IPMG + BORNE DECT POUR ANNEXE SIÈGE	22/08/2017	26 295.98	5
2017243	M.17011-05 ACQ TRANSIT GDV EN-241-BR	25/08/2017	21 047.24	5
2017248	TÉL FILAIRES GIGASET POUR ALSH	11/09/2017	251.64	1
2017249	SUBVENTION AMELIA	11/09/2017	500.00	1
2017250	SUBVENTION AMELIA	11/09/2017	500.00	1
2017251	SUBVENTION AMELIA	11/09/2017	200.00	1
2017252	SUBVENTION AMELIA	11/09/2017	500.00	1
2017254	ACQUISITION MEGANE EN-287-NA M.17011 LAURENT	19/09/2017	20 312.40	5
2017256	MAISON DE PROJET DE CHAMIERIS	21/09/2017	6 000.00	5
2017257	QUARTIER PNRU	21/09/2017	20 910.00	
2017258	ITINERAIRE ALTERNATIF NORD	21/09/2017	3 800.00	
2017258-1	GIRATOIRE PAUMARÉLIE	17/11/2017	2 139.36	
2017258-2	ITINERAIRE ALTERNATIF NORD	13/12/2017	23 221.43	
2017267	PLU MARSANEIX	26/09/2017	5 065.84	10
2017268	MATÉRIELS FOIRE 2017 - TABOURETS	26/09/2017	480.00	
2017270	ACQUISITION TELEPHONES MOBILES	29/09/2017	222.00	1
2017271	TOTEM GYMNASES	29/09/2017	864.00	
2017272	ACQUISITION APPAREIL PHOTO SCE ENTRETIEN	28/09/2017	269.05	1
2017281	SUBVENTION PLATEFORME MOBILITE MUST	29/09/2017	28 000.00	5
2017294	ITINERAIRE ALTERNATIF SUD OUEST	19/10/2017	9 449.00	
2017294-1	ITINERAIRE ALTERNATIF SUD OUEST	13/12/2017	13 573.20	
2017296	FONDS DE CONCOURS	23/10/2017	7 500.00	30
2017297	FONDS DE CONCOURS	23/10/2017	7 500.00	30
2017298	FONDS DE CONCOURS	23/10/2017	10 000.00	30
2017299	FONDS DE CONCOURS	23/10/2017	10 000.00	30
2017300	FONDS DE CONCOURS	23/10/2017	22 500.00	30
2017301	FONDS DE CONCOURS 2014-2020	23/10/2017	17 625.00	30
2017302	FONDS DE CONCOURS 2014-2020	23/10/2017	22 500.00	30
2017303	FONDS DE CONCOURS 2014-2020	23/10/2017	2 282.00	5
2017305	FONDS DE CONCOURS 2014-2020	23/10/2017	22 500.00	30
2017306	FONDS DE CONCOURS 2014-2020	23/10/2017	22 500.00	30
2017307	FONDS DE CONCOURS 2014-2020	23/10/2017	22 500.00	30
2017308	FONDS DE CONCOURS 2014-2020	23/10/2017	22 500.00	30
2017310	FONDS DE CONCOURS 2014-2020	24/10/2017	5 792.25	30
2017319	MICRO ONDES POUR CUISINES ANNEXES	25/10/2017	169.58	1
2017320	FAC. 772S696211 DU 01/02/2017 HALOGENES +5 L	25/10/2017	41.94	1
2017321	MATERIEL	25/10/2017	268.27	1
2017322	SIEGE - STORES	25/10/2017	4 197.78	6
2017323	JUMPY - AGENCEMENT INTERIEUR	25/10/2017	23 797.40	5
2017325	M.16052-03 AC1 ET SOLDE ACQUI KANGOO EN-43	02/11/2017	14 600.24	5
2017327	FONDS DE CONCOURS 2014-2020	06/11/2017	45 000.00	30
2017328	MAISON DE PROJET	06/11/2017	2 580.00	10

IV - ANNEXES

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2017329	REVISION CARTE COMMUNALE ET PLU ESCOIRE	07/11/2017	4 155.00	10
2017332	ACQUISITION CHALUME ATELIER SCE ENTRETIEN	08/11/2017	177.00	1
2017335	FOND DE CONCOUR ACCOMPTE 1 TRAVAUX VOIRIE	15/11/2017	20 000.00	6
2017336	ITINERAIRE ALTERNATIF SUD EST	17/11/2017	16 431.20	
2017337	ETUDES VOIE VERTE BASSILLAC	17/11/2017	4 600.38	
2017338	SIEGE - AGENCEMENT BUREAU RH	25/10/2017	2 880.00	6
2017339	ACQUISITION C3 EP-225-PF	16/11/2017	10 420.00	5
2017340	ACQUISITION 2 POSTE GIGASET	17/11/2017	125.69	1
2017341	ACQUISITION 4 FAUTEUILS DE BUREAU	17/11/2017	1 487.14	1
2017342	ACQUIS PUPITRE/PIED MICRO	17/11/2017	76.00	1
2017343	SUBVENTION AMELIA	17/11/2017	1 500.00	1
2017344	SUBVENTION AMELIA MURAT BERNADETTE	17/11/2017	500.00	1
2017345	SUBVENTION AMELIA MARSAT CLAUDE	17/11/2017	104.50	1
2017349	ACQ M. MEMIN MAISON ECLUSIERE PARC CULTURES U	24/11/2017	127 588.61	
2017352	MANGE DEBOUT FOIRE EXPO	28/11/2017	194.40	1
2017361	PARTICIPATION INVESTISSEMENT	01/12/2017	112 418.00	30
2017362	SUBVENTION AMELIA	01/12/2017	500.00	1
2017363	FAC. 772S718839 DU 19/10/2017 MICRO ONDES -	01/12/2017	145.94	1
2017364	SUBVENTION AMELIA	01/12/2017	500.00	1
2017365	SUBVENTION AMELIA ISOLATION THER	01/12/2017	500.00	1
2017366	SUBVENTION AMELIA	01/12/2017	500.00	1
2017367	MOBILIER - POSTE DE TRAVAIL E.MILLAT	01/12/2017	1 616.38	10
2017377	MOBILIER SERVICE ENFANCE ET FINANCES	12/12/2017	4 420.87	10
2017378	SUBVENTION D'EQUIPEMENT	12/12/2017	4 000.00	30
2017385	MOBILIER - SIEGE DE TRAVAIL	15/12/2017	487.61	1
2017386	MOBILIER	15/12/2017	289.46	1
2017387	TELEPHONES	15/12/2017	130.68	1
296	MAISON 85 RUE CHARNAY FRACHET	27/12/2017	463.54	
411-4	TVX REPARATION CABLE BAC DE CAMPNIAC	08/11/2017	2 274.00	15
762-1	INTEGRATION FRAIS ETUDES ET ANNONCES 2017	27/12/2017	50.00	1
998	PROLONGEMENT VOIE VERTE PX	29/09/2017	5 243.39	
T2008003	TARRAIN DE JEUX	01/01/2008	18 766.36	
T2009060	BASSIN RETENTION EAUX	01/01/2009	179 428.70	
T2010007	TERRAIN ALSH	01/01/2010	671.00	
T2010008	TARRAIN ZAE MAISON	01/01/2010	36 620.00	
cc61	SIEGE CTE COMMUNE	08/03/2017	2 415.58	
TOTAL			3 078 172.71	19 689.00

Divers					
2015032	ACQUISITION TWINGO DM-505-NZ INV.2015032	15/04/2016	108.00	4 019.80	5
TOTAL			108.00	4 019.80	

TOTAL GENERAL			3 078 280.71	23 708.80	
---------------	--	--	--------------	-----------	--

IV - ANNEXES

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

*Critères de sélection :**Toutes les immobilisations**Le budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL**La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements*

IV - ANNEXES

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien			Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort.	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cession								
1041	CITROEN C2	24-04-2017	10 527.50	5	10 527.50		4 000.00	4 000.00
125-2	maîtrise oeuvre voie chanzy	27-12-2017	5 860.40			5 860.40	5 860.40	
149-3	camp militaire	27-12-2017	537.04			537.04	891.69	
1496	ACQUISIT* CLIO 3 SG CK-136-WH	24-04-2017	10 893.59	5	10 893.59		5 100.00	5 100.00
1506	ACQ FORD TRANS CM-241-BR INV 1	25-08-2017	21 197.09	5	21 197.09		7 900.00	7 900.00
1741	ACQUISITION MEGANE CW-776-VA1	11-12-2017	17 216.00	5	13 772.80	3 443.20	9 000.00	5 556.80
2014073-1	PONT GRAVELLE - VELO ROUTE V.V	27-12-2017	44 590.34			44 590.34	44 590.34	
2014073-2	AO TX DE TRAVERSEE RD3A6	27-12-2017	864.00			864.00	864.00	
2014186	annonce renouveau parc automobile GRAND PGX	27-12-2017	108.00			108.00	108.00	
296-1	DEMOLITION CHARNAY FRACHET	27-12-2017	463.54			463.54	463.54	
307-1	PASSES A CANOE	27-12-2017	19 111.86			19 111.86	19 111.86	
307-2	PASSES A CANOE	27-12-2017	891.69			891.69	891.69	
330-1	ETUDE MOULIN MOUSNARD	27-12-2017	1 614.60			1 614.60	1 614.60	
330-6	DEMOLITION MOULIN DES MO	27-12-2017	383.92			383.92	383.92	
411-2	ETUDES BAC CAMPNIAC	27-12-2017	7 600.91			7 600.91	-7 600.91	
463-3	FRAIS INSERTION EXTENSION LOCA	27-12-2017	1 319.36			1 319.36	1 319.36	
463-6	EXTENSION LOCAUX CAP	27-12-2017	10 736.68			10 736.68	10 736.68	
471	ETUDES PASSAGE CANOE	27-12-2017	4 389.32			4 389.32	4 389.32	
503-1	mo gens du voyage	27-12-2017	13 194.87			13 194.87	13 194.87	
506	leve topographique aire gens d	27-12-2017	2 855.00			2 855.00	2 855.00	
549-1	ETUDE AIRE GDV CHANCELADE	27-12-2017	956.80			956.80	956.80	
557-2	ETUDE AIRE GDV MARSAC	27-12-2017	1 409.52			1 409.52	1 409.52	
562-1	PROJET CREATION AIRE DE RAZAC	27-12-2017	4 448.60			4 448.60	4 448.60	
571-2	ETUDES AIRE GDV CHAMPCEVINEL	27-12-2017	2 960.10			2 960.10	2 960.10	
597-3	ETUDES AIRE GDV TRELISSAC	27-12-2017	1 853.80			1 853.80	1 853.80	
614	ANNONCE JO MATERIEL INFORMATIQ	27-12-2017	50.00			50.00	50.00	
681-1	annonce demolition batiment	27-12-2017	7 774.00			7 774.00	7 774.00	
686-3	ANNONCE CHEMINS DE RANDONNEE	27-12-2017	971.34			971.34	971.34	
72-1	ETUDES GIRATOIRE LES CEBRADES	27-12-2017	1 803.60			1 803.60	1 803.60	
738-3	ANNONCE CARREFOUR ST GEORGES	27-12-2017	50.00			50.00	50.00	
75-2	PASSERELLE	27-12-2017	15 657.68			15 657.68	15 657.68	
773	INV.773 PASSERELLE MARSAC	27-12-2017	1 674.40			1 674.40	1 674.40	
773-2	FRAIS INSERTION PASSERELLE MAR	27-12-2017	2 112.94			2 112.94	2 112.94	
78	ETUDES CHEMIN BARNABE	27-12-2017	6 673.88			6 673.88	6 673.88	
900114	ETUDES BERGES DE L ISLE	27-12-2017	2 734.06			2 734.06	2 734.06	
TOTAL			225 486.43					22 556.80
TOTAL GENERAL			225 486.43					22 556.80

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

A10.3

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	13 000.00

Produit des cessions		Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	26 000.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	3 443.20

IV - ANNEXES

**ELEMENTS DU BILAN
OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

A10.3

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	13 000.00

Produit des cessions		Réalisations
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	26 000.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	3 443.20



ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de Limoges

Référence garant : 429716 CMNTE AGGLO LE GRAND PERIGUEUX
Département : 024 Dordogne

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'emprunt	Terme de l'emprunt	Capital garanti restant dû au 31/12/2016	Montants en Euro		
					Int. compensateurs Ind. compensatrice	Quotité garantie %	Créances impayées garanties
			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Emprunteur n° 85490 CLAIRSIENNE

Produit : PLAI 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION

1178694		11/03/2011	01/04/2062	30 071,72	124,16	70,00	0,00
1178695		11/03/2011	01/04/2052	97 066,36	400,76	70,00	0,00
1253282		23/09/2013	01/10/2054	415 757,83	570,10	100,00	0,00
1253283		23/09/2013	01/10/2064	103 535,62	141,97	100,00	0,00
5133202	046772	03/03/2016	01/04/2067	344 070,00	1 423,50	100,00	0,00
5133203	046772	03/03/2016	01/04/2057	863 000,00	3 570,45	100,00	0,00

Produit : PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL

1117608		14/08/2008	01/09/2044	995 669,84	5 116,10	80,00	0,00
1117665		14/08/2008	01/09/2059	274 927,02	1 412,67	80,00	0,00
1124092		16/01/2009	01/02/2050	481 233,83	5 928,64	70,00	0,00
1124095		16/01/2009	01/02/2060	117 305,28	1 445,16	70,00	0,00
1146772		09/02/2010	01/03/2051	1 220 333,19	13 766,36	100,00	0,00
1146798		09/02/2010	01/03/2061	242 689,92	2 737,74	100,00	0,00

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

Caisse des dépôts et consignations
19, rue Cruveilhier - B.P. 3616 - 87036 Limoges cedex - Tél : 05 55 10 06 00 - Télécopie : 05 55 10 06 10
02.039/0500

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2016	Intérêt courus Int. compensateurs Int. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit	Quotité garantie %	Créances impayées garanties
				(1)	(1)		(1)
Produit : PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL							
1178696		11/03/2011	01/04/2062	31 965,77	323,95	70,00	0,00
1178697		11/03/2011	01/04/2052	107 559,09	1 090,03	70,00	0,00
1253280		23/09/2013	01/10/2054	1 070 849,55	3 604,22	100,00	0,00
1253281		23/09/2013	01/10/2064	263 827,85	887,98	100,00	0,00
5133204	046772	03/03/2016	01/04/2067	690 658,00	7 006,85	100,00	0,00
5133205	046772	03/03/2016	01/04/2057	1 529 000,00	15 511,98	100,00	0,00
Produit : PTHPE 01 THPE REVISABLE LA PREFINANCEMENT				Entité : CDC			
1156541		09/02/2010	01/03/2051	127 240,03	478,46	100,00	0,00
Total Emprunteur n° 85490				9 006 760,90	65 541,08		0,00

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

Référence garant : 429716 CMNTE AGGLO LE GRAND PERIGUEUX
 Département : 024 Dordogne

