

REPUBLIQUE FRANCAISE

243 800 60 COMMUNE DE

**C.A.P.I.
BUDGET PRINCIPAL CAPI**

POSTE COMPTABLE DE BOURGOIN JALLIEU

COMMUNE
dont la population est comprise entre 3500
et 10000 habitants

ou commune de plus de 10000 habitants ayant
opté pour le vote par nature

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

SOMMAIRE

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

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

IV - ANNEXES		
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	

243 800 60 BUDGET PRINCIPAL CAPI	2016
----------------------------------	------

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

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

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

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1.00	
2	Produit des impositions directes / population	1.00	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1.00	
4	Dépenses d'équipement brut / population	1.00	
5	Encours de dette / population	1.00	
6	DGF / population	1.00	
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	1.00 %	%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	1.00 %	%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	1.00 %	%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	1.00 %	%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....

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	90 928 025.56	g	101 128 275.74
	Section d'investissement	b	24 677 218.90	h	25 453 923.13

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	
	Report en section d'investissement (001)	d	10 029 327.18	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)			125 634 571.64 =a+b+c+d		126 582 198.87 =g+h+i+j
-----------------------------------	--	--	----------------------------	--	----------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	6 897 829.19	l	9 538 646.49
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	6 897 829.19	=k+l	9 538 646.49

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	90 928 025.56	=g+i+k	101 128 275.74
	Section d'investissement	=b+d+f	41 604 375.27	=h+j+l	34 992 569.62
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	132 532 400.83	=g+h+i+j+k+l	136 120 845.36

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	6 897 829.19	9 538 646.49
024	PRODUITS DES CESSIONS		612 000.00
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES		323 852.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		2 268 506.48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		2 400 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	370 927.42	
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	1 144 172.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 080 256.91	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	733 888.26	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 491 764.22	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	308 706.40	
	458130 - OP S/MANFAT ETUDES ANRU	45 267.72	
	458131 - OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO	39 200.49	
	458132 - OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER	49 273.18	
	458133 - OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN	390 447.64	
	458134 - OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER KI	92 831.89	
	458135 - OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUISE	5 251.81	
	458136 - OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE	13 207.35	
	458137 - OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD	35 726.15	
	458138 - OP S/ MANDAT CREATION RUE CHOPIN	82 500.96	
	458139 - OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE	14 406.79	
	458230 - OPERATION S/MANDAT FRAIS ETUDES ANRU		62 232.88
	458231 - OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO		346 179.68
	458232 - OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER		615 801.17
	458233 - OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN		1 058 655.70
	458234 - OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K		641 641.65
	458235 - OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLES		148 878.50
	458236 - OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOUI		161 105.30

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

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	458237 - OP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES NORD ET SUD		635 456.20
	458238 - OP S/ MANDAT CREATION VOIE MAISON DE VILL		215 336.93
	458239 - OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE		49 000.00

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	21 272 144.29	18 349 928.97	1 286 179.52		1 636 035.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 209 053.93	31 882 697.49	106.00		326 250.44
014	ATTENUATION DE PRODUITS	19 282 990.00	19 218 980.00			64 010.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 320 995.10	9 047 679.52	66 498.80		206 816.78
Total des dépenses de gestion courante		82 085 183.32	78 499 285.98	1 352 784.32		2 233 113.02
66	CHARGES FINANCIERES	3 876 000.00	3 840 587.80			35 412.20
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 500.00	78 460.31			7 039.69
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	150 000.00	150 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		86 196 683.32	82 568 334.09	1 352 784.32		2 275 564.91
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 318 275.46				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 880 210.00	7 006 907.15			-126 697.15
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 198 485.46	7 006 907.15			5 191 578.31
TOTAL		98 395 168.78	89 575 241.24	1 352 784.32		7 467 143.22

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	ATTENUATION DE CHARGES	1 450 000.00	1 088 460.56			361 539.44
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	6 203 534.73	6 355 260.10	47 866.37		-199 591.74
73	IMPOTS ET TAXES	66 066 146.32	67 936 974.00			-1 870 827.68
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 228 697.00	22 696 537.95	81 344.00		-549 184.95
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	641 952.00	639 774.96	4 000.00		-1 822.96
Total des recettes de gestion courante		96 590 330.05	98 717 007.57	133 210.37		-2 259 887.89
76	PRODUITS FINANCIERS	73 403.17	73 476.92			-73.75
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	142 736.00	1 544 530.73			-1 401 794.73
Total des recettes réelles de fonctionnement		96 806 469.22	100 335 015.22	133 210.37		-3 661 756.37
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 588 699.56	660 050.15			928 649.41
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 588 699.56	660 050.15			928 649.41
TOTAL		98 395 168.78	100 995 065.37	133 210.37		-2 733 106.96

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	1 387 171.61	663 633.11	370 927.42	352 611.08
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES	5 962 754.75	4 455 542.17	1 144 172.00	363 040.58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 482 975.06	8 764 856.63	4 305 909.39	2 412 209.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 223 271.90	1 087 359.81	308 706.40	827 205.69
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	25 056 173.32	14 971 391.72	6 129 715.21	3 955 066.39
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	205 015.09			205 015.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 300 000.00	7 809 792.87		490 207.13
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTAC. A DES PARTIC.	170 000.00	170 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	8 675 015.09	7 979 792.87		695 222.22
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	2 035 452.09	1 065 984.16	768 113.98	201 353.95
	Total des dépenses réelles d'investissement	35 766 640.50	24 017 168.75	6 897 829.19	4 851 642.56
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 588 699.56	660 050.15		928 649.41
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	105 000.00			105 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 693 699.56	660 050.15		1 033 649.41
	TOTAL	37 460 340.06	24 677 218.90	6 897 829.19	5 885 291.97

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	10 029 327.18				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	3 742 341.83	1 320 383.62	2 268 506.48	153 451.73
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	9 232 288.69	7 200 000.00	2 400 000.00	-367 711.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES		87 000.00		-87 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 490.00	465 876.09		-420 386.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	314 400.00			314 400.00
	Total des recettes d'équipement	13 334 520.52	9 073 259.71	4 668 506.48	-407 245.67
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 885 620.00	1 546 007.00	323 852.00	2 015 761.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	6 136 837.33	6 136 837.33		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTAC. A DES PARTIC.				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	42 953.08	42 953.08		
024	PRODUITS DES CESSIONS	720 000.00		612 000.00	
	Total des recettes financières	10 785 410.41	7 725 797.41	935 852.00	2 123 761.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	11 066 250.85	1 647 958.86	3 934 288.01	5 484 003.98
	Total des recettes réelles d'investissement	35 186 181.78	18 447 015.98	9 538 646.49	7 200 519.31
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 318 275.46			
040	OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 880 210.00	7 006 907.15		-126 697.15
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	105 000.00			105 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 303 485.46	7 006 907.15		5 296 578.31
	TOTAL	47 489 667.24	25 453 923.13	9 538 646.49	12 497 097.62

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	19 636 108.49		19 636 108.49
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	31 882 803.49		31 882 803.49
014	ATTENUATION DE PRODUITS	19 218 980.00		19 218 980.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 114 178.32		9 114 178.32
66	CHARGES FINANCIERES	3 840 587.80		3 840 587.80
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	78 460.31	140 019.75	218 480.06
68	Dotations aux amortissements et provisions	150 000.00	6 866 887.40	7 016 887.40
	Dépenses de fonctionnement - Total	83 921 118.41	7 006 907.15	90 928 025.56
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 809 792.87	276 708.00	7 809 792.87
19	chapitre recuperation		433.75	433.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	1 034 560.53		1 034 560.53
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES (hors opérations)	5 599 714.17		5 599 714.17
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	13 070 766.02	382 908.40	13 453 674.42
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 396 066.21		1 396 066.21
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	170 000.00		170 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	1 834 098.14		1 834 098.14
	Total des opérations d'équipement			
	Dépenses d'investissement - Total	30 914 997.94	660 050.15	31 575 048.09
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			10 029 327.18

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	ATTENUATION DE CHARGES	1 088 460.56		1 088 460.56
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	6 403 126.47		6 403 126.47
72	TRAVAUX EN REGIE		192 140.40	192 140.40
73	IMPOTS ET TAXES	67 936 974.00		67 936 974.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 777 881.95		22 777 881.95
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	643 774.96		643 774.96
76	PRODUITS FINANCIERS	73 476.92		73 476.92
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 544 530.73	467 909.75	2 012 440.48
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
	Recettes de fonctionnement - Total	100 468 225.59	660 050.15	101 128 275.74
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
	SOUS TOTAL			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 869 859.00		1 869 859.00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	6 136 837.33		6 136 837.33
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 588 890.10		3 588 890.10
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 600 000.00		9 600 000.00
19	chapitre recuperation		117 089.20	117 089.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	87 000.00		87 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	465 876.09	22 919.80	488 795.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.		10.75	10.75
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 953.08		42 953.08
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		6 866 887.40	6 866 887.40
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	5 582 246.87		5 582 246.87
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
	Recettes d'investissement - Total	27 373 662.47	7 006 907.15	34 380 569.62
	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	21 272 144.29	18 349 928.97	1 286 179.52		1 636 035.80
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	5 145 223.61	4 272 412.33	481 588.34		391 222.94
	ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENT					
	FOURNITURES CONSOMMABLES					
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS					
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES					
	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES					
6042	ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	96 787.56	93 796.18	8 287.50		-5 296.12
605	ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENT ET TRAVAUX					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	198 852.00	162 709.68	9 838.21		26 304.11
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	2 407 098.00	2 093 191.30	191 445.51		122 461.19
60621	COMBUSTIBLES	17 850.00	11 639.99	265.80		5 944.21
60622	CARBURANTS ET HUILES	309 500.00	198 259.97	21 015.49		90 224.54
60623	ALIMENTATION	271 077.21	195 318.78	41 281.36		34 477.07
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	47 513.42	41 672.72	1 583.51		4 257.19
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES (PHARMACIE)	53 888.00	21 134.64	196.20		32 557.16
60631	FOURNITURE D'ENTRETIEN	124 936.00	79 682.68	3 398.21		41 855.11
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	227 399.00	189 062.71	11 199.00		27 137.29
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	194 735.00	186 402.91	7 029.37		1 302.72
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	60 536.00	40 777.56	37 310.71		-17 552.27
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	76 940.00	42 355.47	5 993.67		28 590.86
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	336 456.00	330 559.02	4 052.67		1 844.31
60651	LIVRES (BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES)	3 190.00	2 480.36	461.00		248.64
60652	DISQUES, CASSETTES.. (BIBLIOTH. ET MEDIATH.)					
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	7 000.00	6 589.73	668.38		-258.11
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	711 465.42	576 778.63	137 561.75		-2 874.96
608	FRAIS ACCESSOIRES/TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT					
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 875 012.24	2 629 739.51	594 802.30		650 470.43
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	1 146 088.69	568 298.02	214 972.15		362 818.52
	REDEVANCE DE CREDIT-BAIL					
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER					
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	157 935.00	108 083.80	14 903.20		34 948.00
6135	LOCATION MOBILIERES	155 397.00	117 702.02	9 917.01		27 777.97
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	39 986.00	30 690.34	6 956.48		2 339.18
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	7 152.00	6 144.03			1 007.97
615221	BATIMENTS PUBLICS	462 046.00	402 150.21	52 171.23		7 724.56
615228	AUTRES BATIMENTS		24 676.31	3 588.36		-28 264.67
615231	ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX VOIRIES	138 536.92	123 578.37			14 958.55
615232	ENTRETIEN VOIES RESEAUX	227 143.08	127 444.67	10 756.56		88 941.85
61524	BOIS ET FORETS		3 360.00			-3 360.00
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	95 250.00	121 540.70	13 748.18		-40 038.88
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	84 676.00	71 014.72	30 837.00		-17 175.72
6156	MAINTENANCE	279 692.00	278 109.08	31 422.72		-29 839.80
6161	MULTIRISQUES	340 000.00	289 192.82	25 334.10		25 473.08
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION	21 000.00	15 262.77			5 737.23

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
617	ETUDES ET RECHERCHES	423 552.00	114 519.18	122 809.20		186 223.62
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	49 200.00	47 310.85	437.56		1 451.59
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	150 365.00	98 142.60	40 566.14		11 656.26
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	39 900.00	31 014.84	1 000.00		7 885.16
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	57 092.55	51 504.18	15 382.41		-9 794.04
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 323 608.44	1 038 149.15	209 556.41		75 902.88
6225	INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	13 000.00	930.75	6 429.98		5 639.27
6226	REMUNERATIONS DIVERSES	151 454.00	178 727.92	16 730.68		-44 004.60
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	49 782.00	1 504.64	43 999.70		4 277.66
6228	DIVERS	44 181.00	54 472.76	12 416.40		-22 708.16
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	155 250.00	135 985.98	24 400.00		-5 135.98
6232	FETES ET CEREMONIES	4 684.00	4 837.41	377.00		-530.41
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	2 800.00				2 800.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	137 072.00	80 762.88	8 400.00		47 909.12
6237	PUBLICATIONS	56 590.00	5 377.90	3 442.00		47 770.10
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	54 737.00	29 703.93	18 182.80		6 850.27
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS					
6241	TRANSPORTS - AFFRETEMENT	1 615.25	381.74	40.36		1 193.15
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	17 710.00	11 316.40	1 214.40		5 179.20
6248	TRANSPORTS DIVERS					
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENT	116 305.00	98 298.45	7 671.74		10 334.81
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	5 256.00	5 376.00			-120.00
6256	MISSIONS	3 000.00	187.30			2 812.70
6257	RECEPTIONS	76 982.00	38 597.73	4 176.46		34 207.81
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	84 485.00	45 135.43	12 162.27		27 187.30
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	200 000.00	170 816.96	30 689.43		-1 506.39
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 615.00	16 907.23			-13 292.23
	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	108 080.00	125 813.32	14 546.00		-32 279.32
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	16 192.00	14 520.00	672.00		1 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS					
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS					
62872	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE					
62875	REMB FRAIS AUX COMMUNES MEMBRE	1 757.00	-2 248.19	4 005.19		
62878	REMBOURS. D'AUTRES ORGANISMES	2 200.00	2 023.79			176.21
6288	AUTRES	16 861.19	18 718.82			-1 857.63
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 928 300.00	10 409 627.98	232.47		518 439.55
	IMPOTS DIRECTS					
63512	TAXES FONCIERES	150 200.00	145 200.00			5 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		7 559.00			-7 559.00
	IMPOTS INDIRECTS					
6353	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 900.00	1 780.00			120.00
6355	AUTRES DROITS	15 133.00	2 650.00			12 483.00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	10 761 067.00	10 252 438.98	232.47		508 395.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	32 209 053.93	31 882 697.49	106.00		326 250.44
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	51 873.00	67 977.12			-16 104.12
6215	PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.		19 639.96			-19 639.96
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	51 873.00	48 337.16			3 535.84
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	702 409.00	659 895.65			42 513.35

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
631	IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES/REMUNERATION IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSIMILES/REMUNERATION					
6331	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.) VERSEMENT DE TRANSPORT	155 795.00	155 140.36			654.64
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	91 624.00	86 247.90			5 376.10
6336	COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION	425 244.00	398 978.96			26 265.04
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES/REMUN	29 746.00	19 528.43			10 217.57
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	31 454 771.93	31 154 824.72	106.00		299 841.21
	RENUMERATION DU PERSONNEL					
	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	14 701 697.93	13 387 980.64			1 313 717.29
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	375 501.00	342 047.54			33 453.46
64116	INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT					
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	3 021 542.00	3 706 501.53			-684 959.53
64131	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRE	4 543 281.00	3 888 933.31			654 347.69
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES	13 000.00				13 000.00
64162	EMPLOIS D AVENIR	21 177.00	135 796.42			-114 619.42
64168	EMPLOI D'INSERTION	168 325.00	91 456.50			76 868.50
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	123 411.00	106 543.82			16 867.18
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	3 420 041.00	3 366 977.42			53 063.58
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	4 000 562.00	4 270 948.27			-270 386.27
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	267 086.00	227 402.50			39 683.50
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	432 169.00	350 819.94			81 349.06
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL					
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					
	AUTRES CHARGES SOCIALES					
	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES					
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	3 279.00				3 279.00
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE					
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE		2 792.16			-2 792.16
6474	VERSEMENTS AU COS	166 970.00	227 793.05			-60 823.05
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	32 027.00	19 856.95	106.00		12 064.05
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES		978 117.08			-978 117.08
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE					
64831	INDEMN. CESSATION PROGRESSIVE					
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE	50 840.00	50 857.59			-17.59
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	113 863.00				113 863.00
64881	AUTRES CHARGES REMUNERATIONS STAGIAIRES					
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
014	ATTENUATION DE PRODUITS	19 282 990.00	19 218 980.00			64 010.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	19 282 990.00	19 218 980.00			64 010.00
739111	ATTRIBUTION DE COMPENSATION					
739112	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE					
739113	REVERSEMENT CONVENTIONNEL DE FISCALITE					
7391173	DEGREVT AU TITRE DU PLAFOND DE LA TP S/VA					
7391178	AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC					
739118	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITÉ	64 000.00				64 000.00
73918	AUTRES REVERSEMENT S AUTRES IMPOTS LOCAUX					

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
73921 73922 73925	ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE FDS PEREQUATION RECETTES FISCALES	18 718 989.00 500 001.00	18 718 979.00 500 001.00			10.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 320 995.10	9 047 679.52	66 498.80		206 816.78
- 65 - 651 6521	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVET, LICENCES DÉFICIT DES BUDGETS ANNEXES À CARACTÈRE ADM	9 320 995.10 900.00 2 109 379.00	9 047 679.52 900.00 2 109 379.00	66 498.80		206 816.78
6531 6532 6533 6534 6535 6536	INDEMNITES, FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE- PART PATRONALE FORMATION FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	426 433.20 20 000.00 33 384.18 112 309.92 20 000.00	427 712.52 9 884.10 23 566.11 99 270.21 1 420.00 2 108.45	2 682.80		-1 279.32 7 433.10 9 818.07 13 039.71 18 580.00 -2 108.45
6541 6542	PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES CREANCES ETEINTES	1 658.00 742.00				1 658.00 742.00
6553 6554 65541 6558	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES CONTINGENT ET PARTICIP. SERVICE INCENDIE CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION CHGES TERRI CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRIBUTIONS	3 529 049.23	3 529 049.23 1 495.92			-1 495.92
657 65717	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBVENTIONS SUBV. EQUIP. AUT. ORGANISMES PUBLICS LOCAUX	-900.00				-900.00
65731 65732 65733 657341 65735 657358 657364 65737 65738	SUBV. FONCTIONNEMENT ORGANISMES PUBLICS SUBV. FONCTIONNEMENT ETAT SUBV. FONCTIONNEMENT REGIONS SUBV. FONCTIONNEMENT DEPARTEMENT SUB. DE FONCT. AU DEPARTEMENT - BOURGOIN SUBV. FONCTIONNEMENT GROUPEMENT DE COLLECTIVITES AUTRES GROUPEMENTS SUBV AUX ETS A CARACTERE INDUSTRIEL COMMERCIAL SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETABLIS. PUBLICS SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES	2 208.00 387 500.00 547 740.40 3 024.00 729 963.17 683 455.00	344 661.68 475 150.25 530 770.00 684 649.00			2 208.00 42 838.32 72 590.15 3 024.00 199 193.17 -1 194.00
6574 658	SUBV. FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIVE CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	714 149.00	807 663.05	63 816.00		-157 330.05
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		82 085 183.32	78 499 285.98	1 352 784.32		2 233 113.02
66	CHARGES FINANCIERES	3 876 000.00	3 840 587.80			35 412.20
- 66 - 66111 66112 6615 6688	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS CAISSE D'EPARGNE INTERETS B N P INTERETS DES COMPTES COURANTS AUTRES CHARGES FINANCIERES	3 876 000.00 3 776 000.00 100 000.00	3 840 587.80 3 590 775.63 202 143.00 2 523.33 45 145.84			35 412.20 185 224.37 -102 143.00 -2 523.33 -45 145.84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 500.00	78 460.31			7 039.69
- 67 - 6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE	85 500.00 35 500.00	78 460.31 10 828.80			7 039.69 24 671.20