Envoyé en préfecture le 12/04/2018
 Reçu en préfecture le 12/04/2018
 Affiché le 
 ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2016	Intérêt courus Inf. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit (1)	Quotité garantie %	Montants en Euro	
							(1)	(1)
Emprunteur n° 208868 S.A. D'HLM DOMOFRANCE								
Produit : PLAI 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION								
1133583		26/06/2009	01/10/2049	Entité : CDC 184 597,83	253,13	70,00	0,00	0,00
1133585		29/06/2009	01/10/2059	23 776,98	32,61	70,00	0,00	0,00
1208581		20/02/2012	01/07/2052	214 578,11	591,70	80,00	0,00	0,00
1208582		20/02/2012	01/07/2062	43 236,89	119,22	80,00	0,00	0,00
5105885	038368	21/09/2015	01/01/2056	909 614,70	4 989,21	90,00	0,00	0,00
5105886	038368	21/09/2015	01/01/2066	232 754,40	1 276,65	90,00	0,00	0,00
Produit : PLAI 02 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION								
5105873	038364	21/09/2015	01/10/2065	Entité : CDC 323 872,40	444,11	90,00	0,00	0,00
5105874	038364	21/09/2015	01/10/2055	1 173 633,41	1 609,33	90,00	0,00	0,00
5105879	038367	21/09/2015	01/10/2065	228 137,61	312,83	90,00	0,00	0,00
5105880	038367	21/09/2015	01/10/2055	550 830,63	755,32	90,00	0,00	0,00
Produit : PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL								
1133542		29/06/2009	01/10/2049	Entité : CDC 1 230 822,25	4 142,64	70,00	0,00	0,00
1133582		29/06/2009	01/10/2059	158 232,03	532,57	70,00	0,00	0,00
1154873		18/02/2010	01/03/2062	453 868,54	2 031,22	80,00	0,00	0,00
1154874		18/02/2010	01/03/2052	926 341,52	4 145,70	80,00	0,00	0,00
1208583		20/02/2012	01/07/2052	1 179 800,60	7 985,47	80,00	0,00	0,00
1208585		20/02/2012	01/07/2062	238 314,71	1 613,03	60,00	0,00	0,00
5105883	038368	21/09/2015	01/01/2056	2 384 483,40	32 102,58	90,00	0,00	0,00
5105884	038368	21/09/2015	01/01/2066	921 032,10	12 399,96	90,00	0,00	0,00

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2016	Intérêt courus Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit	Quotité garantie %	Créances impayées garanties
				(1)	(1)		(1)
Produit : PLUS 02 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL							
5105875	038364	21/09/2015	01/10/2065	1 374 023,08	4 624,62	90,00	0,00
5105876	038364	21/09/2015	01/10/2055	3 270 782,06	11 008,65	90,00	0,00
Total Emprunteur n° 208868				16 022 733,25	90 970,55		0,00

Entité : CDC

Référence garant : 429716 CMNTE AGGLO LE GRAND PERIGUEUX
 Département : 024 Dordogne

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2016	Intérêt courus Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit	Quotité garantie %	Montants en Euro	
							(1)	(1)
Emprunteur n° 279701 PERIGUEUX HABITAT								
Produit : PLAI 02 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION								
5014276	001163	18/10/2013	01/11/2053	416 300,13	376,38	100,00	0,00	0,00
5014277	001163	18/10/2013	01/11/2063	48 476,36	43,83	100,00	0,00	0,00
5056156	021779	21/04/2015	01/05/2055	102 272,90	376,03	100,00	0,00	0,00
5099197	044181	22/01/2016	01/02/2056	430 000,00	819,34	100,00	0,00	0,00
5099198	044181	22/01/2016	01/02/2066	34 000,00	149,11	100,00	0,00	0,00
5125244	044919	22/01/2016	01/02/2056	246 000,00	446,96	100,00	0,00	0,00
Produit : PLUS 02 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL								
5014274	001163	18/10/2013	01/11/2053	463 029,76	1 027,55	100,00	0,00	0,00
5014275	001163	18/10/2013	01/11/2063	55 661,66	123,52	100,00	0,00	0,00
5056155	021779	21/04/2015	01/05/2055	102 614,78	926,06	100,00	0,00	0,00
5099195	044181	22/01/2016	01/02/2056	695 000,00	3 103,67	100,00	0,00	0,00
5099196	044181	22/01/2016	01/02/2066	55 000,00	591,57	100,00	0,00	0,00
5125243	044919	22/01/2016	01/02/2056	248 000,00	1 090,94	100,00	0,00	0,00
Total Emprunteur n° 279701				2 896 355,59	9 074,96		0,00	0,00

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

02941/05000

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2016	Intérêt courus Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit	Quotité garantie %	Créances impayées garanties
			(1)	(1)	(1)		(1)

Emprunteur n° 279705 PERIGORDIA HABITAT

Produit : PLAI 02 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION

5055826	016524	31/12/2014	01/01/2055	1 008 048,65	5 529,12	100,00	0,00
5055827	016524	31/12/2014	01/01/2065	316 736,97	1 737,29	100,00	0,00

Produit : PLUS 02 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL

1176902		21/01/2011	01/02/2051	261 856,70	3 225,98	80,00	0,00
1176903		21/01/2011	01/02/2061	46 465,47	572,43	80,00	0,00
5055824	016524	31/12/2014	01/01/2055	76 592,85	1 031,17	100,00	0,00
5055825	016524	31/12/2014	01/01/2065	146 045,39	1 966,22	100,00	0,00
Total Emprunteur n° 279705				1 855 746,03	14 062,21		0,00

Total général de l'encours garanti

29 781 595,77 **179 648,80** **0,00**

(1) sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours

ANNEXE 3 : DETTE GARANTIE DE LA C.A. LE GRAND PERIGUEUX

PERIODE AU 31/12/2016

Etat constaté - Périgueux Habitat - montants en Euros

N° FICHE	ANNEE REALISATION	PRETEUR	GARANT	% DE GARANTIE	N° DE CONTRAT	ÉCHÉANCE 2017	DURÉE PRÊT	TYPE TAUX	INDICE	MARGE (%)	TAUX (%)	PÉRIODE	CAPITAL	ENCOURS AU 31/12/2016
0097, RUE ERNEST GUILLER	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1055919	05/12/2017	26	R	LIVRET A	1,30000	2,05	A	79 481,13	57 608,36
0111, RUE DES REMPARTS	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1053802	01/03/2017	35	R	LIVRET A	0,50000	1,25	A	528 827,07	448 489,14
0111, RUE DES REMPARTS	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1056442	01/05/2017	40	R	LIVRET A	0,50000	1,25	A	465 569,82	404 687,77
0111, RUE DES REMPARTS	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1056443	01/05/2017	50	R	LIVRET A	0,50000	1,25	A	96 835,50	88 791,09
0111, RUE DES REMPARTS	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1053805	01/03/2017	50	R	LIVRET A	0,50000	1,25	A	110 136,26	102 711,34
0090, RUE CHARNAY FRACHET II	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1055919	05/12/2017	26	R	LIVRET A	1,30000	2,05	A	1 535 386,98	1 112 857,00
0090, RUE CHARNAY FRACHET III	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1055921	01/02/2017	28	R	LIVRET A	0,94000	1,69	A	131 211,76	101 834,93
0117, 8 COURS FENELON	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1057637	01/08/2017	17	R	LIVRET A	2,50000	2,05	A	83 092,42	39 602,66
0109, 4 PLACE DU CODERC	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1055920	01/02/2017	36	R	LIVRET A	1,21000	1,96	A	203 103,87	174 845,89
0110, ROUTE D'ANGOULEME	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1055921	01/02/2017	28	R	LIVRET A	0,94000	1,69	A	33 753,60	26 195,78
0102, RUE GAMBETTA (9 LOGTS)	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1055919	05/12/2017	26	R	LIVRET A	1,30000	2,05	A	181 212,40	131 343,75
0102, RUE GAMBETTA (9 LOGTS)	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1055921	01/02/2017	28	R	LIVRET A	0,94000	1,69	A	223 692,17	173 602,27
0108, ROUTE DE LYON	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1055921	01/02/2017	28	R	LIVRET A	0,94000	1,69	A	27 308,10	21 194,13
0104, BD AMPERE	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1055919	05/12/2017	26	R	LIVRET A	1,30000	2,05	A	570 527,68	413 521,63
0104, BD AMPERE	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1055921	01/02/2017	28	R	LIVRET A	0,94000	1,69	A	128 655,59	99 851,06
0105, Mal JUIIN	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1055920	01/02/2017	36	R	LIVRET A	1,21000	1,96	A	275 804,87	237 431,95
0105, FEUTRES TOULON II	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1055919	05/12/2017	26	R	LIVRET A	1,30000	2,05	A	353 188,71	255 963,14
0106, FEUTRES TOULON II	2006	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1055921	01/02/2017	28	R	LIVRET A	0,94000	1,69	A	319 907,27	248 283,66
0099, COLONEL RAYNAL	2007	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1086779	01/04/2017	40	R	LIVRET A	1,00000	0,75	A	3 314 392,48	2 845 521,48
0099, COLONEL RAYNAL	2007	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1086914	01/04/2017	40	R	LIVRET A	1,00000	0,75	A	250 000,00	212 203,29
0099, COLONEL RAYNAL	2007	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1086784	01/04/2017	50	R	LIVRET A	1,00000	1,75	A	450 000,00	415 141,56
0099, COLONEL RAYNAL	2007	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1101093	01/12/2017	50	R	LIVRET A	-0,20000	0,55	A	30 979,72	27 738,70
0115, RUE PIERRE BRANTOME	2007	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1101090	01/12/2017	40	R	LIVRET A	0,45000	1,20	A	805 735,68	702 182,45
0115, RUE PIERRE BRANTOME	2007	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1101091	01/12/2017	50	R	LIVRET A	0,45000	1,20	A	155 832,12	142 183,81
0115, RUE PIERRE BRANTOME	2007	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1101917	01/12/2017	40	R	LIVRET A	-0,20000	0,55	A	315 424,84	277 066,18
0116, RUE RAYMOND RAUDIER	2007	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1101920	01/01/2017	50	R	LIVRET A	-0,20000	0,55	A	72 515,35	66 299,92
0119, RUE WILSON	2007	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1096272	01/09/2017	17	R	LIVRET A	1,50000	2,05	A	2 168 893,12	1 070 722,49
0013, GOUR DE L'ARCHE 40 LOGTS	2008	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1122801	01/11/2017	20	R	LIVRET A	0,25000	1,00	A	465 041,65	245 177,69
0014, GOUR DE L'ARCHE 20 P.S.R	2008	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1122801	01/11/2017	20	R	LIVRET A	0,25000	1,00	A	223 987,88	118 079,60
0018, 42 CHEMIN DE SALTGOURDE	2008	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1122801	01/11/2017	20	R	LIVRET A	0,25000	1,00	A	437 990,47	230 915,87
0115, RUE PIERRE BRANTOME	2008	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1101092	01/12/2017	40	R	LIVRET A	-0,20000	0,55	A	149 744,66	127 888,27
0117, 8 COURS FENELON	2008	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1109868	01/05/2017	35	R	LIVRET A	0,80000	1,55	A	240 000,00	203 100,05
0112, LOUIS BLANC	2009	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1128100	01/08/2017	40	R	LIVRET A	0,25000	1,00	A	3 115 191,39	2 774 588,19
0112, LOUIS BLANC	2009	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1128103	01/08/2017	50	R	LIVRET A	0,25000	1,00	A	773 864,86	712 392,38
0112, LOUIS BLANC	2009	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1128104	01/08/2017	40	R	LIVRET A	0,60000	1,35	A	141 306,26	126 849,55
0112, LOUIS BLANC	2009	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1128107	01/08/2017	40	R	LIVRET A	-0,70000	0,05	A	1 424 759,34	1 236 379,93
0120, 23-27 rue PUEBLA- Aa 8 lgts	2009	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1128108	01/08/2017	50	R	LIVRET A	-0,70000	0,05	A	362 704,83	326 482,00
0121, RAUDIER IV-26 LOGEMENTS	2011	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1131358	01/03/2017	50	R	LIVRET A	-0,70000	0,05	A	240 000,00	213 055,14
0121, RAUDIER IV-26 LOGEMENTS	2011	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1181938	01/02/2017	40	R	LIVRET A	0,40000	1,15	A	882 257,45	823 931,38
0121, RAUDIER IV-26 LOGEMENTS	2011	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1181939	01/02/2017	50	R	LIVRET A	0,60000	1,35	A	101 405,89	96 965,77
0121, RAUDIER IV-26 LOGEMENTS	2011	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1181941	01/02/2017	50	R	LIVRET A	-0,20000	0,55	A	108 859,65	103 827,60
0122, RAUDIER V - 26 LOGEMENTS	2011	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1181940	01/02/2017	40	R	LIVRET A	-0,40000	0,35	A	1 156 204,72	1 065 922,46
0122, RAUDIER V - 26 LOGEMENTS	2011	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1180815	01/02/2017	50	R	LIVRET A	0,60000	1,35	A	109 800,31	104 801,39
0122, RAUDIER V - 26 LOGEMENTS	2011	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1180817	01/02/2017	50	R	LIVRET A	-0,20000	0,65	A	107 825,22	101 904,87
0122, RAUDIER V - 26 LOGEMENTS	2011	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1180814	01/02/2017	40	R	LIVRET A	0,40000	1,15	A	911 873,06	851 589,10
0122, RAUDIER V - 26 LOGEMENTS	2011	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1180816	01/02/2017	40	R	LIVRET A	-0,40000	0,35	A	1 161 188,96	1 070 517,48
0130, 134 Lgts ICF Coulousteix Charni	2011	C.D.C.	Ville Périgueux	100,00	1210844	01/01/2017	20	R	LIVRET A	0,60000	1,35	A	2 690 000,00	2 244 038,45

Garanties transférées à la CA Le Grand Périgueux

Envoyé en préfecture le 12/04/2018
 Reçu en préfecture le 12/04/2018
 Affiché le 
 ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

0124, REHABILIT CHRIS LAKANAL	2012	C.D.C.	Ville Périgueux	100.00	1225321	01/08/2017	40	R	LIVRET A	0.00000	0.55	A	760 000.00	716 264.17
0123, 140 rue P. Magne - AA 17 Igis	2014	C.D.C.	Ville Périgueux	100.00	5059068	01/12/2017	40	R	LIVRET A	0.00000	1.35	A	526 000.00	506 361.61
0123, 140 rue P. Magne - AA 17 Igis	2014	C.D.C.	Ville Périgueux	100.00	5059070	01/12/2017	50	R	LIVRET A	0.00000	1.35	A	189 000.00	183 794.08
0123, 140 rue P. Magne - AA 17 Igis	2014	C.D.C.	Ville Périgueux	100.00	5059071	01/12/2017	40	R	LIVRET A	0.00000	0.80	A	828 500.00	793 044.77
0123, 140 rue P. Magne - AA 17 Igis	2014	C.D.C.	Ville Périgueux	100.00	5059072	01/12/2017	50	R	LIVRET A	0.00000	0.55	A	281 500.00	271 959.82
0127, 2 rue Font Claude	2015	C.D.C.	Ville Périgueux	100.00	5073939	01/07/2017	50	R	LIVRET A	-0.20000	0.55	A	79 000.00	77 708.76
0127, 2 rue Font Claude	2015	C.D.C.	Ville Périgueux	100.00	5073940	01/07/2017	50	R	LIVRET A	0.60000	1.35	A	120 000.00	118 415.18
0127, 2 rue Font Claude	2016	C.D.C.	Ville Périgueux	100.00	5073938	01/07/2017	40	R	LIVRET A	0.00000	0.55	A	645 000.00	631 253.76
0127, 2 rue Font Claude	2016	C.D.C.	Ville Périgueux	100.00	5073941	01/07/2017	40	R	LIVRET A	0.00000	1.35	A	915 000.00	898 493.02
TOTAL EMPRUNTS GARANTIS TRANSFERES A LA C. A LE GRAND PERIGUEUX										32 080 246.11			26 976 607.77	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.7

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)
	Mobilier : ... Immobilier : ...									
	Mobilier : ... Immobilier : ...									
	Mobilier : ... Immobilier : ...									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
 (2) Total = (N+1, N+2, N+2, N+4) + restant cumul.