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
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES		431.47			-431.47
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 497.61	2 780.00			3 717.61
673	TITRES ANNULES	43 000.00	50 314.67			-7 314.67
67442	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
6748	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX REGIES DOTEES DE AUT		5 549.25			-5 549.25
	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	502.39	8 556.12			-8 053.73
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	150 000.00	150 000.00			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	150 000.00	150 000.00			
6815	DOTATION AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOIT.	150 000.00	150 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	DEPENSES IMPREVUES					
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		86 196 683.32	82 568 334.09	1 352 784.32		2 275 564.91

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	5 318 275.46				5 318 275.46
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 318 275.46				5 318 275.46
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 880 210.00	7 006 907.15			-126 697.15
- 67 - 675 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES DIFFÉRENCES SUR RÉALISATIONS POSITIVES TRANSFÉRÉES		140 019.75 22 930.55 117 089.20			-140 019.75 -22 930.55 -117 089.20
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	6 880 210.00 6 880 210.00	6 866 887.40 6 866 887.40			13 322.60 13 322.60
6862	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGS FINANC. DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 198 485.46	7 006 907.15			5 191 578.31
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
- 64 - 6488	CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 198 485.46	7 006 907.15			5 191 578.31
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		98 395 168.78	89 575 241.24	1 352 784.32		7 467 143.22

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	ATTENUATION DE CHARGES	1 450 000.00	1 088 460.56			361 539.44
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	1 450 000.00	1 088 460.56			361 539.44
6419	RENUMERATION DU PERSONNEL REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION	650 000.00	383 934.65			266 065.35
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		16 286.28			-16 286.28
6479	AUTRES CHARGES SOCIALES REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	800 000.00	688 239.63			111 760.37
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	6 203 534.73	6 355 260.10	47 866.37		-199 591.74
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE	6 203 534.73	6 355 260.10	47 866.37		-199 591.74
70323	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC					
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE	2 200.00	3 365.90			-1 165.90
7062	REDEVANCE DROITS SERVICES A CARACTERE CULTUREL	436 400.00	445 327.63			-8 927.63
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SCES SPORTIFS	691 700.00	740 964.56			-49 264.56
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCI	967 934.00	964 125.88			3 808.12
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	15 000.00	1 244.10			13 755.90
7083	AUTRES PRODUITS LOCATION DIVERSES	133 850.00	128 615.36			5 234.64
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURES MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BUDGETS ANNEXES	52 800.00	24 171.78			28 628.22
70845	MISE A DIPOSITION DE PERDONNEL AUX COMMUNES MEMBRE	1 687 682.00	68 061.14	17 544.48		1 602 076.38
70848	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES	5 150.00	26 240.08	9 800.00		-30 890.08
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS REMBOURSEMENT DE FRAIS					
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	1 847 348.23	2 097 199.63			-249 851.40
70875	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES	321 150.00	1 838 574.56	20 521.89		-1 537 946.45
70876	REMBOURSEMENT FRAIS PAR LE GRP DE RATTCHT					
70878	REMB FRAIS PAR AUTRES REDEVABLES	22 870.50	16 644.48			6 226.02
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	19 450.00	725.00			18 725.00
73	IMPOTS ET TAXES	66 066 146.32	67 936 974.00			-1 870 827.68
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	66 066 146.32	67 936 974.00			-1 870 827.68
73111	IMPOTS LOCAUX TAXES FONCIERES ET HABITATIONS	35 717 285.32	34 829 230.00			888 055.32
73112	COTISATIONS SUR VALEUR AJOUTEE DES ENTREP	9 269 647.00	9 269 647.00			
73113	TAXES SUR SURFACES COMMERCIALES	1 706 819.00	1 600 299.00			106 520.00
73114	IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREP DE RESEAU	611 570.00	622 525.00			-10 955.00
7318	COMPENSATION ETAT		2 397 165.00			-2 397 165.00
7321	ATTRIBUTIONS FISCAL. DE PEREQUATION & COMPENSATION ATTRIB. FONDS NATIONAL TAXE PROFESS.	49 040.00	49 040.00			
7323	ETAT/COMPENSATION T.P.	5 470 785.00	5 470 785.00			
7325	ETAT/COMPENSATION EXONERATION TAXES HABITATION	1 738 000.00	1 738 942.00			-942.00
7328	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITÉ	200 000.00	553 686.00			-353 686.00
7331	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	11 303 000.00	11 405 655.00			-102 655.00

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
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 228 697.00	22 696 537.95	81 344.00		-549 184.95
- 74 - 7411 74124 74126 74718 7472 7473 7474 74741 74748 7475 74751 74758 7478	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION FORFAITAIRE - DGF DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES DOTATION DE PROGRESSION MINIMALE SUBV ET PARTICIP AUTRES DE L'ETAT SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT SUBVENTIONS PARTICIPATION COMMUNES PARTICIPATION BOURGOIN JALLIEU SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COMMUNES SUBVENTIONS PARTICIPATION GROUPEM. COLLECTIVITES PARTICIPATION GFP DE RATTACHEMENT AUTRES GROUPEMENTS SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	22 228 697.00 1 879 808.00 12 040 596.00 197 004.00 51 080.00 356 964.00 4 800.00 2 919 166.00 603 695.00 4 175 584.00	22 696 537.95 1 879 808.00 12 040 596.00 182 733.00 26 573.11 334 662.58 17 347.12 2 919 166.00 410 410.00 4 427 288.14	81 344.00 81 344.00		-549 184.95 -56 837.11 22 301.42 -12 547.12 -7 844.00 -251 704.14
748313 74832 74833 74834 74835 74838 7488	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT° DE COMPENSAT° DE LA REFORME DE LA TP ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TP ETAT COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNE COMP EXO TAXES FONCIERES ETAT COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE HABITATIONS AUTRES ATTRIBUTIONS DEE PEREQUATION AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 919 166.00 603 695.00	2 919 166.00 255 642.00 175 637.00 18 831.00 410 410.00			-255 642.00 -175 637.00 -18 831.00 193 285.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	641 952.00	639 774.96	4 000.00		-1 822.96
- 75 - 752 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	641 952.00 598 139.00 43 813.00	639 774.96 604 294.62 35 480.34	4 000.00 4 000.00		-1 822.96 -10 155.62 8 332.66
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		96 590 330.05	98 717 007.57	133 210.37		-2 259 887.89
76	PRODUITS FINANCIERS	73 403.17	73 476.92			-73.75
7688	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS	73 403.17	73 476.92			-73.75
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	142 736.00	1 544 530.73			-1 401 794.73
7711 7713 7718 773 775 778 7788	DEDITS PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	40 000.00 102 736.00	15 900.03 1 734.37 970 476.49 139 586.00 416 833.84			-15 900.03 -1 734.37 -930 476.49 -139 586.00 -314 097.84
774	SUBVENTION EXECEPTIONNELLE					
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		96 806 469.22	100 335 015.22	133 210.37		-3 661 756.37

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 588 699.56	660 050.15			928 649.41
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 392.50 146 392.50	192 140.40 192 140.40			-45 747.90 -45 747.90
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 115 437.00	190 768.00			924 669.00
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS REPRISE AUX COMPTES		433.75			-433.75
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE)					
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC.	275 000.00	276 708.00			-1 708.00
- 78 -	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	51 870.06				51 870.06
7811	REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	51 870.06				51 870.06
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.					
- 75 - 758	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 588 699.56	660 050.15			928 649.41

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	98 395 168.78	100 995 065.37	133 210.37		-2 733 106.96
---	----------------------	-----------------------	-------------------	--	----------------------

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	1 387 171.61	663 633.11	370 927.42	352 611.08
- 20 - 2031 2033 2051 2088	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 387 171.61 736 844.68 593 426.93 56 900.00	663 633.11 237 135.52 369 771.79 56 725.80	370 927.42 230 156.16 140 771.26	352 611.08 269 553.00 82 883.88 174.20
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES				
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	5 962 754.75	4 455 542.17	1 144 172.00	363 040.58
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 962 754.75 5 962 754.75	4 455 542.17 4 455 542.17	1 144 172.00 1 144 172.00	363 040.58 363 040.58
20411 204132 204133 204141 2041411 2041412 2041512 2041612 2041622 2041642 20417 204171 20418 204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS À L'ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL SUBVENTION EQUIPEMENT AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES SUBV BATIMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS SUBV EQUIPEMENT A CARACT INDUST ET COMMERCIAL AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES AUTRES ORGANISMES PUBLICS SUBVENTION BATIMENTS	205 384.00 35 000.00 3 844 257.83 78 781.92 57 843.00 50 000.00	30 000.00 3 787 466.21 78 675.96	5 000.00	56 791.62 105.96 57 843.00 50 000.00
204171 20418 204182	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIV	86 000.00 350 000.00	3 000.00 556 400.00	27 500.00 556 288.00	86 000.00 112 300.00
20421 20422	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIV	30 500.00 1 224 988.00	3 000.00 556 400.00	27 500.00 556 288.00	112 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 482 975.06	8 764 856.63	4 305 909.39	2 412 209.04
- 21 - 2111 2115 2118	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS AUTRES TERRAINS	15 471 075.06 233 800.00 200 000.00 120.00	8 764 856.63	4 305 909.39 155 404.80 120 000.00	2 400 309.04 78 395.20 80 000.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS AMENAGEMENT ET AGENCEMENT DE TERRAIN AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	164 060.04	11 765.40	127 765.01	24 529.63
21318 2135 2138	CONSTRUCTIONS CONSTRUCTION AUTRES BATIMENTS PUBLICS INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC. AUTRES CONSTRUCTIONS	888 263.00 2 313 365.87	533 988.34 988 537.46	29 215.80 652 827.30	325 058.86 672 001.11
+215 2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATION DE VOIRIE	4 089 592.85 2 811 131.94 1 728.00	1 904 428.47 1 196 585.07 1 728.00	1 113 977.10 568 639.99	1 071 187.28 1 045 906.88
21533	RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES	100 429.17	81 344.33	3 036.50	16 048.34

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
21534 21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	417 712.95 598 640.51	167 565.67 315 809.78	228 926.83 296 401.58	21 220.45 -13 570.85
2156 21568 21571 2158	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL DEFENSE INCENDIE MATERIEL ROULANT DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	6 766.21 153 184.07	4 347.92 137 047.70	16 972.20	2 418.29 -835.83
2161	COLLECTIONS - OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART IMMOBILISAT. CORPORELLES D'ADMINISTRATION GENERALE				
21735	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE INSTAL.GENERALES AGENCEMENT-AMENAGEMENT CONSTRUCTI	303 396.95	249 646.12	242 509.72	-188 758.89
21751 21752 217534 217538 217561	RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE MISE A DISPOSITION RESEAU ELETRIFICATION AUTRES RESEAUX AUTRES MATERIELS DEFENSE INCENDIE	3 635 075.29 106 279.73 434 605.54 360 639.46	2 541 232.32 20 976.74 227 276.42 200 838.60	1 082 882.95 74 214.84 171 030.43 139 616.79	10 960.02 11 088.15 36 298.69 20 184.07
2181 2182 2183 2184 2188	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES	3 836.58 256 809.44 349 941.63 183 952.88 1 947 335.80	3 836.58 134 248.26 274 390.29 126 790.48 1 546 781.15	72 249.93 39 995.32 284 219.40	122 561.18 3 301.41 17 167.08 116 335.25
- 21 - 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	11 900.00			11 900.00
+215 2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	11 900.00 11 900.00			11 900.00 11 900.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 223 271.90	1 087 359.81	308 706.40	827 205.69
- 23 - 2313 2317 238	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS IMMOBILISATIONS CORPOREL. ADMINISTRATION GENERALE AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	2 223 271.90 540 841.20 1 682 430.70	1 087 359.81 173 584.11 913 775.70	308 706.40 15 054.00 293 652.40	827 205.69 352 203.09 475 002.60
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.				
	0579945824 REHAB. ST BONNET - VF - ETUDE AVANT PROJET 103803 SIG - CAO 103804 CONSTRUCTION GARAGE CENTRE TECHNIQUE 104302 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS A L'ISLE D'ABEAU 104702 SALLE POLYVAL.CREATION SALLE ASSOCIATIVE 1239943020 CENTRE SIMONE SIGNORET- CONFORMITE-SECURITE 1670013822 VOIRIE A L'ISLE D'ABEAU 25200630 TELEDISTRIBUTION 2610043213 GROUPES SCOLAIRES VILLEFONTAINE				
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	25 044 273.32	14 971 391.72	6 129 715.21	3 943 166.39
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
10222	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS DIVERS FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES F.C.T.V.A.				

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	205 015.09			205 015.09
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
+131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANFERABLES	61 517.30			61 517.30
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT				
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	61 517.30			61 517.30
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	95 701.12			95 701.12
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	47 796.67			47 796.67
1324	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES COMMUNES				
13241	SUBV EQUIP NON TRANSF COMMUNES MEMBRES DU GFP				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 300 000.00	7 809 792.87		490 207.13
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 300 000.00	7 809 792.87		490 207.13
1641	EMPRUNTS	6 441 252.00	5 893 323.69		547 928.31
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	805 434.29	882 664.14		-77 229.85
165	DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
+167	EMPRUNTS ,DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.	889 147.04	889 147.04		
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES/ DIFFERE	889 147.04	889 147.04		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
	AUTRES DETTES				
16871	AUTRES DETTES - ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAUX	164 166.67	144 658.00		19 508.67
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
+167	EMPRUNTS ,DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.				
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES/ DIFFERE				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE DE				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	170 000.00	170 000.00		
- 26 -	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.	170 000.00	170 000.00		
261	TITRES DE PARTICIPATION	170 000.00	170 000.00		
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)				
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		8 675 015.09	7 979 792.87		695 222.22
458101	OPERATION SOUS MANDAT RUE BELMONT VAULX MILIEU				
458102	OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR	10 788.00	10 787.89		0.11
458103	OPERATION S/MANDAT RTE DE VIENNE				

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
458104	OPERATION S/MANDAT RUE DU LEMPS				
458105	OPERATION S/MANDAT RUE DU RIBOLLET A FOUR				
458106	OPERATION S/ MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE	53 363.67	51 995.41		1 368.26
458107	OPERATION S/ MANDAT REAM CARREFOUR TIXIER CHAMPARE				
458108	OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS CHATEAUVILLAIN	199 318.00			199 318.00
458111	OPER SOUS MANDAT ROUTE CHATEAUVILLAIN				
458130	OP S/MANFAT ETUDES ANRU	45 267.72		45 267.72	
458131	OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO	51 200.01	11 999.52	39 200.49	
458132	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSAGER	77 221.98	27 942.44	49 273.18	6.36
458133	OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN	1 154 221.07	763 773.42	390 447.64	0.01
458134	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER KING	133 842.96	41 005.93	92 831.89	5.14
458135	OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUISE MICHEL	25 656.11	20 308.30	5 251.81	96.00
458136	OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE MICHEL	14 705.95	1 470.60	13 207.35	28.00
458137	OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD	98 164.79	61 966.76	35 726.15	471.88
458138	OP S/ MANDAT CREATION D'UNE VOIE MAISON DE VILLE	98 436.76	15 935.80	82 500.96	
458139	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE	22 434.07	7 967.09	14 406.79	60.19
458150	OP S/MANDAT ETUDES ANRU				
458151	O S/MANDAT SQUARE DES SERPENTINES				
458152	O S/MANDAT RUE DES DROITS DE L HOMME				
458153	O S/MANDAT IMPASSE S.MAUROIT				
458154	O S/MANDAT TRANSVERSALE EST-OUEST				
458199	OP S/MANDAT PREVISIONNEL				
458206	OPERATION S/MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE	50 831.00	50 831.00		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		2 035 452.09	1 065 984.16	768 113.98	201 353.95
TOTAL DES DEPENSES REELLES		35 754 740.50	24 017 168.75	6 897 829.19	4 839 742.56

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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 588 699.56	660 050.15		928 649.41
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		326 870.06	276 708.00		50 162.06
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13911	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT		7 855.00		-7 855.00
13912	AMORTISSEMENT SUBVENTION ÉTAT		69 827.00		-69 827.00
13913	REGIONS		116 675.00		158 325.00
139141	SUBV D EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT	275 000.00	63 936.00		-63 936.00
13916	SUBV EQUIPT		2 097.00		-2 097.00
13918	SUBV D EQUIPT AUTRES ORGANISMES		16 318.00		-16 318.00
28031	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORTISSEMENT FRAIS ETUDE				
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
280422	SUBVENTION EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRI				
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS AMORT BAT ET INSTALLATION				
281533	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AMORT. RESEAUX CABLES	51 870.06			51 870.06
28184	AMORT.MOBILIER				
Charges transférées		1 261 829.50	383 342.15		878 487.35
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21318	CONSTRUCTIONS CONSTRUCTION AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE DIFFERENCE SUR REALISATION POSTERIEUR AU 01/01/97		433.75		-433.75
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 261 829.50	382 908.40		878 921.10
2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		35 206.77		-35 206.77
21318	CONSTRUCTIONS CONSTRUCTION AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INSTALL. GENER.AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	146 392.50	156 933.63		-10 541.13
+215	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
2188	AUTRES	1 115 437.00	190 768.00		924 669.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	105 000.00			105 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
20441	SUBV ÉQUIPEMENT EN NATURE AUX ORGANISMES DROIT PUB				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
23139	CONSTRUCTIONS (DELEGUEES EPIDA)				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE DE				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				

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
+204 20441	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES SUBV ÉQUIPEMENT EN NATURE AUX ORGANISMES DROIT PUB				
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	105 000.00			105 000.00
2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
21318	CONSTRUCTIONS				
2135	CONSTRUCTION AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2138	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. AUTRES CONSTRUCTIONS				
+215 2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE				
21533	RESEAUX DIVERS				
21534	RESEAUX CABLES RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
2188	AUTRES	105 000.00			105 000.00
- 23 - 23139 238	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS (DELEGUEES EPIDA) AVANCES ET ACOMPTE VERSES/CDE IMMOB. CORP.				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 705 599.56	660 050.15		1 045 549.41
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		37 460 340.06	24 677 218.90	6 897 829.19	5 885 291.97
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		10 029 327.18			

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	3 742 341.83	1 320 383.62	2 268 506.48	153 451.73
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
+131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	1 617 296.60	834 722.66	1 943 306.48	-1 160 732.54
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT			150 000.00	-150 000.00
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	332 441.00	69 420.92	873 144.64	-610 124.56
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT	742 566.00	401 755.00	620 250.83	-279 439.83
13141	SUBV EQUIP TRANSF COMMUNES MEMBRES	352 659.60	210 993.75	295 468.01	-153 802.16
13151	SUB EQUIPEMENT GFP				
1316	SUBV. EQUIP. TRANSFER. AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX				
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES)	189 630.00	152 552.99	4 443.00	32 634.01
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	318 952.00		10 000.00	308 952.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	790 525.23	303 126.19		487 399.04
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.		74 236.77		-74 236.77
1324	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES COMMUNES				
13241	SUBV EQUIP NON TRANSF COMMUNES MEMBRES DU GFP	183 270.00			183 270.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	574 298.00	108 298.00	315 200.00	150 800.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
+131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES	258 000.00			258 000.00
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT	258 000.00			258 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 232 288.69	7 200 000.00	2 400 000.00	-367 711.31
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 232 288.69	7 200 000.00	2 400 000.00	-367 711.31
1641	EMPRUNTS	9 232 288.69	7 200 000.00	2 400 000.00	-367 711.31
16441	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
166	REFINANCEMENT DE DETTE				
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
	AUTRES DETTES				
16871	AUTRES DETTES - ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAUX				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE DE				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		87 000.00		-87 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		87 000.00		-87 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		87 000.00		-87 000.00
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
20422	SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIV		87 000.00		-87 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 490.00	465 876.09		-420 386.09
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	45 490.00	465 876.09		-420 386.09
2118	TERRAINS AUTRES TERRAINS				