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP TTC	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités.....						
...							
8018	Autres engagements donnés.....						
	Au profit d'organismes publics.....						
...							
	Au profit d'organismes privés.....						
...							
2017	Garanties d'emprunt	Titres éligibles	12	NEANT	3 957 000.00 €	3 957 000.00 €	NEANT
TOTAL.....							


B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGE	B1.7

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574	Subventions de fonctionnement				
		Subvention	Association du personnel Le Grand Périgueux	Personne morale de droit privé	32 486.26 €
	Insertion / Emploi	Permis de conduire « social »	Auto Mobilité Solidaire Dordogne	Personne morale de droit privé	10 000.00 €
		Chantiers éducatifs	Association Le Chemin	Personne morale de droit privé	4 000.00 €
		Ateliers jeunes	Association Mosaïque	Personne morale de droit privé	2 000.00 €
		Jobs d'été	Centre Social St Exupéry	Personne morale de droit privé	3 000.00 €
	Lien social / Accès au sport	La lutte au cœur de mon quartier	ASPTT	Personne morale de droit privé	2 000.00 €
		Des vacances comme sur des roulettes	All Boards Family	Personne morale de droit privé	1 500.00 €
		Boxing Tour	Boxing Club Périgourdin	Personne morale de droit privé	2 000.00 €
		Fête le mur	Tennis Club Boulazac	Personne morale de droit privé	2 000.00 €
		RERS et ateliers permanents d'expression	UPOP	Personne morale de droit privé	2 500.00 €
		Sois sport (poste de coordination)	Ville de Coulounieix-Chamiers	Collectivité	6 000.00 €
		Fête du cheval	Cavaliers et meneurs de la Vallée		2 000.00 €

Parentalité, Accompagnement à la scolarité et lutte contre l'illettrisme	Des mots cailloux 2	Ecole des parents	Personne morale de droit privé	1 000.00 €
	Café des parents	Ecole des parents	Personne morale de droit privé	1 000.00 €
	Familles en jeu (journée parentalité)	SAFED	Personne morale de droit privé	1 000.00 €
	Le labo du quartier (Atelier théâtre)	OCCE (Syphon'Art)	Personne morale de droit privé	700.00 €
	Café des parents du collège	Collège Jean MOULIN		1 000.00 €
	Accompagnement à la scolarité/ parentalité (CLAS)	Centre social St Exupéry	Personne morale de droit privé	1 500.00 €
	CLAS et Pédibus Bas-Toulon	Ville de Périgueux	Collectivité	1 500.00 €
	Atelier plume	Centre social St Exupéry	Personne morale de droit privé	10 000.00 €
	Ateliers Socio- linguistiques	Centre social et culturel l'Arche - Périgueux	Collectivité	2 000.00 €
	Les pieds dans l'Art	Centre social et culturel l'Arche - Périgueux	Collectivité	1 000.00 €
	Atelier Français Langues étrangères	Association Mosaïque	Personne morale de droit privé	2 000.00 €
Culture	Accessibilité tarifaire et mobilité	Médiagora	Personne morale de droit privé	1 000.00 €
	Vagabondage	Médiagora / Ouïe Dire	Personne morale de droit privé	5 000.00 €
	Etre Spect'acteurs de Mimos	L'Odysée	Personne morale de droit privé	1 000.00 €
	Festival Urbanoïd	All Boards Family	Personne morale de droit privé	5 000.00 €
	Dedans Dehors	Sans Réserve	Personne morale de droit privé	2 500.00 €
	Le cinéma comme moteur du vivre ensemble	Ciné / Cinéma	Personne morale de droit privé	4 000.00 €
	Ateliers et échanges autour de spectacles	Rouletabille	Personne morale de droit privé	1 500.00 €

Personne morale
Envoyé en préfecture le 12/04/2018
Reçu en préfecture le 12/04/2018
Affiché le 
ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

				Envoyé en préfecture le 12/04/2018 Reçu en préfecture le 12/04/2018 Affiché le ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF	
Lien social / Accompagnement des habitants	Reporters de quartiers / Web TV	Centre social St Exupéry			
	Fonds de participation des habitants	CIFPH			2 000.00 €
	Les jeunes s'engagent	JAGAS	Personne morale de droit privé		1 500.00 €
	Ma radio, mon quartier, ma ville	Radios libres en Périgord	Personne morale de droit privé		2 500.00 €
	Conseil Citoyens	Centre Social St Exupéry	Personne morale de droit privé		1 500.00 €
	Conseil citoyen	Ville de Périgueux	Collectivité		1 500.00 €
	Récits de vie de femmes de quartier	Ville de Coulounieix- Chamiers	Collectivité		1 000.00 €
	Dance Union	Dance Union (Junior Association de Chamiers)			1 000.00 €
Santé	Soins médicaux et dentaires pour tous	MPH	Personne morale de droit privé		1 500.00 €
	Atelier santé / ville	Grand Périgueux	Collectivité		15 000.00 €
	Internet, un outil à apprivoiser	Ville de Coulounieix- Chamiers	Collectivité		2 000.00 €
Innovation - Emploi	Clauses d'insertion dans les marchés publics	Maison de l'emploi – PLIE			8 000.00 €
	Accès et accompagnement renforcé vers l'emploi	Maison de l'emploi – PLIE Centre social ST EXUPÉRY – PAOI			6 000 .00 € 5 000.00 €
	Soutien au développement des entreprises et mobilisation autour de l'apprentissage	C.C.I			1 800.00 €
	Créer sa boîte, pourquoi pas vous ? (ateliers dans les quartiers)	ADIE – Maison de l'emploi – C.C.I – Coop4Alpha – Initiative Périgord – BGE			5 500.00 €

	Cadre de vie	Café-débat « patrimoine et Urbanisme »	Ville de Périgueux		300 000.00 €
2041	Subventions d'équipement versées aux organismes publics				
204141		Fonds de mandats	Diverses Communes membres du GFP	Communes	300 000.00 €
		Grand Quartier de la Gare	Ville de Périgueux	Commune	61 000.00 €
		Opérations d'aménagement	Divers Communes membres du GFP	Communes	178 600.00 €
204158		SCOT	Syndicat Mixte Pays de l'Isle en Périgord		85 000.00 €
20417		STRATEGIE	Syndicat Mixte Périgord Numérique		207 000.00 €
20418		Soutien construction logement social	Grand Périgueux Habitat		125 000.00 €
		PNRU – Etudes pré opérationnelles	Grand Périgueux Habitat		11 000.00 €
20422	Subventions d'équipements versées aux personnes de droit privé				
		Amélioration de l'habitat - AMELIA	Divers débiteurs	Personnes physiques	70 000.00 €
		Aide aux bailleurs sociaux	Divers organismes	Personnes morales	220 000.00 €

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP	Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2017	Reste à financer 2018	Reste à financer (>2018)
201701 – GD PX HABITAT – AIDE A LA RENOVATION 2017	250 000		250 000	0	125 000	125 000	0
201702 – AIDE AUX BAILLEURS SOCIAUX	605 000		605 000		220 000	385 000	0

LE GRAND PERIGUEUX

1 bd Lakanal – BP 70171 – 24019 - PERIGUEUX

DELIBERATION DD195-2016

Nombre de membres du conseil	
en exercice	67
Présents	55
Votants	59
Pouvoirs	4

Date de convocation du Conseil du Grand Périgueux
le 9 décembre 2016

LE 15 décembre 2016, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU GRAND PERIGUEUX, dûment convoqué s'est réuni
en session ordinaire sous la présidence
de Monsieur Auzou

OBJET : EMPLOIS BUDGETAIRES AU 1^{ER} JANVIER 2017

Président : M. AUDI

Secrétaire de séance : M. LECOMTE

PRESENTS :

Mmes BOUCAUD, GONTHIER, PASQUET, DE PISCHOF, BELOMBO, ROUFFINEAU, CONTIE, CHABREYROU, DORET BORAS, DARTENCET, DATRIER, LABAILS, MAXHEIM-MALARD, MONTEIL-MAYAUD, MOULENES, PERAUD-DAUSSE, PAUL, SALINIER, DECABRAS, SALOMON.

MM. BEYLOT, COURNIL, PASSERIEUX, SUBERBERE, TESTUT, DOBBELS, ROUSSARIE, SCHRICKE, CROUZAL, PROTANO, GEOFFROY, BONNET, LACOSTE, LARRE, RIGAUD, LAROCHE, BREAU LARENAUDIE, BARBANCEY, CIPIERE, DUNOYER, GIRAUDEL, KHAIRALLAH, MACARY, MOSSION, ROUQUIÉ, MOTTIER, MATHIEU, TALLET, COLBAC, GENDRE, GEORGIADIS.

ABSENTS : Mmes. GATAULT, RAT-SOULIER.

MM. BUISSON, LE MAO, AUZOU, DESPLAT, BERIT-DEBAT, LE PAPE, LE VACON, TENAILLON, REYNET, BUFFIERE.

POUVOIRS

Mme RAT-SOULIER	Pouvoir à	M. me DARTENCET
M. LE MAO	Pouvoir à	M. GEOFFROY
M. TENAILLON	Pouvoir à	M. DATRIER
M. GATAULT	Pouvoir à	M. RIGAUD

OBJET : EMPLOIS BUDGETAIRES AU 1^{er} JANVIER 2017

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.

Considérant que la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose dans son article 34 que les emplois permanents de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant.

Qu' à ce titre la délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Celle-ci est prise en décembre de chaque année N pour le 1er janvier de l'année N+1.

Qu' ensuite, des délibérations sont prises en cours d'année pour créer un nouvel emploi selon les besoins de la structure, ou pour transformer un emploi détenu par un agent, qui aurait réussi un concours ou un examen, et à condition que les missions rattachées à cet emploi le permettent (avancement de grade avec changement de cadre d'emplois).

Considérant que cependant, pour les avancements de grades annuels au sein d'un même cadre d'emplois (adjoint administratif de 2ème classe vers adjoint administratif de 1ère classe vers adjoint administratif principal...), il est utile de délibérer sur les emplois budgétés au 1er janvier de l'année, afin de permettre de tels avancements de grades et pour éviter une multiplicité des délibérations dans l'année.

Qu' en outre, la communauté d'agglomération du Grand Périgueux a arrêté les dispositions suivantes :

- mise en place d'un dispositif complet permettant de maîtriser la gestion des avancements de grades compte tenu de la valeur professionnelle et de l'acquis de l'expérience des agents (Mise en place de l'entretien professionnel en 2015 à l'issue d'une démarche participative avec les agents et représentants du personnel, fiches de postes actualisées),
- actualisation régulière des organigrammes de services et des métiers déterminant la liste des emplois et leurs natures (catégories et cadre d'emplois),
- détermination des ratios d'avancements de grades à 100% pour l'ensemble des grades (avis du comité technique paritaire du centre de gestion de la Dordogne en date du 12 juin 2014 et délibération du 22 mai 2014),

L'actualisation du tableau des effectifs

Considérant que celui-ci doit prévoir tout d'abord, la création des emplois induits par l'extension de territoire et par la prise de compétences nouvelles du Grand Périgueux au 1/1/2017, dont les principes ont été présentés en comité technique le 25 novembre 2016. À ce titre sont créés :

- 48 emplois en lien avec l'extension du territoire (dont 16 personnes pour les centres de loisirs) . Pour les agents dont l'activité est partagée entre plusieurs employeurs, des conventions de mise à disposition de personnel entrantes ou sortantes sont prévues. Concernant les emplois aidés dont l'échéance se termine en 2017, ils sont repris soit par le Grand Périgueux soit par une commune et mise à disposition à titre exceptionnel d'un autre employeur pour assurer la continuité du service (pour mémoire, il ne s'agit pas d'emplois permanents)

- 15 emplois en lien avec la compétence tourisme (Périgueux, Ste Alvère et Vendeuvre) en disposition de l'Office de Tourisme Intercommunal dans le cadre de conventions (sauf pour les guides conférenciers qui ont un statut particulier). Ces derniers seront donc employés dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité sur l'article 3 1° de la loi 84-53, le temps de prendre la mesure de l'activité de l'établissement.

Considérant que les avis des commissions administratives paritaires (catégories C et B) du Centre Départemental de Gestion ont également été sollicités.

Qu' ensuite, pour être en cohérence avec les besoins de services et les crédits budgétaires à prévoir pour 2017, la liste des emplois permanents au 1er janvier 2017, après avis du comité technique saisi le 25 novembre 2016, est actualisée en prenant en compte la suppression d'un 1 poste de puéricultrice cadre de santé en crèche (départ à la retraite en juin 2016 pourvu par mobilité interne).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE :

- d'arrêter au 1er janvier 2017, la liste des emplois permanents créés et budgétés selon le tableau des effectifs joint, en précisant que chaque emploi créé peut être occupé par un agent du grade mentionné ou d'un des grades du cadre d'emplois de rattachement.

- d'employer dans le cadre d'un accroissement d'activité au titre de l'article 3 1° de la loi n°84-53, les guides conférenciers de l'Office de Tourisme.

- d'autoriser le Président à signer tous les documents correspondants ainsi que les conventions de mise à disposition de personnel précitées.