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
2135	CONSTRUCTIONS INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.				
+215 2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	990.00	421 381.69		-420 391.69
21533	RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES	990.00	421 381.69		-420 391.69
21735	IMMOBILISAT. CORPORELLES D'ADMINISTRATION GENERALE MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE INSTAL.GENERALES AGENCEMENT-AMENAGEMENT CONSTRUCTI				
21751	RESEAUX DE VOIRIE	44 500.00	44 494.40		5.60
2188	AUTRES				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	314 400.00			314 400.00
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.				
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	314 400.00 314 400.00			314 400.00 314 400.00
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		12 762 120.52	9 073 259.71	4 668 506.48	-979 645.67
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 022 457.33	7 682 844.33	323 852.00	2 015 761.00
10222	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS DIVERS FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES F.C.T.V.A.	3 885 620.00	1 546 007.00	323 852.00	2 015 761.00
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	6 136 837.33	6 136 837.33		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOT ET CAUTIONNEMENT RECUS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.				
- 26 - 261 266	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION AUTRES FORMES DE PARTICIPATION				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 953.08	42 953.08		

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
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	42 953.08	42 953.08		
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS CREANCES SUR COLL. PUBLIQUES- AUTRES ETS.	42 953.08	42 953.08		
024	PRODUITS DES CESSIONS	720 000.00		612 000.00	108 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	720 000.00		612 000.00	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		10 785 410.41	7 725 797.41	935 852.00	2 123 761.00
458131	OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO				
458132	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER	561.60			561.60
458134	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER KING				
458136	OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE MICHEL				
458137	OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD				
458138	OP S/ MANDAT CREATION D'UNE VOIE MAISON DE VILLE	367.20			367.20
458201	OPERATION SOUS MANDAT RECETTE RUE BELMONT VAULX MI				
458202	OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR	59 443.00			59 443.00
458203	OPERATION S/MANDAT RTE DE VIENNE				
458204	OPERATION S/MANDAT RUE DU LEMPS				
458205	OPERATION S/MANDAT RUE DU RIBOLLET A FOUR				
458206	OPERATION S/MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE	836 800.00	843 902.59		-7 102.59
458207	OPERATION S/ MDT REAM CARREFOUR TIXIER CHAMPARET				
45821	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
458230	OPERATION S/MANDAT FRAIS ETUDES ANRU	464 587.85	50 081.38	62 232.88	352 273.59
458231	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO	2 797 569.63	49 946.95	346 179.68	2 401 443.00
458232	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER	915 048.76	227 247.59	615 801.17	72 000.00
458233	OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN	1 529 342.72		1 058 655.70	470 687.02
458234	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER KING	1 664 071.21		641 641.65	1 022 429.56
458235	OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLES LOUISE M	423 641.74	65 109.61	148 878.50	209 653.63
458236	OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOUISE MICHEL	289 058.67	89 077.87	161 105.30	38 875.50
458237	OP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES NORD ET SUD	801 854.00	203 243.80	635 456.20	-36 846.00
458238	OP S/ MANDAT CREATION VOIE MAISON DE VILLE	478 195.44	94 349.07	215 336.93	168 509.44
458239	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE	805 709.03	25 000.00	49 000.00	731 709.03
458250	O S/MANDAT ETUDES ANRU				
458251	O S/MANDAT SQUARE DES SERPENTINES				
458252	O S/MANDAT RUE DES DROITS DE L HOMME				
458253	O S/MANDAT IMPASSE S.MAUROIT				
458254	O S/MANDAT TRANSVERSALE EST-OUEST				
458299	OP S/MANDAT PREVISIONNEL				
458232	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER				
458237	OP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES NORD ET SUD				
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		11 066 250.85	1 647 958.86	3 934 288.01	5 484 003.98
TOTAL DES RECETTES REELLES		34 613 781.78	18 447 015.98	9 538 646.49	6 628 119.31

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	5 318 275.46			5 318 275.46
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 318 275.46			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 880 210.00	7 006 907.15		-126 697.15
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE DIFFERENCE SUR REALISATION POSTERIEUR AU 01/01/97		117 089.20		-117 089.20
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22 919.80		-22 919.80
2111	TERRAINS TERRAINS NUS		18 575.00		-18 575.00
+215 21571 2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ROULANT DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2182 2188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES		4 344.80		-4 344.80
- 26 - 266	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. AUTRES FORMES DE PARTICIPATION		10.75 10.75		-10.75 -10.75
28031 28033	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORTISSEMENT FRAIS ETUDE AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION		54 898.56		-54 898.56
2804112 2804131 2804132 28041411 28041412 28041622 28041641 28041642 2804172 280418 2804181 2804182 280421 280422 2804411 2804412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AMORT BATIMENTS AMORT SUBV EQUIPEMENT BIENS MOBILIER ETUDES AMORT BAT ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES AMORT BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS SUB.EQUIPEMENTS AUTRES ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES AMORT BAT ET INSTALLATION		8 863.00 178.00 70 145.00 607 789.00 17 280.00 2 866.00 10 600.00 5 500.00 51 333.00 6 500.00 308 479.00 2 400.00 371 120.00		-8 863.00 -178.00 -70 145.00 -607 789.00 -17 280.00 -2 866.00 -10 600.00 -5 500.00 -51 333.00 -6 500.00 -308 479.00 -2 400.00 -371 120.00
2805 28051 28088 28128 281318 28132 28135	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS AMORTISSEMENT AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS		133 578.54 26 552.35 603 763.35 83 090.00 689 611.58		-133 578.54 -26 552.35 -603 763.35 -83 090.00 -689 611.58
28151 28152 281533 281534 281538 28156 281568 281571 281578 28158	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AMORT. RESEAUX DE VOIRIE AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE AMORT. RESEAUX CABLES AMORT.RESEAU ELECTRIFICATION AMORT. AUTRES RESEAUX AMORTISSEMENT MATERIELS D'INCENDIE AMORT IMMO AUTRE MAT ET OUTIL INCENDIE DEFENSE CIV AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE AUTRES AMORTISSEMENTS	6 880 210.00	920 252.70 20 938.00 592 888.16 382 181.00 2 507.00 6 388.00 1 624.00 190.00 196 502.01		-920 252.70 -20 938.00 -592 888.16 6 498 029.00 -2 507.00 -6 388.00 -1 624.00 -190.00 -196 502.01

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
281735	AMORT. IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'ADM. GENERALE		4 222.00		-4 222.00
2817351	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		1 081.00		-1 081.00
281751	AMORTISSEMENT AGENCEMENT BATIMENT		410 958.20		-410 958.20
281752	AMORT. RESEAUX DE VOIRIE		27 976.00		-27 976.00
2817534	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE		144 038.81		-144 038.81
2817538	IMMO CORP MISE A DISPO RESEAUX ELECTRIFICATION		18 949.00		-18 949.00
28182	AUTRES RESEAUX				
28182	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		485 946.47		-485 946.47
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		254 694.75		-254 694.75
28184	AMORT. MOBILIER		114 409.78		-114 409.78
28188	AMORT. AUTRES IMMO.		226 593.14		-226 593.14
	AMORT. IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION				
28256	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	AMORT IMMO RECUES MAT OUTIL INCENDIE DEFENSE				
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION				
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	PENALITES DE RENEGOCIATION DETTE				
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		12 198 485.46	7 006 907.15		5 191 578.31
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	105 000.00			105 000.00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
+131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES				
13158	AUTRES GROUPEMENTS				
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES)				
1328	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES				
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE DE				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 000.00			105 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	105 000.00			105 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS				
23139	CONSTRUCTIONS (DELEGUEES EPIDA)				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 875 885.46	7 006 907.15		5 868 978.31

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	47 489 667.24	25 453 923.13	9 538 646.49	12 497 097.62
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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° : 0049813411

Libellé : VESTIAIRES COURTS TENNIS COUVERT - IDA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
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° : 0209945823

Libellé : AP25-FOUGERES - COULEE VERTE VAL. ESCOFFIERS - VF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
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° : 0280145824

Libellé : REHAB. SERVENOBLE PHASE 2 - VF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13 1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					
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° : 0309915824

Libellé : TRANSFORMATION SALLE DE L'ISLE - IDA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
2188	AUTRES					
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° : 0499945422

Libellé : MAISON POUR TOUS-DEFLOCAGE - VF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
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° : 0509935824

Libellé : EXTENSION MAIRIE DE V.M.