Adoptée à l'unanimité

Délibération publiée le 22 DEC. 2016	Pour extrait conforme
Délibération certifiée exécutoire à compter du 23 DEC. 2016	Périgueux, le 21 DEC. 2016

Pour le Président et par Délégation
Le Vice-Président
Christian Lecomte



ETAT DU PERSONNEL AU 1/1/2017 après extension du territoire

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

~~024-200040392-20180329-DD0312018-BF~~

Date de transmission : 23/12/2016

Date de réception préfecture : 23/12/2016

BUDGET	DIRECTION	Structure (service ou pôle)	Grade / Emplois (1)	Part travaillée (NETPI)	Total	Postes pourvus	budgetés			
ETABLISSEMENT PRINCIPAL		Direction générale	Attaché NT	100	1	1				
			Directeur général adjoint des services des communes de 40 à 150 000 hab. (2)	100	1	1				
			Rédacteur principal de 1ère classe	100	1	1				
			Directeur général des services des communes de 80 à 150000 hab. (3)	100	1	1				
	Total Direction générale					4	4			
	STRAT TERRITORIALES	Déplacements		Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	80	1	1			
				Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	1	1			1 EXTENSION
				Attaché	0	1	1			1 Agent détaché depuis le 7/5/16, recrutement en cours
				Ingénieur en chef NT	100	1	1			1
		Total Déplacements					4	2	2	1
Europe, politiques contractuelles		Attaché	100	1	1					
Total Europe, politiques contractuelles					1	1				
Pôle Urbanisme				Adjoint administratif territorial de 2ème classe	51	0				1 EXTENSION
				Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	100	1	1			
				Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	2	2			
	Attache			100	1	1				
	Technicien principal de 1ère classe			100	1	1				
Total Pôle Urbanisme					5	5			1	
Urbanisme_SCOT_PLUI SIG			Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	1	1				
			Ingénieur principal	100	1	1				
			Ingénieur NT	100	1	1				
			Technicien principal de 1ère classe	80	1	1				
				100	1	1				
Total Urbanisme SCOT PLUI SIG					5	5				
PATRI_ST URBAINS	Assainissement collectif		Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	1	1				
			Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	1	1				
			Agent de maîtrise	100	2	2				
			Ingénieur principal	100	1	1				
			Technicien principal de 1ère classe	100	1	1				
	Total Assainissement collectif					7	7			
	Gestion durable du patrimoine			Adjoint technique territorial de 1ère classe	100	2	2			1 EXTENSION
				Adjoint technique territorial de 2ème classe	80	0				1 EXTENSION
					100	2	2			
					57,14	0				1 EXTENSION
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe				100	3	3				
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe				80	0				1 EXTENSION	
				68,57	0				2 EXTENSION	
				100	1	1				
				57,14	0				1 EXTENSION	
Adjoint territorial d'animation de 2ème classe				100	0				1 EXTENSION	
Agent de maîtrise	100	2	2							
Agent de maîtrise principal	100	1	1							
Rédacteur principal de 1ère classe	100	1	1							
Technicien	100	0				1 EXTENSION				
Total Gestion durable du patrimoine					12	12			9	
Grands projets_maitrise d'ouvrage			Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	1	1				
			Ingénieur principal	100	1	1				
			Rédacteur	100	1	1				
			Technicien principal de 1ère classe	100	2	2				
			Technicien NT	100	1	1				
Total Grands projets_maitrise d'ouvrage					8	8				
Spéc			Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	1	1			1 EXTENSION	
			Agent de maîtrise	100	1	1			1 EXTENSION	
			Agent de maîtrise principal	100	2	2				
			Technicien principal de 2ème classe	80	1	1				
Total Spéc					5	5			2	
DEVECO_EMPLOI	Développement Economique		Adjoint administratif territorial de 1ère classe	100	1	1				
			Adjoint administratif territorial de 2ème classe	100	1	1				
			Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	1	1				
			Attache	100	2	2				
			Attache principal	0	1	1			1	
Total Développement Economique					7	6	1		1	
RESSOURCES_SERV POPULATION	Finances		Adjoint administratif territorial de 1ère classe	100	1	1				
			Adjoint administratif territorial de 2ème classe	100	0				1 EXTENSION	

BUDGET	DIRECTION	Structure (service ou pôle)	Grade / Emplois (1)	Part travaillée (% ETP)	Total	Postes pourvus budgets	Budgets			
							budgetés	supplémentaire		
		Finances	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	80	1	1				
			Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	1	1				
			Directeur territorial	100	1	1				
			Total Finances		4	4				
		Ressources Humaines	Adjoint administratif territorial de 1ère classe	80	1	1				
			Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	100	1	1				
			Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	1	1				
			Attaché	100	1	1				
			Attaché principal	100	1	1				
			Rédacteur	80	1	1				
			Total Ressources Humaines		6	6				
			Informatique	Ingénieur principal	100	1	1			
				Technicien	100	1	1			
			Total Informatique		2	2				
		SG Assemblée-MG	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	100	1	1				
			Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	90	1	1				
				160	2	2				
			Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	2	2				
		Directeur territorial	100	1	1					
		Total SG Assemblée-MG		7	7					
		MOBILITE HAB COHE SOCIALE	Accueil des gens du voyage	Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	3	3			
				Agent de maîtrise	100	1	1			
			Total Accueil des gens du voyage		4	4				
			Habitat	Attaché	100	1	1			
				Total Habitat		1	1			
			Politique de la ville CLS	Attaché NT	100	1	1			
				Directeur territorial	100	1	1			
				Ingénieur	100	1	1			
				Rédacteur principal de 1ère classe	100	1	1			
				Rédacteur	100	1	1			
		Total Politique de la ville CLS		5	5					
		COMMUNICATION TOURISME	Communication	Adjoint administratif territorial de 1ère classe	100	1	1			
				Adjoint administratif territorial de 2ème classe	100	1	1			
			Attaché	100	0	0				
			Total Communication		2	2				
			OTI Périgueux	Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	90	0	0			
				Adjoint technique territorial de 2ème classe	69.45	0	0			
				Animateur principal de 1ère classe	100	0	0			
				Rédacteur	80	0	0			
				Rédacteur principal de 1ère classe	100	1	1			
				Adjoint patrimoine 2ème classe	60	0	0			
		Conseil valeur du patrimoine horaire		0	0	0				
		Animateur principal de 2ème classe		30	0	0				
		Total OTI Périgueux		1	1					
		OT Sainte Alvére	Adjoint administratif territorial de 1ère classe	70	0	0				
		Total OT Sainte Alvére		0	0					
		SI Vergt	Adjoint d'animation de 1ère classe	88	0	0				
		Total SI Vergt		0	0					
		DECHETS	RESSOURCES SERV PGPULATION	Gestion des déchets menagers	Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	2	2		
					Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	1	1		
				Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	2	2			
				Agent de maîtrise	100	1	1			
				Technicien	100	1	1			
				Ingénieur en chef hors classe	100	1	1			
				Total Gestion des déchets menagers		8	8			
				Atelier	Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	2	2		
					Agent de maîtrise	100	1	1		
				Total Atelier		3	3			
		Collecte	Adjoint technique territorial de 1ère classe	100	8	8				
			Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	10	10				
			Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	30	30				
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	15	15				
			Agent de maîtrise principal	100	2	2				
		Total Collecte		63	63					
		Déchèteries	Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	1	1				
			Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	1	1				
			Agent de maîtrise principal	100	1	1				
			Animateur principal de 1ère classe	100	1	1				
		Total Déchèteries		4	4					
		Déchets BREDU	Agent de maîtrise	100	0	0				
		Total Déchèteries BREDU		0	0					

Date de réception en préfecture : 23/12/2016
 Date de réception en préfecture : 23/12/2016
 Date de réception en préfecture : 23/12/2016
 024-200040392-20180329-DD0312018-BF
 Acquis de réception en préfecture

BUDGET	DIRECTION	Structure (service ou pôle)	Grade / Emplois (1)	Part travaillée (%ETP)	Total	Postes pourvus Budgets	
		Déchéteries TRELISSAC	Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	1	1	
		Total Déchèteries TRELISSAC			1	1	
		Déchéteries BIM	Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	2	2	
		Total Déchèteries BIM			2	2	
		Déchéteries PERIGUEUX	Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	1	1	
		Total Déchèteries PERIGUEUX			1	1	
		Déchéteries CHANCELADE	Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	2	2	
		Total Déchèteries CHANCELADE			2	2	
		Déchéteries COULOUNIEIX	Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	1	1	
		Total Déchèteries COULOUNIEIX			1	1	
		Déchéteries AGONAC	Adjoint technique territorial de 2ème classe	0	1	1	
		Total Déchèteries AGONAC			1	1	
		Déchéteries plate forme STE ALV	Adjoint technique territorial de 2ème classe	45,71	0		1 EXTENSION
		Total Déchèteries plate forme STE ALVERE			0		1
ENFANCE	RESSOURCES SERV POPULATION	Crèche Bébéclub	Adjoint technique territorial de 2ème classe	90,48	1	1	
			Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	80	1	1	
			Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	100	1	1	
			Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	80	1	1	
			Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	1	1	
			Educateur principal de jeunes enfants	80	1	1	
		Total Crèche Bébéclub			7	7	
		Crèche Calins Calines	Adjoint technique territorial de 1ère classe	100	2	2	
			Adjoint technique territorial de 2ème classe	80	1	1	
			Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	4	4	
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	1	1	
			Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	0	1		disponible
			Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	100	1	1	
			Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	80	1	1	
			Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	2	2	
			Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	100	1	1	
			Educateur principal de jeunes enfants	100	2	2	
			Infirmier en soins généraux de classe normale	90	1	1	
		Total Crèche Calins Calines			19	18	1
		Crèche des Aranes	Adjoint technique territorial de 2ème classe	80	1	1	
			Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	100	2	2	
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	60	1	1	
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	90	1	1	
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	7	7	
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	1	1	
			Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles	100	1	1	
			Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	100	3	3	
			Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	80	2	2	
			Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	2	2	
			Educateur de jeunes enfants	0	1		1 en poste par roulement
			Puéricultrice hors classe	100	1	1	
			Educateur de jeunes enfants NT	90	1	1	
		Total Crèche des Aranes			26	24	1
		Crèche Familiale Graine de Malle	Assistante maternelle	100	16	16	
			Puéricultrice de classe normale	100	1	1	
			Educateur de jeunes enfants NT	100	1	1	
		Total Crèche Familiale Graine de Malle			18	18	
		Crèche La Maison des Doudous	Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	80	1	1	
			Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	100	2	2	
			Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	80	1	1	
			Infirmier en soins généraux hors classe	100	1	1	
		Total Crèche La Maison des Doudous Bassillac			5	5	
		Crèche le Xylophone St Laurent	Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	80	1	1	
			Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	100	2	2	
			Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	80	1	1	
			Puéricultrice de classe normale	100	1	1	
		Total Crèche le Xylophone St Laurent/Mandrie			5	5	
		Crèche des Souis Vertes	Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	1	1	
			Agent social de 2ème classe	100	2	2	
			Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	100	1	1	

BUDGET	DIRECTION	Structure (service ou pôle)	Grade / Emplois (1)	Part travaillée (%ETP)	Total	Postes pourvus budgétés	Temporaire	Supplémentaire	
			Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	1	1			
			Educateur de jeunes enfants	100	1				mobilité externe
		Total Crèche les Souris Vertes			6	5			
		Crèche Maison du Petit Prince	Adjoint administratif territorial de 2ème classe	100	1	1			
			Adjoint technique territorial de 1ère classe	100	1	1			
			Adjoint technique territorial de 2ème classe	80	1	1			
				100	2	2			
			Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	100	2	2			
			Educateur principal de jeunes enfants	100	1	1			
			Infirmier en soins généraux de classe normale	60	1	1			
			Educateur principal de jeunes enfants NT	100	1	1			
		Total Crèche Maison du Petit Prince			10	10			
		Crèche Mercier	Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	1	1			
			Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	80	2	2			
				100	4	4			
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	1	1			
			Agent de maîtrise principal	100	1	1			
			Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	100	1	1			
			Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	80	1	1			
				100	1	1			
			Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	80	1	1			
			Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	100	1	1			
			Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	80	1	1			
			Educateur de jeunes enfants	100	1	1			
			Puéricultrice cadre de santé	0	1	1			-1 départ retraite
			Puéricultrice hors classe	80	1	1			
			Auxiliaire de puériculture pal de 2ème classe	100	1	1			
		Total Crèche Mercier			19	19			
		Crèche Napoléon Magne	Adjoint technique territorial de 1ère classe	100	1	1			
			Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	10	10			
			Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	80	1	1			
				90	2	2			
				100	2	2			
			Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	80	1	1			
			Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	90	1	1			
				100	2	2			
			Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	90	1	1			
				100	2	2			
			Educateur de jeunes enfants	100	1	1			
			Educateur principal de jeunes enfants	100	1	1			
			Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	100	1	1			
			Puéricultrice hors classe	100	1	1			
			Educateur de jeunes enfants NT	80	1	1			
			Auxiliaire de puériculture NT	100	1	1			
		Total Crèche Napoléon Magne			29	29			
		Crèche Valentine Bussière Boule	Adjoint d'animation NT	100	3	3			
			Adjoint technique territorial de 1ère classe	100	1	1			
			Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	80	3	3			
				100	5	5			
			Agent social de 2ème classe	100	2	2			
			Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	80	1	1			
				100	1	1			
			Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	80	1	1			
				100	1	1			
			Educateur de jeunes enfants	100	1	1			
			Educateur principal de jeunes enfants	100	1	1			
			Puéricultrice hors classe	100	1	1			
			Agent social de 1ère classe	100	1	1			
		Total Crèche Valentine Bussière Boule			22	22			
		Micro-crèche Chapichapo	Agent social de 2ème classe	100	1	1			
			Auxiliaire de puér NT	100	1	1			
			Agent social de 1ère classe	100	1	1			
		Total Micro-crèche Chapichapo			3	3			
		Micro-crèche Le Nid	Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	100	4	4			
		Total Micro-crèche Le Nid			4	4			
		Micro-crèche Les Lutins d'Edim	Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	100	1	1			
			Agent social de 2ème classe	100	1	1			
			Auxiliaire de puériculture NT	80	1	1			
		Total Micro-crèche Les Lutins d'Edim			3	3			

Accusé de réception en préfecture
 024-200040392-20180329-DD0312018-BF
 Date de télétransmission : 23/12/2016
 Date de réception préfecture : 23/12/2016

BUDGET	DIRECTION	Structure (service ou pôle)	Grade / Emplois (1)	Part travaillée (% ETP)	Total	Prestes prévus budgétés		
		Micro-crèche Les Petits	Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	100	3	3		
			Auxiliaire de puér NT	100	1	1		
		Total Micro-crèche Les Petits			4	4		
		Petite Enfance	Adjoint administratif territorial de 2ème classe	100	1			3 EXTENSION
			Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	100	2	2		
			Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	1	1		
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	2	2		
			Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	0	1		1	disponibilité
			Attaché	100	1	1		
			Auxiliaire de puériculture de 1ère classe	100	1	1		
			Educateur de jeunes enfants	100	1	1		
			Médecin pédiatre NT	58,57	1	1		
			Psychologue hors classe	100	1	1		
			Redacteur	100	1	1		
		Total Petite Enfance			13	12	1	3
		Relais Assistants Maternels Centre	Educateur principal de jeunes enfants	100	1	1		
		Total Relais Assistants Maternels Centre			1	1		
		Relais Assistants Maternels Nord	Educateur de jeunes enfants	80	1	1		
		Total Relais Assistants Maternels Nord			1	1		
		Relais Assistants Maternels Ouest	Educateur de jeunes enfants	100	1	1		
		Total Relais Assistants Maternels Ouest			1	1		
		Relais Assistants Maternels Sud	Educateur de jeunes enfants	100	1	1		
		Total Relais Assistants Maternels Sud			1	1		
		ALSH CHALAGNAC	Adjoint technique territorial de 2ème classe	annualisé	0			2 EXTENSION
			Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	100	0			3 EXTENSION
		Total ALSH CHALAGNAC			0			2 EXTENSION
		ALSH SAINT AMAND	Adjoint technique territorial de 2ème classe	annualisé	0			1 EXTENSION
			Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	100	0			1 EXTENSION
		Total ALSH SAINT AMAND			0			4 EXTENSION
		ALSH SAINTE ALVERE	Adjoint technique territorial de 2ème classe	annualisé	0			1 EXTENSION
			Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	annualisé	0			2 EXTENSION
		Total ALSH SAINTE ALVERE			0			3
PISCINES	RESSOURCES SERV POPULATION	Aquacap	Adjoint technique territorial de 2ème classe	0	1		1	répétition
			Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	80	1	1		
				100	4	4		
			Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	100	3	3		
			Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	100	3	3		
			Agent de maîtrise	100	1	1		
			Agent de maîtrise principal	100	1	1		
			Educateur territorial des A.P.S	100	2	2		
			Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	100	2	2		
			Technicien	100	1	1		
			Opérateur qualifié des A.P.S	100	1	1		
			Opérateur des A.P.S	100	2	2		
		Total Aquacap			22	21	1	
		Piscine Bertran de Born	Adjoint technique territorial de 2ème classe	0	1		1	répétition
				100	1	1		
			Adjoint territorial d'animation de 2ème classe	80	1	1		
			Educateur territorial des A.P.S	100	2	2		
			Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	80	1	1		
		Total Piscine Bertran de Born			6	5	1	
		Piscines	Attaché principal	100	1	1		
			Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	100	1	1		
		Total Piscines			2	2		
AEROPORT	STRAT TERRITORIALES	Aéroport	Adjoint administratif territorial de 2ème classe	100	1	1		
				21,43	1	1		
			Adjoint technique NT	100	2	2		
			Adjoint technique territorial de 2ème classe	100	2	2		
			Technicien	100	1	1		
			Technicien NT	100	1	1		
		Total Aéroport			11	10	1	disponibilité
Total					413	402	11	58
								472

(1) Les emplois budgétés sont créés pour le grade mentionné ou pour un des grades du cadre d'emplois
 (2) Emploi fonctionnel et objet de détachement du grade de directeur
 (3) Emploi fonctionnel et emploi de détachement du grade d'Administrateur hors classe

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2017	C1.2

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Elus de la convention CIDEFE 24	<ul style="list-style-type: none">- La laïcité pilier de notre république- Compteurs communicants Linky- Lutte contre les exclusions

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

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 (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) ...				
Détention d'une part du capital ... Délibération du 29.04.2005	La Clairsienne SA d'HLM Atlantique SA d'HLM Dordogne Domofrance	Logement social Logement social Logement social Logement social	Société anonyme HLM Société anonyme HLM Société anonyme HLM Société anonyme HLM	0.10 cts 0.10 cts 0.10 cts 0.10 cts
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...	La Clairsienne Domofrance Périgueux Habitat Périgordia Habitat	Logement social Logement social Logement social Logement social	Société anonyme HLM Société anonyme HLM Société anonyme HLM Société anonyme HLM	9 006 760.90 € 16 022 733.25 € 2 896 355.59 € 1 855 746.03 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ... Délibération du 23.05.2003	Association du personnel Le Grand Périgueux	Social	Association	32 486.26 €
Autres. ...				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, 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 INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat mixte du Bassin de l'Isle		Sans fiscalité propre	
Syndicat Mixte Rivières Vallées et Patrimoine en Bergeracois		Sans fiscalité propre	
Syndicat Mixte Périgord Numérique		Sans fiscalité propre	
Syndicat Mixte Pays de l'Isle en Périgord		Sans fiscalité propre	
Syndicat Mixte de Défense de la Forêt contre les Incendies		Sans fiscalité propre	
Autres organismes de regroupement			

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

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 INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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)
C.IAS	Etablissement public administratif	01.01.2017	DD 130-2016 du 29.09.2016	S.P.A	NON
CE					
Régies personnalisées					
E.P.I.C	Etablissement public à caractère industriel et commercial	01.01.2014	DP 005-2013 du 26.04.2013	SPIC	OUI

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

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

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

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 INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	C3.4

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Régie à seule autonomie financière						
	Déplacements	01.01.2014		200 040 392 00116	S.P.I.C	OUI
	Assainissement non collectif	2005	26.11.2004	200 040 392 00033	S.P.I.C	NON
	Stations Péri Urbaines	01.01.2009	N° 191-2008 du 19.12.2008	200 040 392 00025	S.P.I.C	NON
	Assainissement collectif	1988	N° 881733 du 07.10.1988	200 040 39 200058	S.P.I.C	OUI
	Développement économique, Emploi	1996	N° 194795 du 09.11.1995	200 040 392 00041	S.P.A	OUI
	Déchets	01.01.2015		200 040 392 00132	S.P.A	NON
	Aéroport	01.01.2015		200 040 392 00124	S.P.I.C	OUI
	Piscines	01.01.2015		200 040 392 00157	S.P.A	NON
	Petite Enfance	01.01.2015		200 040 392 00140	S.P.A	NON
	Tourisme	01.01.2017		200 040 392 00165	S.P.A	NON
	Maison de santé	01.01.2017			S.P.A	NON

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	137 743 000	1.1049 %	7.51 %	%	10 344 499	
TFPB	106 461 000	1.0980 %	3.74 %	%	3 981 641	
TFPNB	1 767 000	1.3875 %	4.73 %	%	83 579	
CFE	28 347 000	1.0660 %	27.76 %	%	7 866 573	
TOTAL%		%

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 706 299.00	2 468 293.92			238 005.08
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	39 000.00	27 381.77			11 618.23
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	103 300.00	107 794.53			-4 494.53
60622	CARBURANTS	47 000.00	44 621.70			2 378.30
60623	ALIMENTATION	24 250.00	27 806.63			-3 556.63
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		10.67			-10.67
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	14 000.00	10 459.31			3 540.69
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	42 800.00	37 906.13			4 893.87
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 600.00	4 708.58			-108.58
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	30 700.00	31 556.16			-856.16
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)		302.17			-302.17
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	55 600.00	16 975.50			38 624.50
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	36 050.00	19 289.22			16 760.78
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	35 800.00	33 461.00			2 339.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	38 200.00	39 353.91			-1 153.91
61521	TERRAINS	135 504.00	103 959.56			31 544.44
615221	BATIMENTS PUBLICS	118 700.00	102 663.19			16 036.81
615231	VOIRIES	31 100.00	20 358.97			10 741.03
615232	RESEAUX	89 000.00	84 778.59			4 221.41
61551	MATERIEL ROULANT	12 150.00	9 956.72			2 193.28
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	30 500.00	26 218.29			4 281.71
6156	MAINTENANCE	106 000.00	101 332.20			4 667.80
61561	PRESTATIONS PONCTUELLES INFORMATIQUE	11 100.00	11 090.40			9.60
6161	MULTIRISQUES	9 600.00	4 276.59			5 323.41
6168	AUTRES	81 250.00	85 664.53			-4 414.53
617	ETUDES ET RECHERCHES	129 420.00	83 405.40			46 014.60
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	17 500.00	16 212.56			1 287.44
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	24 500.00	26 967.20			-2 467.20
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 000.00	999.48			0.52
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	144 100.00	136 038.64			8 061.36
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	6 500.00	233.22			6 266.78
6226	HONORAIRES	7 000.00	4 983.40			2 016.60
62261	CONVENTION CAUE STE ALVERE	3 150.00	630.00			2 520.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000.00	6 456.50			3 543.50
6228	DIVERS	100.00	137.28			-37.28
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	15 000.00	22 411.81			-7 411.81
6232	FETES ET CEREMONIES	7 850.00	8 806.91			-956.91
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	12 000.00	15 988.80			-3 988.80
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	100 750.00	82 803.61			17 946.39
6238	DIVERS	674 740.00	664 109.02			10 630.98
6241	TRANSPORTS DE BIENS		36.90			-36.90
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	1 380.00	2 600.00			-1 220.00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 350.00	15 777.95			-5 427.95
6256	MISSIONS	10 250.00	6 880.47			3 369.53
6257	RECEPTIONS	4 840.00	3 604.62			1 235.38
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	39 000.00	43 032.51			-4 032.51
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	47 500.00	41 735.88			5 764.12
62622	ABONNEMENTS INTERNET	24 700.00	19 975.96			4 724.04
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		5 728.59			-5 728.59
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	123 025.00	117 853.60			5 171.40
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 600.00	6 466.80			2 133.20
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	24 000.00	19 200.00			4 800.00
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	130 000.00	125 782.13			4 217.87
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	100.00				100.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 600.00	1 787.87			-187.87
63512	TAXES FONCIERES	30 000.00	34 313.93			-4 313.93
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	300.00	163.76			136.24
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	740.00	1 242.80			-502.80
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	100.00				100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 889 000.00	5 718 546.59			170 453.41
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	130 400.00	95 890.81			34 509.19
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	32 850.00	31 562.00			1 288.00

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	21 750.00	16 608.00			5 142.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	62 100.00	64 488.00			-2 388.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	10 000.00				10 000.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 480 300.00	2 454 411.94			25 888.06
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	65 700.00	66 798.78			-1 098.78
64118	AUTRES INDEMNITES	681 800.00	659 480.26			22 319.74
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	511 400.00	375 184.12			136 215.88
64162	EMPLOIS D'AVENIR	78 400.00	68 575.59			9 824.41
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	53 600.00	52 554.62			1 045.38
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	13 000.00	13 187.51			-187.51
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	597 300.00	633 106.00			-35 806.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	794 500.00	823 280.32			-28 780.32
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	31 000.00	31 279.00			-279.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	182 500.00	176 841.87			5 658.13
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	10 000.00	11 678.00			-1 678.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 200.00	9 765.00			435.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	2 200.00	1 521.55			678.45
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	120 000.00	132 333.22			-12 333.22
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	20 937 251.00	20 899 420.08			37 830.92
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE		24 028.08			-24 028.08
73916	PRELEV.AU TITRE DE LA CONTRIB.POUR LE REDRESS.DES	2 496 251.00	2 496 251.00			
739211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	15 280 000.00	15 218 896.00			61 104.00
739212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE		1 500 000.00			-1 500 000.00
739221	FNGIR	3 161 000.00	1 660 245.00			1 500 755.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 226 273.58	14 197 094.71			29 178.87
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS,LICENCES...	8 000.00	7 910.82			89.18
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	9 251 563.58	9 246 462.00			5 101.58
6531	INDEMNITES	445 000.00	440 868.33			4 131.67
6532	FRAIS DE MISSION	5 000.00	1 976.69			3 023.31
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	25 000.00	22 573.00			2 427.00
6535	FORMATION	40 000.00	31 334.00			8 666.00
6553	SERVICE D'INCENDIE	3 579 250.00	3 579 249.12			0.88
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	209 500.00	209 785.99			-285.99
657341	COMMUNES MEMBRES DU GFP	17 000.00	17 000.00			
657362	CCAS	130 460.00	130 460.00			
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	385 000.00	381 488.50			3 511.50
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	130 500.00	127 986.26			2 513.74
66	CHARGES FINANCIERES	220 000.00	178 398.82			41 601.18
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	190 000.00	169 010.64			20 989.36
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-10 048.16			10 048.16
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	30 000.00	19 436.34			10 563.66
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 500.00	12 465.91			34.09
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	450.00	295.04			154.96
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	450.00	1 125.00			-675.00
6714	BOURSES ET PRIX		500.00			-500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	2 600.00	2 600.00			
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		502.75			-502.75
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 000.00	7 443.12			1 556.88
TOTAL DES DEPENSES REELLES		43 991 323.58	43 474 220.03			517 103.55

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	791 323.42				791 323.42
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	791 323.42				791 323.42
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 200 000.00	1 199 397.41			602.59
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		3 443.20			-3 443.20
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		22 556.80			-22 556.80
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 200 000.00	1 173 397.41			26 602.59
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 991 323.42	1 199 397.41			791 926.01
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		45 982 647.00	44 673 617.44			1 309 029.56

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

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	94 200.00	88 608.71			5 591.29
6419 6459	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	65 000.00 29 200.00	47 935.24 40 673.47			17 064.76 -11 473.47
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 134 610.00	2 085 937.85			48 672.15
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	18 850.00	18 646.00			204.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	25 360.00	29 410.84			-4 050.84
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE		35.00			-35.00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE		9 440.98			-9 440.98
70841	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	1 676 000.00	1 584 685.50			91 314.50
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	103 400.00	140 278.42			-36 878.42
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	20 000.00	12 864.97			7 135.03
70873	PAR LES CCAS		1 945.98			-1 945.98
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	290 000.00	285 285.50			4 714.50
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 000.00	1 164.71			-164.71
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES		2 179.95			-2 179.95
73	IMPOTS ET TAXES	31 442 516.00	32 085 989.00			-643 473.00
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	31 000.00	1 310.00			29 690.00
731111	TAXE FONCIER BATI	4 010 000.00	4 012 726.00			-2 726.00
731112	TAXE FONCIER NON BATI	90 000.00	84 018.00			5 982.00
731113	TAXE ADITIONNELLE NON BATI	360 000.00	341 522.00			18 478.00
731114	TAXE D'HABITATION	10 275 000.00	10 348 673.00			-73 673.00
731115	CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES	7 920 000.00	8 057 908.00			-137 908.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	4 850 000.00	4 849 262.00			738.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	1 830 000.00	2 318 813.00			-488 813.00
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	500 000.00	490 520.00			9 480.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	120 000.00	109 417.00			10 583.00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	1 276 516.00	1 276 516.00			
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE	180 000.00	195 304.00			-15 304.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 445 621.00	11 345 536.88			100 084.12
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	2 486 036.00	5 884 926.00			-3 398 890.00
74126	DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES	7 750 000.00	4 351 110.00			3 398 890.00
744	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE	15 000.00	3 398.89			11 601.11
74712	EMPLOIS D'AVENIR	74 500.00	77 782.98			-3 282.98
74718	AUTRES	247 435.00	223 910.14			23 524.86
7473	DEPARTEMENTS	71 480.00	39 790.40			31 689.60
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	13 000.00				13 000.00
7478	AUTRES ORGANISMES	28 170.00	7 385.47			20 784.53
748313	DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.	40 000.00	37 637.00			2 363.00
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF		27 758.00			-27 758.00
74833	ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET	10 000.00	7 363.00			2 637.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES		28.00			-28.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	710 000.00	684 447.00			25 553.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	43 500.00	29 846.38			13 653.62
752	REVENUS DES IMMEUBLES	43 500.00	29 846.38			13 653.62
76	PRODUITS FINANCIERS		0.40			-0.40
7688	AUTRES		0.40			-0.40