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					
1324	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES COMMUNES					
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° : 0579945824

Libellé : REHAB. ST BONNET - VF - ETUDE AVANT PROJET

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					44 940.90
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					35 874.02
2031	FRAIS D'ETUDES					35 874.02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					9 066.88
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					9 066.88
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					81 553.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					81 553.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					81 553.00
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	36 612.10

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0619915255

Libellé : BIBLIOTHE. UNIVERSITAIRE-IDA-ETUDES PROGRAMMATION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					
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° : 0629945824

Libellé : REHAB. LES ROCHES - VF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
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° : 064994533

Libellé : COMPLEXE CULTUREL DU VELLEIN - VF - ETUDES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					
1324	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES COMMUNES					
13241	SUBV EQUIP NON TRANSF COMMUNES MEMBRES DU GFP					
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					
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° : 0669945213

Libellé : GS 22 FOUGERES-QUINCIAS-VILLEFONTAINE -

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2184	MOBILIER					
2188	AUTRES					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					
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° : 0699915413

Libellé : PISCINE IDA - ETUDES ET CONSTRUCTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					
1324	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES COMMUNES					
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° : 103602

Libellé : SALLE POLYVALENTE V.M. RENOVATION CANIVEAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
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° : 103701

Libellé : REHABILITATION DES LCR

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
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° : 103703

Libellé : SALLE DANIEL BALAVOINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
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° : 103801

Libellé : EXTENSION CENTRE TECHNIQUE IDA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
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° : 103802

Libellé : AMENAGEMENT HOTEL DE VILLE VILLEFONTAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
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° : 103803

Libellé : SIG - CAO

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					138 815.29
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					138 815.29
2031	FRAIS D'ETUDES					
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					138 815.29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-138 815.29

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 103804

Libellé : CONSTRUCTION GARAGE CENTRE TECHNIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					16 088.44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					16 088.44
2313	CONSTRUCTIONS					16 088.44
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-16 088.44

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 103805

Libellé : PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
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° : 104301

Libellé : ACQUISITION MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21571	MATERIEL ROULANT DE VOIRIE					
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° : 104302

Libellé : ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS A L'ISLE D'ABEAU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					2 591.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 591.43
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					2 591.43
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-2 591.43

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 104401

Libellé : AMENAGEMENTS EXTERIEURS LE VELLEIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
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° : 104501

Libellé : GS RENOVATION DES ETANCHEITES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
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° : 104502

Libellé : GS7 REFECTIION ECLAIRAGE AMELIORATION ACOUSTIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					
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° : 104503

Libellé : GS DE L'ISLE D'ABEAU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
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° : 104601

Libellé : RÉNOVATION GYMNASSE ANQUETIL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
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° : 104602

Libellé : AMGT DES STADES SUR VILLEFONTAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
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° : 104702

Libellé : SALLE POLYVAL.CREATION SALLE ASSOCIATIVE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					
1324	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES COMMUNES					
13241	SUBV EQUIP NON TRANSF COMMUNES MEMBRES DU GFP					
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° : 104801

Libellé : TRAVAUX AU CENTRE TECHNIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
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° : 104802

Libellé : CENTRE TECHNIQUE A FOUR

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
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° : 104901

Libellé : TRVAUX SUR ETANG

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
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° : 105301

Libellé : TRAVAUX VOIRIE A VAULX MILIEU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
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° : 105302

Libellé : AUTRES RESEAUX CABLES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					9 556,04
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					9 556,04
2031	FRAIS D'ETUDES					9 556,04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21533	RESEAUX CABLES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-9 556,04

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 105401

Libellé : AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS IDA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
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° : 105601

Libellé : CONST. D'UN NOUVEAU LOCAL STADE DES PLANTEES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
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° : 105602

Libellé : AMGT SKATE PARK

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					4 832.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					4 832.27
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					4 832.27
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1324	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES COMMUNES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-4 832.27

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 105701

Libellé : TRAVAUX MAISONS DE QUARTIERS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
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° : 105801

Libellé : MISE EN CONF.INST.ELECTR.TOUS BATIMENTS SUR VF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					4 269.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					4 269.72
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					4 269.72
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-4 269.72

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 106301

Libellé : SUBV EQUIPEMENT POUR LA RN6

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES					
20411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS À L'ETAT					
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° : 1199943414

Libellé : CENTRE TENNISIQUE-SECURITE-VILLEFONTAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
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° : 1239943020

Libellé : CENTRE SIMONE SIGNORET- CONFORMITE-SECURITE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					
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° : 1330043822

Libellé : VOIRIE A VILLEFONTAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
2188	AUTRES					
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° : 1339943822

Libellé : VOIRIE EN ZAC-SECURITE-VILLEFONTAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
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° : 1389963823

Libellé : MISE EN CONFORMITE DES JEUX-SAN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
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° : 1479913414

Libellé : GOLF - IDA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
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° : 1529943321

Libellé : TRX MEDIATHEQUE ET BIBLIOTHEQUES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
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° : 1659963822

Libellé : ACQUISITION TERRAIN. SAN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2112	TERRAINS DE VOIRIE					
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° : 1660023822

Libellé : VOIRIE A FOUR

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
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° : 1670013822

Libellé : VOIRIE A L'ISLE D'ABEAU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					2 846.72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 846.72
2151	RESEAUX DE VOIRIE					2 846.72
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-2 846.72

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1680053822

Libellé : VOIRIE A ST QUENTIN FALLAVIER

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					3 926.47
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					3 926.47
2151	RESEAUX DE VOIRIE					3 926.47
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-3 926.47

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1789943814

Libellé : ECLAIRAGE PUBLIC. VF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					
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° : 2089963020

Libellé : ACQUISITION DE VEHICULES - SAN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
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° : 2169963020

Libellé : MOBILIER AUTRES EQUIPEMENTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2184	MOBILIER					
2188	AUTRES					
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° : 2380033822

Libellé : VOIRIE A VAULX MILIEU PLACE DE L'EGLISE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
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° : 2409963020

Libellé : ENTR. ET REPAR. PATRIMOINE SAN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
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° : 2440063814

Libellé : REMPLACEMENT FEUX ET ECLAIRAGE PUBLIC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1324	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES COMMUNES					
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES					
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° : 2460063364

Libellé : CRECHES ET HALTES GARDERIE ENTRETIEN ET SECURITE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
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° : 2480063413

Libellé : ENTRETIEN / SECURITE PISCINES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					598.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					598.00
2313	CONSTRUCTIONS					598.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-598.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 250006390

Libellé : ACQUISITION DE TERRAINS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	TERRAINS NUS					
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° : 25200630

Libellé : TELEDISTRIBUTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					287 258.21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					287 258.21
21533	RESEAUX CABLES					287 258.21
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-287 258.21

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 25400630

Libellé : MOBILIER ET MATERIEL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21533	RESEAUX CABLES					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
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° : 2560063823

Libellé : MATERIELS ESPACES VERTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					
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° : 2580013213

Libellé : GROUPES SCOLAIRES L'ISLE D'ABEAU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					
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° : 2600033213

Libellé : GROUPES SCOLAIRES VAULX MILIEU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
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° : 2610043213

Libellé : GROUPES SCOLAIRES VILLEFONTAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					
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° : 2620013823

Libellé : AMENAGEMENTS EXTERIEURS A L'ISLE D'ABEAU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
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° : 2630043823

Libellé : AMENAGEMENTS EXTERIEURS A VILLEFONTAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
2152	INSTALLATION DE VOIRIE					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
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° : 2660043411

Libellé : GYMNASES A VILLEFONTAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
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° : 2670013411

Libellé : TENNIS A L'ISLE D'ABEAU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
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° : 2710053814

Libellé : RESEAUX D'ELECTRIFICATION A ST QUENTIN FALLAVIER

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					10 076.48
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					10 076.48
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					10 076.48
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-10 076.48

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2730115824

Libellé : REHAB. TRIFORIUM - IDA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					9 726.77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 552.11
2031	FRAIS D'ETUDES					1 552.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					8 174.66
2151	RESEAUX DE VOIRIE					8 174.66
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-9 726.77

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2740115422

Libellé : SALLE DE L'ISLE AGRANDISSEMENT - IDA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					3 910.92
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					3 910.92
2313	CONSTRUCTIONS					3 910.92
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-3 910.92

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2790155823

Libellé : PAYSAGE SECTEUR RD 75 - SQF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					
1324	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES COMMUNES					
13241	SUBV EQUIP NON TRANSF COMMUNES MEMBRES DU GFP					
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° : 2860113412

Libellé : AMENAGTS STADES DE L ISLE D ABEAU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
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° : 2860115213

Libellé : GS 15 3 VALLONS-TRANCHE 6

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
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° : 302501

Libellé : LOCAUX GS2 (AMGT PO PETITE ENFANCE)

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					4 061.43
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					4 061.43
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					4 027.93
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2184	MOBILIER					33.50
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					38 267.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					38 267.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					38 267.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	34 205.57

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 302601

Libellé : STADES-VILLEFONTAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13 1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					
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° : 302726

Libellé : H.G. 3 VALLONS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13 1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					
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° : 302928

Libellé : GENDARMERIE VILLEFONTAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					88 660.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					88 660.00
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT					
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					88 660.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	88 660.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 303308

Libellé : LES ROCHES T4

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
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° : 303403

Libellé : GIRATOIRE DES SAYES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					4 209.92
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					4 209.92
2031	FRAIS D'ETUDES					4 209.92
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-4 209.92

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 0039813411

Libellé : GYMNASES - SALLES DE SPORTS- IDA

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
	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° : 102302

Libellé : RESEAUX A VAULX MILIEU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					
21538	AUTRES RESEAUX					
	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° : 102303

Libellé : RENOVATIONS DES VOIRIES-SAN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
	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° : 102304

Libellé : RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC-SAN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					2 422.86
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 422.86
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					2 422.86
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 422.86

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 102305

Libellé : ENTREE DE VILLE A ST QUENTIN-RUE DES MUGUETS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
	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° : 102306

Libellé : ECLAIRAGE PUBLIC A L'ISLE D'ABEAU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					
	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° : 102401

Libellé : TRAVAUX D'AMENAGEMENT-ESPACES VERTS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
	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° : 102501

Libellé : LOCAUX DU GS 2 - TRANSFORMATION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	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° : 102502

Libellé : RENOVATION GROUPES SCOLAIRES VILLE NOUVELLE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	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° : 102503

Libellé : GROUPES SCOLAIRES A FOUR

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	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° : 102504

Libellé : AMENAGEMENT GS 13

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
	TOTAL RECETTES					
13 1323	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.					
	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° : 102505

Libellé : GROUPE SCOLAIRE N° 6 REFECTION FACADE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					2 016.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					2 016.61
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					2 016.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-2 016.61

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 102601

Libellé : GOLF- MATERIEL

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					
	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° : 102602

Libellé : GOLF- AMENAGEMENTS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
	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° : 102604

Libellé : GYMNASSE BERNARD JEU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					568.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					568.10
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					568.10
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-568.10