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	122 200.00	78 135.68			44 064.32
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		720.00			-720.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		26 000.00			-26 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	122 200.00	51 415.68			70 784.32
TOTAL DES RECETTES REELLES		45 282 647.00	45 714 054.90			-431 407.90
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	700 000.00			
7768	NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	629 000.00	636 728.96			-7 728.96
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	70 000.00	63 271.04			6 728.96
7811	REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.	1 000.00				1 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		700 000.00	700 000.00			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		45 982 647.00	46 414 054.90			-431 407.90
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	931 800.00	514 739.27	332 862.00	84 198.73
202 2031 2033	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	696 000.00 228 800.00 7 000.00	469 045.79 45 693.48	224 169.00 108 693.00	2 785.21 74 413.52 7 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 627 600.00	811 665.26	413 165.86	402 768.88
2041411 2041412 2041581 204172 204182 2041822	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS CONSTRUCTION	251 000.00 538 600.00 86 000.00 207 000.00 261 000.00 138 000.00	12 559.00 283 199.25 85 478.00 203 483.00 10 487.00 137 825.00	51 015.86 79 800.00 250 000.00	187 425.14 175 600.75 522.00 3 517.00 513.00 175.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	322 000.00	307 322.19	12 986.64	1 691.17
20421 20422 2111 2115 2138 2183 2184 2188	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS AUTRES CONSTRUCTIONS MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 000.00 110 000.00 776.88 127 588.61 305 000.00 6 000.00 1 000.00 10 000.00	32 000.00 46 634.01 776.88 127 588.61 169 042.30 674.40 9 240.00	4 000.00 28 350.00 12 986.64	35 015.99 -776.88 -127 588.61 122 971.06 6 000.00 325.60 760.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	201601 GYMNASES 9702 ROUTES 9712 ADMINISTRATION 9715 GENS DU VOYAGE 9716 RIVIERES	4 349 640.00 1 003 000.00 929 374.83 38 728.00 723 435.20	3 113 364.48 793 458.58 682 838.12 30 866.40 647 753.58	1 084 902.00 90 863.00 244 302.00 46 481.00	151 373.52 118 678.42 22 234.71 7 861.60 29 200.62
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	9 925 578.03	6 882 007.88	2 225 562.50	818 007.65
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 390 000.00	1 368 978.96		21 021.04
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 390 000.00	1 368 978.96		21 021.04
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	90 000.00	61 700.00		28 300.00
261	TITRES DE PARTICIPATION	90 000.00	61 700.00		28 300.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 480 000.00	1 430 678.96		49 321.04
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES REELLES		11 405 578.03	8 312 686.84	2 225 562.50	867 328.69
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	700 000.00	700 000.00		
Reprises sur autofinancement antérieur		71 000.00	63 271.04		7 728.96
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		13 975.88		-13 975.88
13912	REGIONS		3 121.56		-3 121.56
13913	DEPARTEMENTS		10 520.20		-10 520.20
139141	COMMUNES MEMBRES DU GFP		4 661.00		-4 661.00
13918	AUTRES		14 130.72		-14 130.72
13931	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	70 000.00	16 861.68		53 138.32
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	1 000.00			1 000.00
Charges transférées		629 000.00	636 728.96		-7 728.96
198	NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS	629 000.00	636 728.96		-7 728.96
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	170 000.00	165 652.25		4 347.75
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		463.54		-463.54
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		108.00		-108.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		50.00		-50.00
2313	CONSTRUCTIONS		12 056.04		-12 056.04
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	170 000.00	152 974.67		17 025.33
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		870 000.00	865 652.25		4 347.75
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		12 275 578.03	9 178 339.09	2 225 562.50	871 676.44
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			1 578 573.67		

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 502 966.00	1 413 815.91	1 408 221.00	680 929.09
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	21 970.00	25 470.00		-3 500.00
13141	COMMUNES MEMBRES DU GFP	37 000.00	35 831.22		1 168.78
1318	AUTRES		1 523.41		-1 523.41
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 637 000.00		1 148 221.00	488 779.00
1322	REGIONS	348 496.00	353 510.83		-5 014.83
1323	DEPARTEMENTS	1 168 500.00	997 480.45		171 019.55
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	260 000.00		260 000.00	
1328	AUTRES	30 000.00			30 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 377 505.98	3 830 000.00		547 505.98
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 377 505.98	3 830 000.00		547 505.98
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		39.00		-39.00
2111	TERRAINS NUS		39.00		-39.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		63 074.02		-63 074.02
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 342.62		-2 342.62
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		32 001.90		-32 001.90
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		28 729.50		-28 729.50
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	7 880 471.98	5 246 158.53	1 408 221.00	1 226 092.45
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 223 500.00	659 760.52		563 739.48
10222	F.C.T.V.A.	1 223 500.00	659 760.52		563 739.48
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 575 856.30	2 575 856.20		0.10
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 575 856.30	2 575 856.20		0.10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	13 000.00			13 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	13 000.00			13 000.00
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	3 812 356.30	3 235 616.72		576 739.58
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES	11 692 828.28	8 481 775.25	1 408 221.00	1 802 832.03

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	791 323.42			791 323.42
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	791 323.42			791 323.42
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 200 000.00	1 199 397.41		602.59
192	PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		22 556.80		-22 556.80
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		3 443.20		-3 443.20
2802	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST		84 495.07		-84 495.07
28031	FRAIS D'ETUDES		9 764.89		-9 764.89
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		2 473.00		-2 473.00
2804112	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		7 821.00		-7 821.00
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 200 000.00	406 417.73		793 582.27
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		171 815.62		-171 815.62
28041413	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		18 729.20		-18 729.20
28041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		3 091.00		-3 091.00
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		10 000.00		-10 000.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		18 177.60		-18 177.60
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		77 989.03		-77 989.03
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		41 626.69		-41 626.69
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 825.00		-7 825.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		4 019.11		-4 019.11
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		25 677.00		-25 677.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		9 265.75		-9 265.75
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS		1 215.61		-1 215.61
28151	RESEAUX DE VOIRIE		10 263.21		-10 263.21
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		22 032.40		-22 032.40
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		176.17		-176.17
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE		1 169.80		-1 169.80
281571	MATERIEL ROULANT		22 468.00		-22 468.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		2 025.43		-2 025.43
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		15 464.76		-15 464.76
281752	INSTALLATIONS DE VOIRIE		61.59		-61.59
281784	MOBILIER		735.00		-735.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		10 063.65		-10 063.65
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		46 746.61		-46 746.61
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		89 536.52		-89 536.52
28184	MOBILIER		28 486.10		-28 486.10
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 764.87		-23 764.87
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 991 323.42	1 199 397.41		791 926.01
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	170 000.00	165 652.25		4 347.75
2031	FRAIS D'ETUDES		157 900.42		-157 900.42
2033	FRAIS D'INSERTION	170 000.00	7 751.83		162 248.17
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	2 161 323.42	1 425 820.06		735 503.36
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	13 854 151.70	9 907 595.31	1 408 221.00	2 538 335.39
	Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

Résultats budgétaires de l'exercice

10000 - CA LE GRAND PERIGUEUX

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 854 151,70	46 008 647,00	59 862 798,70
Titres de recette émis (b)	9 913 741,93	69 647 543,95	79 561 285,88
Réductions de titres (c)	6 146,62	23 233 489,05	23 239 635,67
Recettes nettes (d = b - c)	9 907 595,31	46 414 054,90	56 321 650,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 854 151,70	46 008 647,00	59 862 798,70
Mandats émis (f)	9 243 746,11	46 297 355,81	55 541 101,92
Annulations de mandats (g)	65 407,02	1 623 738,37	1 689 145,39
Depenses nettes (h = f - g)	9 178 339,09	44 673 617,44	53 851 956,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	729 256,22	1 740 437,46	2 469 693,68
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOX

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

10000 - CA LE GRAND PERIGUEUX

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-1 014 302,28	0,00	729 256,22	-564 271,39	-849 317,45
Fonctionnement	1 990 071,45	2 575 856,20	1 740 437,46	585 784,75	1 740 437,46
TOTAL I	975 769,17	2 575 856,20	2 469 693,68	21 513,36	891 120,01
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOURISME - CA LE GRAND PERIGUE					
Investissement	0,00	0,00	-130 103,66	902,00	-129 201,66
Fonctionnement	0,00	0,00	46 701,90	4 804,99	51 506,89
Sous-Total	0,00	0,00	-83 401,76	5 706,99	-77 694,77
ENFANCE-CA LE GRAND PERIGUEUX					
Investissement	-108 566,94	0,00	313 633,52	0,00	205 066,58
Fonctionnement	61,73	0,00	487 581,69	-671,04	486 972,38
Sous-Total	-108 505,21	0,00	801 215,21	-671,04	692 038,96
DECHETS-CA LE GRAND PERIGUEUX					
Investissement	212 114,13	0,00	-731 111,96	162 163,71	-356 834,12

Modification du périmètre de compétences. voir arrêté n° PREF/DDL/2016/0303

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOX

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

10000 - CA LE GRAND PERIGUEUX

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	7 300,00	50 409,80	80 839,71	43 109,80	80 839,71
Sous-Total	219 414,13	50 409,80	-650 272,25	205 273,51	-275 994,41
PISCINES-CA LE GRAND PERIGUEUX					
Investissement	-189 160,94	0,00	182 392,50	0,00	-6 768,44
Fonctionnement	-1 341,73	0,00	30 799,78	0,00	29 458,05
Sous-Total	-190 502,67	0,00	213 192,28	0,00	22 689,61
MAISON DE SANTE - CA LGP					
Investissement	0,00	0,00	-74 199,63	0,00	-74 199,63
Fonctionnement					
Sous-Total	0,00	0,00	-74 199,63	0,00	-74 199,63
DEVECO- CA LE GRAND PERIGUEUX					
Investissement	-1 847 157,62	0,00	792 348,76	-152 874,36	-1 207 683,22
Fonctionnement	558 659,00	668 775,97	164 549,53	110 116,97	164 549,53
Sous-Total	-1 288 498,62	668 775,97	956 898,29	-42 757,39	-1 043 133,69

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOX

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

10000 - CA LE GRAND PERIGUEUX

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
TOTAL II	-1 368 092,37	719 185,77	1 163 432,14	167 552,07	-756 293,93
à					
III - Budgets des services					
caractère industriel et commercial					
STEP PERI UREAINES-CA GD					
PGX					
Investissement	-54 344,88	0,00	301 177,37	0,00	246 832,49
Fonctionnement	116 043,63	0,00	41 027,17	0,00	157 070,80
Sous-Total	61 698,75	0,00	342 204,54	0,00	403 903,29
SPANC 1 CAP - CA GRAND PGX					
Investissement	43 518,75	0,00	-2 823,29	25 198,70	65 894,16
Fonctionnement	72 098,71	0,00	80 106,30	7 769,02	159 974,03
Sous-Total	115 617,46	0,00	77 283,01	32 967,72	225 868,19
ASST- CA LE GRAND PERIGUEUX					
Investissement	-126 245,39	0,00	447 235,75	0,00	320 990,36

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOX

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

10000 - CA LE GRAND PERIGUEUX

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
Fonctionnement	1 429 554,94	328 198,73	706 533,27	0,00	1 807 889,48
.	1 303 309,55	328 198,73	1 153 769,02	0,00	2 128 879,84
Sous-Total					
TOTAL III	1 480 625,76	328 198,73	1 573 256,57	32 967,72	2 758 651,32
TOTAL I + II + III	1 088 302,56	3 623 240,70	5 206 382,39	222 033,15	2 893 477,40

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOX

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE

ETAT DES RAR POUR TRESO (23)

Dépenses Opération Chapitre	PAS D'OPERATION IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	RAR
202	FRAIS LIES A LA REAL DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAST	224 169.00
2031	FRAIS D'ETUDES	108 693.00
Total Chapitre	: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	332 862.00

Dépenses Opération Chapitre	PAS D'OPERATION SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	RAR
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	51 015.86
2041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	79 800.00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	250 000.00
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 000.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	28 350.00
Total Chapitre	: 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	413 165.86

Dépenses Opération Chapitre	PAS D'OPERATION IMMOBILISATIONS CORPORELLES	RAR
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	12 986.64
Total Chapitre	: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 986.64
Total Opération	: PAS D'OPERATION	759 014.50

Budget Principal
RAR au 31/12/2017
Annule et remplace

Pour le Président
et par délégation

le Vice-Président
Jean-Pierre PASSERIEUX



Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
 ETAT DES RAR POUR TRESO (23)

Recettes		PAS D'OPERATION		
Opération	Chapitre	Nature		RAR
	13	1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 148 221,00
	13	1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	260 000,00
	Total Opération :		PAS D'OPERATION	1 408 221,00
	Total Recettes :			1 408 221,00
TOTAL GENERAL				-817 341,50

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
ETAT DES RAR POUR TRESO (23)

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Dépenses Opération	9712	ADMINISTRATION	RAR
Chapitre	Nature		
20	2031	FRAIS D'ETUDES	71 229.00
20	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	138 397.00
21	21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	580.00
21	2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	5 825.00
21	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 700.00
21	2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 127.00
21	2184	MOBILIER	3 023.00
21	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 825.00
23	2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	9 596.00
Total Opération : 9712 ADMINISTRATION			244 302.00

Dépenses Opération	9716	RIVIERES	RAR
Chapitre	Nature		
20	2031	FRAIS D'ETUDES	40 620.00
20	2033	FRAIS D'INSERTION	4 440.00
21	2151	RESEAUX DE VOIRIE	680.00
21	2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	741.00
Total Opération : 9716 RIVIERES			46 481.00
Total Dépenses			2 225 562.50

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
 ETAT DES RAR POUR TRESO (23)

Dépenses		9702 ROUTES		
Opération				
Chapitre	Nature			RAR
21	2111 TERRAINS NUS			25 227,00
21	2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE			9 600,00
23	2313 CONSTRUCTIONS			56 036,00
Total Opération		: 9702 ROUTES		90 863,00

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

BALANCE BUDGETAIRE PARAMETREE
ETAT DES RAR POUR TRESO (23)

Dépenses		201601		GYMNASES	
Opération					
Chapitre	Nature				RAR
20	2031	FRAIS D'ETUDES		88 374,62	
23	2313	CONSTRUCTIONS		996 527,38	
Total Opération		GYMNASES	: 201601	1 084 902,00	

Budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00133 ASSOCIATION INTERCONSULAIRE DE G	REUNION PLUI DU 8/11/2017	540.00
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00027 BE HLC	RESTANT BC 1 + BC 2	9 025.00
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00108 BIOTOPE	ENGAGEMENT 3	1 848.40
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00148 BIOTOPE	FACT 6 RAR	10 431.20
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00139 CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	CE EG RAR	6 000.00
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00041 CHAMBRE AGRICULTURE DE LA DORDOG	PLU SORGES	2 521.44
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00144 CHARLOT FABIEN	FACT 6 RAR	7 380.00
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00057 CITADIA CONSEIL	MODIF PLU BOULAZAC	1 260.00
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00147 CODE SARL	FACT 6 RAR	8 424.00
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00085 GUILLEMET JEAN PHILIPPE	ENGAGEMENT 2	2 075.00
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00150 GUILLEMET JEAN PHILIPPE	FACT 6 RAR	8 450.00
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00110 ID DE VILLE	ZAC GQG PLU PERIGUEUX	7 200.00
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00134 ID DE VILLE	PX EC RAR	2 520.00
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00138 IMPRIM PERIGORD	IMPRESSION EC RAR	500.00
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00154 IMPRIM PERIGORD	RAR - AFFICHES REUNIOIN PUBLIQUE	500.00

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

RESTE A REALISER

Budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00146 ITER	FACT 6 RAR	22 350.00
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00149 MARSAC BERNEDE	FACT 6 RAR	17 460.00
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00143 METROPOLIS	FACT 6 RAR	33 510.00
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00077 PHOSPHORE	FACTURE 1 PHASE 1	650.00
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00145 PHOSPHORE	FACT 6 RAR	7 150.00
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00054 RIVIERE ENVIRONNEMENT SARL	PLU PERIGUEUX	1 650.00
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00076 RIVIERE MORLON ET ASSOCIES SDF A	FACTURE 1 PHASE 1	2 400.00
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00137 SPP NUMERIQUE	REPRO EC RAR	6 000.00
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00152 SPP NUMERIQUE	RAR - AFFICHES EXPO PLUI	505.42
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00098 SUD OUEST	PLU PERIGUEUX	393.94
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00136 SUD OUEST	INSERTIONS EC RAR	4 606.06
URBA	020	202		URBA	PCAET	UR17-00131 SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ENERGIE	PCAET 1ER VERSEMENT	11 499.82
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00142 TRESORERIE MUNICIPALE	EC RAR	11 320.17
URBA	020	202		URBA	PLUI	UR17-00153 TRESORERIE MUNICIPALE	RAR FACTURE 7	59 152.58

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOX

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

RESTE A REALISER

Budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00036 VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE S.	PLU TRELISSAC SITUATION 3 VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE S.	249.00
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00064 VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE S.	AVENANT N°2 PLUS NDS VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE S.	120.00
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00135 VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE S.	NDS EC RAR VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE S.	930.00
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00140 VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE S.	TC EC RAR VERDI CONSEIL MIDI ATLANTIQUE S.	1 896.00
URBA	020	202		URBA	PLU	UR17-00129 VERDI CONSEIL NORD DE FRANCE	PLU NOTRE DAME VERDI CONSEIL NORD DE FRANCE	936.00
PMO	831	2031	9716	RIV	VV_BASSILL	MO17-00280 AZI EURLICHE INGENIERIE	MOE VOIE VERTE INGENIERIE	11 850.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYMNASES	MO17-00134 ACTEBA SARL	MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CONSTRUCTI ACTEBA SARL	244.06
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYMNASES	MO17-00244 ACTEBA SARL	MOE GYMNASSE MENSIGNAC ACTEBA SARL	1 132.80
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00256 ACTEBA SARL	BET VRD DE L'EQUIPE DE MOE ACTEBA SARL	60.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00273 ACTEBA SARL	BET VRD POUR LA COONSTRUCTION DES 4 GYMNASSES ACTEBA SARL	660.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00287 ACTEBA SARL	BET VRD MOE GYMNASSE AGONAC ACTEBA SARL	3 660.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00283 AGENCE WHA	MOE GYMNASSE DE AGONAC AGENCE WHA	33 480.00
PMO	830	2031		VIL	BAS_CHAMIE	MO17-00525 AP/A ARCHITECTURE	POLE DES CULTURES URABAINES - PRIME CONCOURS AP/A ARCHITECTURE	19 200.00
PMO	830	2031		VIL	BAS_CHAMIE	MO17-00523 ATELIER DOAZAN HIERSCHBERGER E.A.	POLE DES CULTURES URABAINES - PRIME CONCOURS ATELIER DOAZAN HIERSCHBERGER E.A.	19 200.00

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

RESTE A REALISER

Budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
HABITAT	70	2031		VIL	PNRU	HA17-00083 AU PREALABLE	MARCHÉ PROGRAMMATION URBAINE	9 660.00
PMO	831	2031	9716	RIV	VV BASSILL	MO17047401 BUREAU VERITAS	mission CSPS voie verte Bassillac	2 640.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00480 CESMA BET STRUCTURE	BET EQUIPE MOE GYMNASSE DE ST PIERRE	1 008.00
PMO	830	2031		VIL	BAS_CHAMIE	MO17-00524 CHLOE BODART	POLE DES CULTURES URABAINES - PRIME CONCOURS	19 200.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00288 CO-PILOT	OPC GYMNASSE DE AGONAC	21 600.00
HABITAT	70	2031		VIL	PNRU	HA17-00082 DESURB	MARCHÉ PROGRAMMATION URBAINE	3 900.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYMNASSES	MO16-00471P DUGUE MICHEL	MOE GYMNASSES	2 946.06
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00284 DUGUE MICHEL	ECONOMISTE DE L'EQUIPE DE MOE	3 904.80
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17036401 ERDF ENEDIS	GYMNASSE AGONAC	1 294.85
INFORMATIQ	020	2031	9712	ADM		IN17-00175 EURYNOME ASSOCIES	ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR LA MISE EN	52 704.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYMNASSES	MO16-00469P FABICH PATRICK	MOE GYMNASSE	9 165.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_SARLIA	MO17-00501 FABICH PATRICK	MOE CONSTRUCTION GYMNASSE DE SARLIAC	5 550.00
HABITAT	70	2031		VIL	PNRU	HA17-00124 GROUPE CETAB	MARCHÉ PROGRAMMATION URBAINE	9 060.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00286 ID BATIMENT	BET STRUCTURE EQUIPE MOE DE AGONAC	5 160.00

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

RESTE A REALISER

Budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
PMO	020	2031	9712	ADM	SIEGE	MO17-00112 INTECH	MISSION MOE POUR L'AMENAGEMENT DU LOCAL INFORMA	486.72
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_SARLIA	MO17-00391 LAGARDE François	RELEVES TOPO DU TERRAIN DU FUTUR GYMNASSE DE MEN GEOMETRE	1 158.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYMNASES	MO16-00480P NRTEC	MOE GYMNASSE	900.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYMNASES	MO16-00472P ODETEC	MOE GYMNASSE	3 983.08
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00211 ODETEC	BET DE L'EQUIPE DE MO POUR CONSTRUCTION GYMNASSE	3 401.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00285 ODETEC	BET FLUIDE EQUIPE MOE GYMNASSE AGONAC	5 361.90
ENTRETIEN	831	2031	9716	RIV	BERGES	ET17048601 PACK CONSEIL	BERGES - MISSION SPS	604.80
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_SUD	MO16-00468P PEBAYLE PHILIPPE	MOE GYMNASSE ST PIERRE	1 559.99
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_NORD	MO16-00476P PEUTS ET ASSOCIES	MOE GYMNASSES	3 720.00
PMO	831	2031	9716	RIV	PASSERELLE	MO17002301 QUALICONSULT SECURITE	MISSION DE COORDINATION SPS POUR LES TX SUR LES	1 722.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYMNASES	MO17-00189 QUALICONSULT SECURITE	MISSION SPS POUR LE GYMNASSE DE MENSIGNAC	699.00
PMO	831	2031	9716	RIV	PASSERELLE	MO17002401 SA SAFEGE	MISSION DE MOE	20 985.60
PMO	831	2031	9716	RIV	VV BASSILL	MO17018801 SARL OPTISOL	mission G2 et G4 voie verte bassillac	2 397.60
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_SARLIA	MO17-00500 SARL OPTISOL	ETUDE GÉOTECHNIQUE GYMNASSE SARLIAC MISSION G2	3 289.68

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOX

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

RESTE A REALISER

Budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17042101 SARL OPTISOL	gymnase d'agonac mission comp de sol	3 488.40
PMO	830	2031		VIL	BAS_CHAMIE	MO17030101 SCP JEAN FRANCOIS ESTRADE	CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE POLE DES CULTURES	1 188.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00255 SOCOTEC	CT AGONAC GYMNASSE	570.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYMNASES	MO17-00347 SOCOTEC	CT POUR LA CONSTRUCTION DU GYMNASSE MENSIGNAC	462.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00408 SOCOTEC	CONTROLE TECHNIQUE GYMNASSE ST PIERRE	3 396.00
PMO	411	2031	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00502 SOCOTEC	AVENANT 1 ETUDE COLONNES BALLASTÉES	4 560.00
PMO	831	2031	9716	RIV	VVI_ESC_RA	MO17031701 TEC INFRA INGENIERIE	voie verte marsac	3 060.00
ENTRETIEN	020	2031	9712	ADM		ET1726201 TRSORERIE MUNICIPALE	RAR DIAGNOSTIC ADAP	2 800.00
PMO	831	2033	9716	RIV	VV_BASSILL	MO17-00518 JOURNAL OFFICIEL	VOIE VERTE BASSILLAC FRAIS DE PUBLICATION	1 800.00
FINANCES	96	2041411		FIN		FI15-00002P ANNESSE BEAULIEU COMMUNE	RESTE A VERSER SUR MONTANT VOTE - RESTRUTURATIO	16 441.00
FINANCES	96	2041411		FIN		FI15-00003P CHATEAU L EVEQUE COMMUNE	RESTE A VERSER SUR MONTANT VOTE - AMENAGEMENT M	5 123.50
FINANCES	96	2041411		FIN		FI15-00008P MARSANEIX COMMUNE	DEMANDE EN COURS - TX REAMENAGEMENT COURS D'ECO	15 738.36
FINANCES	96	2041411		FIN		FI15-00004P SAINT ANTOINE D'AUBEROUCHE	RESTE A VERSER SUR MONTANT VOTE - ACQ TRACTEUR	6 000.00
FINANCES	96	2041411		FIN		FI15-00005P TRELISSAC COMMUNE	RESTE A VERSER SUR MONTANT VOTE - AMENAGEMENT CEN	7 713.00

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

RESTE A REALISER

Budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
HABITAT	70	2041412		HAB	OP_AMENAGE	HA17-00116 TRELISSAC COMMUNE	SUBVENTION GIRATOIRE DES PINOTS	68 800.00
HABITAT	70	204182		VIL	PNRU	HA17-00099 GRAND PERIGUEUX HABITAT	SUBVENTION ETUDE SOCIO URBAINE GRAND PERIGUEUX HABITAT	10 487.00
HABITAT	70	204182		HAB	OP_AMENAGE	HA17-00117 OFFICE DEPARTEMENTAL DES HLM	SUBVENTION CONSTRUCTION LOGEMENTS RUE DES BAINS OFFICE DEPARTEMENTAL DES HLM	12 000.00
HABITAT	70	204182		HAB	OP_AMENAGE	HA17-00118 OFFICE DEPARTEMENTAL DES HLM	SUBVENTION CONSTRUCTION LOGEMENTS LES PINOTS OFFICE DEPARTEMENTAL DES HLM	148 726.00
HABITAT	70	204182		HAB	OP_AMENAGE	HA17-00119 OFFICE DEPARTEMENTAL DES HLM	SUBVENTION CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS NDS OFFICE DEPARTEMENTAL DES HLM	6 000.00
HABITAT	70	2041821		HAB	OP_AMENAGE	HA17-00120 GRAND PERIGUEUX HABITAT	CONVENTION REHAB PARC ANCIEN GRAND PERIGUEUX HABITAT	250 000.00
HABITAT	70	2041822		HAB	OP_AMENAGE	HA17-00108 GRAND PERIGUEUX HABITAT	SUBVENTION LOGEMENTS RUE COLONEL RAYNAL ET RUE GRAND PERIGUEUX HABITAT	1 513.00
HABITAT	70	2041822		HAB	OP_AMENAGE	HA17-00113 GRAND PERIGUEUX HABITAT	SUBVENTION CONSTRUCTION LOGEMENTS CONSTRUCTION GRAND PERIGUEUX HABITAT	12 000.00
POL_VILLE	830	20421		VIL		PV17-00045 AFAC 24	SUBVENTION PLATEFORME MUST	4 000.00
HABITAT	70	20422		HAB	OP_AMENAGE	HA16-00083P DOMO FRANCE	ACOMPTES RESIDENCE ETUDIANTE	28 350.00
INFORMATIQ	020	2051	9712	ADM		IN17-00200 SOTI	ACQUISITION LOGICIEL MOBICONTROLE	7 020.00
INFORMATIQ	020	2051	9712	ADM		IN17-00201 TRESORERIE PERIGUEUX OUEST	ACQUISITION DE LOGICIELS DANS LE CADRE DU SDIN TRESORERIE PERIGUEUX OUEST	130 000.00
INFORMATIQ	020	2051	9712	ADM		IN17-00190 USED SOFT FRANCE SARL	ACQUISITION DE 10 LICENCES WINDOWS 10 PRO USED SOFT FRANCE SARL	1 376.40
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD OUE	MO17-00170 BAPTISTE PATRICIA	ACQUISITION TERRAIN IA BAPTISTE PATRICIA	2 146.00

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

RESTE A REALISER

Budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA NORD	MO17-00185 BLONDEAU MARIE CHRISTINE	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	6 480.00
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD EST	MO17-00339 BOSSAVY BRIGITTE ET GILBERT	ACQUISITION POUR IA	1 975.00
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD OUE	MO17-00177 CHANSEAU FABIEN	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	652.00
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD EST	MO17-00340 CHAPEYROU JEAN-LUC	ACQUISITION IA	2 987.00
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD EST	MO17-00201 EYMARD FREDERIC	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	270.00
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD OUE	MO17-00176 FAUCON ANNET LOUIS	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	356.00
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD EST	MO17-00200 GIRARDEAU GABRIEL	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	112.00
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD EST	MO17-00198 GONTHIER GHISLAINE	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	1 200.00
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD OUE	MO17-00175 GUINOT GERARD	ACQUISITION TERRAIN IA	608.00
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD EST	MO17-00199 HERVIOU MONIQUE	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	2 889.00
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD OUE	MO17-00179 LACHAIZE PHILIPPE	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	41.00
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD OUE	MO17-00182 LALANDE DIDIER	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	163.50
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD OUE	MO17-00183 LALANDE GUY	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	163.50
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD OUE	MO17-00180 MOUSSEL FABRIZI	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	201.00