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 102702

Libellé : RESTAURANT DU FAR A VILLEFONTAINE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	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° : 102703

Libellé : OPERATIONS INVESTISSEMENT PETITE ENFANCE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					
2184	MOBILIER					
2188	AUTRES					
	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° : 102801

Libellé : CENTRE S. SIGNORET-RESTRUCTURATION

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
	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° : 102803

Libellé : MATERIEL BIBLIOTHEQUE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
2184	MOBILIER					
	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° : 102804

Libellé : MAIRIE IDA - TRAVAUX DIVERS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	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° : 102805

Libellé : ACQUISITION LOCAUX A L'EPIDA

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					344 612.61
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 000.00
205	CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,BREVETS,LICENCES					1 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					131 286.31
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					125 449.83
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					5 836.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					212 326.30
2313	CONSTRUCTIONS					212 326.30
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	0.00	0.00	0.00	0.00	-344 612.61

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 102901

Libellé : MATERIEL CENTRE TECHNIQUE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					
	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° : 103301

Libellé : ECLAIRAGE FORESTIERE LE MORAS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					
	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° : 103303

Libellé : TRX RUE DU MOLLARD

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION					
	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° : 103304

Libellé : ETUDES DE MAITRISE D'OEUVRE VOIRIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
	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° : 103401

Libellé : AMENAGEMENT DES JEUX ISLE D'ABEAU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
	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° : 103501

Libellé : GS 8 RENOVATION DU CHAUFFAGE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.					
	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° : PPIAMEO001 Libellé : SIG

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	100 000.00	31 795.80	46 364.40	21 839.80	31 795.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 000.00	31 795.80	35 218.80	7 985.40	31 795.80
2031	FRAIS D'ETUDES	52 200.00	17 670.00	27 511.20	7 018.80	17 670.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	22 300.00	13 800.00	7 707.60	792.40	13 800.00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500.00	325.80		174.20	325.80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00		11 145.60	13 854.40	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	25 000.00		11 145.60	13 854.40	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-100 000.00	-31 795.80	-46 364.40	-21 839.80	-31 795.80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMEO002 Libellé : FRAIS ETUDES URBANISME PROJET URBAIN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	101 200.00		1 128.00	100 072.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	101 200.00		1 128.00	100 072.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	101 200.00		1 128.00	100 072.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-101 200.00	0.00	-1 128.00	-100 072.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMEO003 Libellé : SUBV. EQUILBRE / EXCEDENTS ZAC CONCEDEES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL RECETTES					
23 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.					
	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° : PPIAMFO001

Libellé : CONV. EPORA : ACQ FONDERIES DE L'ISERE VILLEFONTAI

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	200 000.00		120 000.00	80 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 000.00		120 000.00	80 000.00	
2115	TERRAINS BATIS	200 000.00		120 000.00	80 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-200 000.00	0.00	-120 000.00	-80 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMGA001

Libellé : ETUDES GARE SAINT QUENTIN FALLAVIER

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	2 800.00			2 800.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 800.00			2 800.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	2 800.00			2 800.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 800.00	0.00	0.00	-2 800.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMGA002 Libellé : ETUDES GARE BJ

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	75 000.00	27 712.00	46 680.00	608.00	27 712.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72 000.00	24 712.00	46 680.00	608.00	24 712.00
2031	FRAIS D'ETUDES	72 000.00	24 712.00	46 680.00	608.00	24 712.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000.00	3 000.00			3 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	3 000.00	3 000.00			3 000.00
	TOTAL RECETTES			10 000.00	-10 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			10 000.00	-10 000.00	
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT			10 000.00	-10 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-75 000.00	-27 712.00	-36 680.00	-10 608.00	-27 712.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMGA003

Libellé : ETUDES GARE LA VERPILLIERE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	21 000.00			21 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21 000.00			21 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	21 000.00			21 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-21 000.00	0.00	0.00	-21 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMZA002 Libellé : DEVEL ZAC CHESNES NORD EXT RUBIAU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	70 000.00	34 200.00	13 500.00	22 300.00	34 200.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00	34 200.00	13 500.00	22 300.00	34 200.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	70 000.00	34 200.00	13 500.00	22 300.00	34 200.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-70 000.00	-34 200.00	-13 500.00	-22 300.00	-34 200.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMZA004

Libellé : RENATURATION ZAC DE LA MALADIERE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	80 000.00	80 000.00			80 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	80 000.00	80 000.00			80 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	80 000.00	80 000.00			80 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-80 000.00	-80 000.00	0.00	0.00	-80 000.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMZA005

Libellé : AMGT PARC TECHNOLOGIQUE II

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	380 331.00			380 331.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	380 331.00			380 331.00	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	380 331.00			380 331.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-380 331.00	0.00	0.00	-380 331.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMZA006 Libellé : AMGT ZAC ST BONNET

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	300 000.00	140 000.00	160 000.00		140 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000.00	140 000.00	160 000.00		140 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	300 000.00	140 000.00	160 000.00		140 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-300 000.00	-140 000.00	-160 000.00	0.00	-140 000.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMZA007 Libellé : AMGT ZAC SAINT HUBERT

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	40 000.00			40 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	40 000.00			40 000.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	40 000.00			40 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-40 000.00	0.00	0.00	-40 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMZA008

Libellé : AMGT ZONES ARTISANALES : Bion, Vernay, Vaux M

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	60 000.00	5 718.00		54 282.00	5 718.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000.00	5 718.00		54 282.00	5 718.00
2031	FRAIS D'ETUDES	60 000.00	5 718.00		54 282.00	5 718.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-60 000.00	-5 718.00	0.00	-54 282.00	-5 718.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIASS0004

Libellé : PPI ASST SCHEMA DIRECTEUR EAUX USEES AGGLO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL RECETTES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT					
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES)					
	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° : PPIASS0005

Libellé : PPI ASST SECTEUR RUE LIBERTE MISE EN SEPARATIF EXT

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL RECETTES					
13 1318	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES)					
	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° : PPICONT001

Libellé : TRX SUITE A CONTENTIEUX

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21735	INSTAL.GENERALES AGENCEMENT-AMENAGEMENT CONSTRUCT					
	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° : PPICULT001

Libellé : CONSTRUCTION MEDIATHEQUE CHAMPFLEURI

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	74 000.00	26 415.44		47 584.56	26 415.44
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	74 000.00	26 415.44		47 584.56	26 415.44
2313	CONSTRUCTIONS	74 000.00	26 415.44		47 584.56	26 415.44
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-74 000.00	-26 415.44	0.00	-47 584.56	-26 415.44

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPICULT002

Libellé : CONSTRUCTION NOUVEAU CONSERVATOIRE H. BERLIOZ

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 920.00	1 920.00			1 920.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 920.00	1 920.00			1 920.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 920.00	1 920.00			1 920.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 920.00	-1 920.00	0.00	0.00	-1 920.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIDD001

Libellé : REDUCTION DES DECHETS A LA SOURCE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					
	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° : PPIECON001 Libellé : AIDES ECONOMIES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	20 000.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00	5 000.00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	20 000.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00	5 000.00
20422	SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRI	20 000.00	5 000.00	5 000.00	10 000.00	5 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-20 000.00	-5 000.00	-5 000.00	-10 000.00	-5 000.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIECON002

Libellé : CREATION D UNE PEPINIERE ENTREPRISE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	498 722.00	498 721.74		0.26	498 721.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	498 722.00	498 721.74		0.26	498 721.74
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	498 722.00	498 721.74		0.26	498 721.74
	TOTAL RECETTES	288 915.60	164 203.97	390 253.98	-265 542.35	164 203.97
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	288 915.60	164 203.97	390 253.98	-265 542.35	164 203.97
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	147 087.00	27 300.00	253 350.00	-133 563.00	27 300.00
13141	SUBV EQUIP TRANSF COMMUNES MEMBRES	141 828.60	136 903.97	136 903.98	-131 979.35	136 903.97
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION					
13241	SUBV EQUIP NON TRANSF COMMUNES MEMBRES DU GFP					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-209 806.40	-334 517.77	390 253.98	-265 542.61	-334 517.77

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIECON004

Libellé : VIDEOPROTECTION DES ZAE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	480 000.00	180 323.94	218 539.20	81 136.86	180 323.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	480 000.00	180 323.94	218 539.20	81 136.86	180 323.94
2188	AUTRES	480 000.00	180 323.94	218 539.20	81 136.86	180 323.94
	TOTAL RECETTES			150 000.00	-150 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			150 000.00	-150 000.00	
1311	SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT			150 000.00	-150 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-480 000.00	-180 323.94	-68 539.20	-231 136.86	-180 323.94

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIENVI001

Libellé : AMGT DES SENTIERS DE RANDONNEES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	27 000.00		20 980.00	6 020.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 000.00		20 980.00	6 020.00	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	27 000.00		20 980.00	6 020.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-27 000.00	0.00	-20 980.00	-6 020.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIENVI003

Libellé : AMGT ESPACES NATURELS SENSIBLES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	128 504.80	6 097.70	103 897.02	18 510.08	6 097.70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128 504.80	6 097.70	103 897.02	18 510.08	6 097.70
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	128 504.80	6 097.70	103 897.02	18 510.08	6 097.70
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-128 504.80	-6 097.70	-103 897.02	-18 510.08	-6 097.70

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIENVI004

Libellé : DECHETTERIES BJ FONDS DE CONCOURS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	428 781.92	78 675.96	350 000.00	105.96	78 675.96
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	428 781.92	78 675.96	350 000.00	105.96	78 675.96
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	78 781.92	78 675.96		105.96	78 675.96
204182	SUBVENTION BATIMENTS	350 000.00		350 000.00		
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-428 781.92	-78 675.96	-350 000.00	-105.96	-78 675.96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPLV01