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

RESTE A REALISER

Budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD EST	MO17-00202 PARCELLIER BRIGITTE	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	3 411.00
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD OUE	MO17-00181 PAUMERIE ALBERTE	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	464.00
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA NORD	MO17-00158 PRIURET JEAN PIERRE	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	250.00
PMO	822	2111	9702	ROUT	IA SUD OUE	MO17-00178 UNION POUR LA GESTION DES ETABLI	ACQUISITION TERRAIN POUR IA	646.00
PMO	822	2121	9702	ROUT	IA NORD	MO17023801 SARL TURA ATELIER DU VEGETAL	fourniture végétaux giratoire paumarélie	212.52
HABITAT	70	2138		VIL	PNRU	HA17-00112 MENUISERIE RAYNAL SARL	REMPLACEMENT VITRINE + POSE RIDEAU METALLIQUE	7 639.20
HABITAT	70	2138		VIL	PNRU	HA17-00115 MENUISERIE RAYNAL SARL	REMPLACEMENT VITRINE MAISON DU PROJET	5 347.44
ENTRETIEN	831	2151	9716	RIV	VOIEVERTE	ET17108601 PERIGORD CHAUDRONNERIE INOX	VOIE VERTE - MOBILIER	1 420.80
ENTRETIEN	822	2152	9702	ROUT		ET17121601 TRESORERIE MUNICIPALE	RAR REPARATION ITINERAIRES ALTERNATIFS	9 600.00
ENTRETIEN	020	2158	9712	ADM	CT GDP	ET17121001 TRESORERIE MUNICIPALE	RAR - ACHAT OUTILLAGE	5 000.00
ENTRETIEN	020	2158	9712	ADM	STM	ET17122201 TRESORERIE MUNICIPALE	RAR ACHAT OUTILLAGE	3 500.00
ENTRETIEN	020	2181	9712	ADM	SIEGE	ET17126301 TRESORERIE MUNICIPALE	RAR AGENCEMENT SIEGE	9 500.00
INFORMATIQ	70	2183	9712	VIL	PNRU	IN17-00197 ELECOM	ACQUISITION VITRINE TACTILE	6 000.00
INFORMATIQ	020	2183	9712	ADM		IN17-00191 INMAC WSTORE	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE (RENOUVELL	2 600.00

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

RESTE A REALISER

Budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
INFORMATIQ	70	2183	9712	VIL	PNRU	IN17-00183 INMAC WSTORE	VIDEO PROJECTEUR + SACOCHE + LASER POINTER	470.59
ADMINISTRA	020	2184	9712	ADM		SG17020401 3D CONCEPT	porte document + tapis de sol (aménagement poste EM	300.29
ADMINISTRA	020	2184	9712	ADM		SG17023301 TRESORERIE MUNICIPALE	MOBILIER PROFESSIONNEL	2 722.93
INFORMATIQ	020	2188	9712	ADM		IN17-00203 ORANGE BUSINESS SERVICES	ACQUISITION DE SMARTPHONES, MOBILES	4 000.00
ENTRETIEN	020	2188	9712	ADM	CT GDP	ET17122001 TRESORERIE MUNICIPALE	RAR ACQUISITION MATERIEL DIVERS	1 500.00
ENTRETIEN	020	2188	9712	ADM	STM	ET17122101 TRESORERIE MUNICIPALE	RAR ACQUISITION MATERIEL DIVERS	3 000.00
ADMINISTRA	020	2188	9712	ADM		SG17023401 TRESORERIE MUNICIPALE	AUTES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 024.32
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYMNASES	MO17-00224 ANTARGAZ	RACCORDEMENT EN GAZ DU GYMNASSE DE MENSIGNAC	1 161.77
PMO	822	2313	9702	ROUT	ARSAULT	MO17-00258 ATLAS DEMOLITION 33	DÉMOLITION 9 ET 11 AVENUE GRANDOU	52 224.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00351 BARCONNIERE SAS	LOT 3 GYMNASSE DE ST PIERRE	78 151.96
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00395 BARCONNIERE SAS	LOT 3 CHARPENTE GYMNASSE DE ST PIERRE DE CHIGNAC	15 600.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00488 BARCONNIERE SAS	LOT 3 CONSTRUCTION METALLIQUE GYMNASSE DE AGONAC	33 600.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00437 BERNEGOU SARL	LOT 5 GYMNASSE ST PIERRE	65 073.91
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00490 BERNEGOU SARL	LOT 5 MENUISERIES INTERIEURES GYMNASSE DE AGONAC	4 800.00

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLOX

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

RESTE A REALISER

Budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00512 BERNEGOU SARL	TRAVAUX MODIFICATIFS DE CLOISONNEMENT DE LA SAL	10 800.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00444 COLAS SUD OUEST	LOT VRD GYMNASE DE ST PIERRE	5 587.80
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00511 COLAS SUD OUEST	TRAVAUX MODIFICATIFS GYMNASE ST PIERRE	20 400.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00407 COTE MURS	SOUSTRAITANT LOT 2 ST PIERRE	1 686.85
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO16-00447P EGAP SARL	CONSTRUCTION GYMNASE ST PIERRE LOT 9 PEINTURE	4 200.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00450 EGAP SARL	LOT 9 PEINTURE GYMNASE DE ST PIERRE	10 200.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00406 EIFFAGE CONSTRUCTION DOROGNE	LOT 2 GRO + AVENANT CONSTRUCTION DOROGNE	18 105.76
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00443 EIFFAGE CONSTRUCTION DOROGNE	LOT GRO 2 GYMNASE DE ST PIERRE	4 000.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00394 ENTREPRISE TECHNIQUE ELECTRICITE	LOT ELECTRICITÉ GYMNASE DE ST PIERRE	36 509.56
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00492 ENTREPRISE TECHNIQUE ELECTRICITE	LOT 11 ELECTRICITE GYMNASE AGONAC	12 000.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00510 FRANCE DAE S.A.S	FORNITURE D'UN DEFIBRILLATEUR POUR GYMNASE ST	2 340.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00497 GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX	LOT 12 COLONNES BALLASTES GYMNASE AGONAC	53 028.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00491 JAMOT SARL	LOT 10 CHAUFFAGE GYMNASE AGONAC	18 000.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00496 LAJARTHE MICHEL	LOT 2 GRO GYMNASE D'AGONAC	144 000.00

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

RESTE A REALISER

Budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00486	FOURNITURE ET POSE DU MATERIEL DE PROTECTION IN MADIES SECURITE INCENDIE ALARME	1 992.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYMNASES	MO17018401	GYMNASE DE MENSIGNAC DEFENSE INCENDIE MADIES SECURITE INCENDIE ALARME	169.80
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYMNASES	MO16024801P	RACCORDEMENT TELEPHONE DU GYMNASSE DE MENSIGNAC ORANGE	1 314.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO16024901P	RACCORDEMENT TELEPHONE GYM ST PIERRE DE CHI ORANGE	1 314.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00499	RACCORDEMENT EN TELEPHONIE DU GYMNASSE D'AGONAC ORANGE BUSINESS SERVICES	1 707.10
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00446	LOT 4 MENUISERIE EXTERIEURES GYMNASSE ST PIERRE RIOU SARL	77 258.64
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00445	LOT 3 CHARPENTE SACBA S.A	55 200.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00493	LOT 3 CHARPENTE COTRAITANT BARCONNIERE GYMNASSE SACBA S.A	12 000.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17025001	M.16054 GYMNASSE ST PIERRE DE CHIGNAC SACBA S.A	3 151.16
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00349	LOT 10 GYMNASSE DE ST PIERRE SARL ATSE BORDES	32 974.76
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00451	LOT 10 CHAUFFAGE GYMNASSE DE ST PIERRE SARL ATSE BORDES	22 800.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00489	LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES GYMNASSE AGONAC SARL LACOSTE JP	8 400.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYMNASES	MO16-00479P	RACCORDEMENT AEP GYMNASSE MENSIGNAC SAUR	611,49
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00447	LOT 6 CARRELAGE GYMNASSE DE ST PIERRE SBSM CARRELAGE	5 123.70

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

RESTE A REALISER

Budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

GESTIONN.	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_NORD	MO17-00487	LOT2 CONSTRUCTION GYMNASSE AGONAC SOCIETE NOUVELLE PERIG.TRAVAUX P	54 000.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00131	SOUS TRAITANT LOT 2 GO EIFFAGE POUR LA CONSTRUC SOLS 16	2 661.80
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00448	LOT 7 SOL GYMNASSE DE ST PIERRE SOLS PRESTIGE 33	75 000.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17006101	TRAUVAUX DE CONSTRUCTION GYMNASSE ST PIERRE SOLS PRESTIGE 33	5 963.42
PMO	020	2313	9712	ADM	SIEGE	MO16-00356P	TRAVAUX DE MISE AU NORMES LOCAL INFORMATIQUE SI TELELEC	7 465.35
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO16-00455P	CONSTRUCTION GYMNASSE DE ST PIERRE LOT 8 EQUIPEM URBASPORT SARL	6 000.00
PMO	411	2313	201601	SPOR	GYM_SUD	MO17-00449	LOT 8 EQUIPEMENT SPORTIF GYMNASSE DE ST PIERRE URBASPORT SARL	51 600.00
PMO	020	2315	9712	ADM	SIEGE	MO17-00382	TRAVAUX MODIFICATION ELECTRICITE DU BUREAU R EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE	2 130.86
PMO	822	2315	9702	ROUT	ARSAULT	MO16034501P	CSPS Démolition 9 et 11 avenue Grandou PACK CONSEIL	1 411.20
PMO	822	2315	9702	ROUT	ARSAULT	MO16042601P	dépose branchement AEP 9 et 11 avenue grandou SUEZ LYONNAISE DES EAUX	2 400.00
TOTAL								2 405 587.61

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

SLO

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

RESTE A REALISER

Budget : GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Exercice : 2017

FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	ENGAGEMENT	LIBELLE	SOLDE ENG
411	1321		CNDS	MO17-00402	SUBVENTION AC1 GYMNASSE MENSIGNAC	298 823.00
411	1321		CNDS	MO17-00403	SUBVENTION AC1 GYMNASSE ST PIERRE DE CHIGNAC	154 729.00
411	1321		PREFECTURE DE LA DORDOGNE	MO16-00311P	GYMNASSE MENSIGNAC.ACOMPTE 1 ETAT FSIPL	10 934.06
411	1321		PREFECTURE DE LA DORDOGNE	MO17-00319	SUBVENTION FSIPL 2016 GYMNASSE OUEST MENSIGNAC	409 758.16
411	1321		PREFECTURE DE LA DORDOGNE	MO17-00485	SUBVENTION DSIL 2017 GYMNASSE SUD ST PIERRE DE C	273 977.00
831	1322		CONSEIL REGIONAL D AQUITAINE	MO17-00390	SUBVENTION REGION POUR LE LIEN ENTRE LA VR ET L	93 750.00
831	1327		CONSEIL REGIONAL D AQUITAINE	MO17-00320	SUBVENTION EUROPE VOIE VERTE MARSAC RAZAC	262 500.00
TOTAL						1 504 471.22

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le



ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND PERIGUEUX

Nombre de membres en exercice : 95
 Nombre de membres présents : 67
 Nombre de suffrages exprimés : 76

Votes : Pour : 76
 Contre : 0

Abstentions :

Date de la convocation : 23 mars 2018

Présenté par le Vice-Président, Jean-Pierre PASSERIEUX
 A PERIGUEUX le 29 mars 2018

Délibéré par l'assemblée délibérante, réunie en session ORDINAIRE
 A PERIGUEUX, le 29 mars 2018

Les membres DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

LE PRESIDENT

LE PRESIDENT
Jacques AUZOU

NOM PRENOM	EMARGEMENT	NOM PRENOM	EMARGEMENT
AUDI Antoine		COLLINET Roland	
AUZOU Jacques	NE PAS SIGNER	CONTIE Joëlle	
BARBANCEY Robert		COURNIL Alain	
BELLEBNA Mustapha		DARTENCET Elisabeth	
BELOMBO Marie-Hélène		DATRIER Laurence	
BERIT DEBAT Claude		DE PISCHOF Josette	
BEYLOT Michel		DECABRAS Ludivine	
BONNET Jean-Pierre		DENIS Claude	
BORAS Marie-Hélène		DESPLAT Jean-Claude	
BOUCAUD Christelle		DOBBELS Stéphane	
BREAU Serge		DORET Catherine	
BUFFIERE Alain		DUCENE Philippe	
BUISSON Michel		DUNOYER Bruno	
CACAN Raymond		FAURE Claudine	
CHABREYROU Véronique		FRADON Dominique	
CHERON Jean-Luc		GARRIGUE Jean-Paul	
CIPIERRE Thierry		GATAULT Christine	
COLBAC Francis		GENDRE Jacques	
COUDERC Thierry		GEOFFROY Bernard	

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

EMARGESLOW

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF



NOM PRENOM	EMARGEMENT	NOM PRENOM	
GEORGIADIS Olivier		MERILLOU Francis	
GIRAUDEL Jean-Luc		MONTEIL-MAYAUD Natacha	
GONTHIER Liliane		MONTORIOL Jean-Paul	
GRELLETY Michel		MOSSION Laurent	
GUILLEMET Patrick		MOTARD Gilles	
HERBRETEAU Louis	<i>Douleur</i> 	MOTTIER Stéphane	
KHAIRALLAH Hussein		MOULENES Marie	
KERGOAT Marie-Claude		PASQUET Christiane	
LABAILS Delphine		PASSERIEUX Jean-Pierre	
LACOSTE Vincent		PAUL Bernadette	
LARENAUDIE Jean-François		PERRAUD-DAUSSE Nelly	
LAROCHE Christian		PROTANO Pascal	
LARRE Mattin		PUYRIGAUD Bernard	
LECOMTE Christian		RATIER Jean-Jacques	
LEGAY Emmanuel		RAT-SOULLIER Christiane	
LEON Brigitte		RAUZET Alain	
LE MAO Daniel		RAYNAUD Serge	
LE PAPE Alain		REYNET Daniel	
LE ROUX Gilles		RIGAUD Jean-Marie	
LE VACON Vianney		ROUFFINEAU Nicole	
LOURD Dominique		ROUQUIÉ Laurent	
MACARY Michel		ROUSSARIE Jean-Pierre	
MALLET Jean-Luc		ROUX Evelyne	
MARTINEAU Jean-François		SALINIER Bernadette	
MATHIEU Jean-François		SALOMON Nathalie	
MAXHEIM-MALARD Marine		SCHRICKE Yves	

Envoyé en préfecture le 12/04/2018

Reçu en préfecture le 12/04/2018

Affiché le

ID : 024-200040392-20180329-DD0312018-BF

SUBERBERE Bernard-Henri		TESTUT Michel	
TALLET Clovis		USCAIN Bernard	
TENAILLON Gérard			

Certifié exécutoire par le Président, Jacques AUZOU

Compte tenu de la transmission en Préfecture, le 12/04/2018 et de la publication, le

A,PERIGUEUX....., le 11/04/2018

LE PRÉSIDENT
Jacques AUZOU