Libellé : PPI EAUX PLUVIALES ENV TRAVAUX COURANT

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	173 160.00	112 388.08	53 791.66	6 980.26	112 388.08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	173 160.00	112 388.08	53 791.66	6 980.26	112 388.08
21538	AUTRES RESEAUX	51 060.00	38 590.22	22 346.09	-9 876.31	38 590.22
217538	AUTRES RESEAUX	122 100.00	73 797.86	31 445.57	16 856.57	73 797.86
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-173 160.00	-112 388.08	-53 791.66	-6 980.26	-112 388.08

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPLU001

Libellé : EXTENSION RESEAU EAUX PLUVIALES AGGLO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	39 880.00	9 692.58	24 780.00	5 407.42	9 692.58
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 880.00	9 692.58	24 780.00	5 407.42	9 692.58
21538	AUTRES RESEAUX	30 480.00	6 799.20	24 780.00	-1 099.20	6 799.20
217538	AUTRES RESEAUX	9 400.00	2 893.38		6 506.62	2 893.38
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-39 880.00	-9 692.58	-24 780.00	-5 407.42	-9 692.58

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPLU002

Libellé : PPI EAUX PLUVIALES SECTEUR RUE LIBERTE BJ

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	67 840.00		67 840.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 840.00		67 840.00		
217538	AUTRES RESEAUX	67 840.00		67 840.00		
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-67 840.00	0.00	-67 840.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPLU003

Libellé : PPI EAUX PLUVIALES AVAL CENTRE BOURG LA VERPILLIER

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	6 300.00			6 300.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 300.00			6 300.00	
217538	AUTRES RESEAUX	6 300.00			6 300.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-6 300.00	0.00	0.00	-6 300.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPLU004

Libellé : PPI EAUX PLVIALES ST SAVIN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	19 000.00	540.00	18 460.00		540.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 000.00	540.00	18 460.00		540.00
217538	AUTRES RESEAUX	19 000.00	540.00	18 460.00		540.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-19 000.00	-540.00	-18 460.00	0.00	-540.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPLU005

Libellé : PPI EAUX PLUVIALES TRAFFEYERE DVERSOIRS ORAGES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	15 000.00		14 982.00	18.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00		14 982.00	18.00	
21538	AUTRES RESEAUX	15 000.00		14 982.00	18.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-15 000.00	0.00	-14 982.00	-18.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPLU006 Libellé : PPI EAUX PLUVIALES BJ DVERSOIRS ORAGE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	15 000.00		14 982.00	18.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000.00		14 982.00	18.00	
217538	AUTRES RESEAUX	15 000.00		14 982.00	18.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-15 000.00	0.00	-14 982.00	-18.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPLU007

Libellé : PPI EAUX PLUVIALES SERVITUDES AGGLO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	55 000.00	32 238.00	25 526.00	-2 764.00	32 238.00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	35 000.00	30 000.00	5 000.00		30 000.00
2041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	35 000.00	30 000.00	5 000.00		30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000.00	2 238.00	20 526.00	-2 764.00	2 238.00
21538	AUTRES RESEAUX	20 000.00	2 238.00	20 526.00	-2 764.00	2 238.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-55 000.00	-32 238.00	-25 526.00	2 764.00	-32 238.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPLU008

Libellé : PPI EAUX PLUVIALES ZAC THARABIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	100 000.00	3 000.00	96 975.60	24.40	3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	3 000.00	96 975.60	24.40	3 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	100 000.00	3 000.00	96 975.60	24.40	3 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-100 000.00	-3 000.00	-96 975.60	-24.40	-3 000.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPLU009

Libellé : PPI EAUX PLUVIALES PLAN SECOURS ZAC DE CHESNES

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	8 700.00		8 610.00	90.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 700.00		8 610.00	90.00	
21538	AUTRES RESEAUX	8 700.00		8 610.00	90.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-8 700.00	0.00	-8 610.00	-90.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIESPU001

Libellé : RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	477 665.51	217 064.47	231 249.44	29 351.60	217 064.47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	477 665.51	217 064.47	231 249.44	29 351.60	217 064.47
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	242 871.23	71 091.00	157 255.77	14 524.46	71 091.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.					
217534	MISE A DISPOSTION RESEAU ELETRIFICATION	234 794.28	145 973.47	73 993.67	14 827.14	145 973.47
	TOTAL RECETTES	348 000.00			348 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	348 000.00			348 000.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	348 000.00			348 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-129 665.51	-217 064.47	-231 249.44	318 648.40	-217 064.47

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIESPU002

Libellé : DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	52 308.00		15 198.00	37 110.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 308.00		15 198.00	37 110.00	
21751	RESEAUX DE VOIRIE	52 308.00		15 198.00	37 110.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-52 308.00	0.00	-15 198.00	-37 110.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIESPU003

Libellé : GIRATOIRE LADRIERE RD312

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	705 385.00	16 651.20	387 151.13	301 582.67	16 651.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	705 385.00	16 651.20	387 151.13	301 582.67	16 651.20
2151	RESEAUX DE VOIRIE	705 385.00	16 651.20	387 151.13	301 582.67	16 651.20
	TOTAL RECETTES	350 000.00		347 463.60	2 536.40	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	350 000.00		347 463.60	2 536.40	
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT	350 000.00		347 463.60	2 536.40	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-355 385.00	-16 651.20	-39 687.53	-299 046.27	-16 651.20

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIESPU004

Libellé : LIAISON RD36-RD313 FONDS DE CONCOURS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES					
204133	PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21751	RESEAUX DE VOIRIE					
	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° : PPIESPU005

Libellé : MISE A 2X2 VOIES RD1006 IDA-VF FONDS DE CONCOURS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	155 384.00		155 384.00		
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	155 384.00		155 384.00		
204132	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	155 384.00		155 384.00		
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-155 384.00	0.00	-155 384.00	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIESPU009

Libellé : REFECTION ROUTE DE PRE MARIA ST SAVIN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	100 769.00	96 335.40	3 876.00	557.60	96 335.40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 769.00	96 335.40	3 876.00	557.60	96 335.40
2151	RESEaux DE VOIRIE		3 264.00	3 876.00	-7 140.00	3 264.00
21751	RESEaux DE VOIRIE	100 769.00	93 071.40		7 697.60	93 071.40
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-100 769.00	-96 335.40	-3 876.00	-557.60	-96 335.40

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIESPU010

Libellé : REQUALIFICATION ROUTE DU PIAN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	201 538.00	266 996.54		-65 458.54	266 996.54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	201 538.00	266 996.54		-65 458.54	266 996.54
21751	RESEAUX DE VOIRIE	201 538.00	266 996.54		-65 458.54	266 996.54
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-201 538.00	-266 996.54	0.00	65 458.54	-266 996.54

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIESPU011

Libellé : SECURISATION AV DE LA FERRONNIERE DOMARIN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	30 231.00		29 814.00	417.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 231.00		29 814.00	417.00	
21751	RESEAUX DE VOIRIE	30 231.00		29 814.00	417.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-30 231.00	0.00	-29 814.00	-417.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIESPU013

Libellé : SECURISATION RD56 CHATEAUVILLAIN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	201 538.00	4 866.00	210 607.45	-13 935.45	4 866.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	201 538.00	4 866.00	210 607.45	-13 935.45	4 866.00
21751	RESEAUX DE VOIRIE	201 538.00	4 866.00	210 607.45	-13 935.45	4 866.00
	TOTAL RECETTES			40 000.00	-40 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			40 000.00	-40 000.00	
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT			40 000.00	-40 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-201 538.00	-4 866.00	-170 607.45	-26 064.55	-4 866.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIESPU016

Libellé : ENVELOPPE ANNUELLE TRX COURANT

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumul Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	2 626 681.26	1 801 815.78	568 623.20	256 242.28	1 801 815.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 626 681.26	1 801 815.78	568 623.20	256 242.28	1 801 815.78
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 176 305.18	853 328.32	99 287.11	223 689.75	853 328.32
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	1 728.00	1 728.00			1 728.00
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	1 812.00	1 812.00			1 812.00
21751	RESEAUX DE VOIRIE	1 312 038.20	908 119.58	399 955.45	3 963.17	908 119.58
21752	INSTALLATIONS DE VOIRIE	88 010.00	5 040.00	69 380.64	13 589.36	5 040.00
217534	MISE A DISPOSTION RESEAU ELETRIFICATION	46 787.88	31 787.88		15 000.00	31 787.88
	TOTAL RECETTES	160 000.00	22 234.54	158 564.03	-20 798.57	22 234.54
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	160 000.00	22 234.54	158 564.03	-20 798.57	22 234.54
13141	SUBV EQUIP TRANSF COMMUNES MEMBRES	160 000.00	22 234.54	158 564.03	-20 798.57	22 234.54
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-2 466 681.26	-1 779 581.24	-410 059.17	-277 040.85	-1 779 581.24

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIESPU017

Libellé : PLAN LUMIERE ECONOMIE ENERGIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	82 556.75	10 885.69	71 671.06		10 885.69
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 556.75	10 885.69	71 671.06		10 885.69
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	82 556.75	10 885.69	71 671.06		10 885.69
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-82 556.75	-10 885.69	-71 671.06	0.00	-10 885.69

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIHABI001

Libellé : AIDE HABITAT SUBVENTION EQUIPEMENT

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	1 151 200.00	543 400.00	515 500.00	92 300.00	543 400.00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	1 151 200.00	543 400.00	515 500.00	92 300.00	543 400.00
20422	SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRI	1 151 200.00	543 400.00	515 500.00	92 300.00	543 400.00
	TOTAL RECETTES		87 000.00		-87 000.00	87 000.00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES		87 000.00		-87 000.00	87 000.00
20422	SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRI		87 000.00		-87 000.00	87 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 151 200.00	-456 400.00	-515 500.00	-179 300.00	-456 400.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPINUME001

Libellé : SCHEMA DEPARTEMENTAL AMGT NUMERIQUE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	260 700.00	152 428.55	108 181.89	89.56	152 428.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 400.00	56 400.00			56 400.00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	56 400.00	56 400.00			56 400.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	204 300.00	96 028.55	108 181.89	89.56	96 028.55
21538	AUTRES RESEAUX	204 300.00	96 028.55	108 181.89	89.56	96 028.55
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-260 700.00	-152 428.55	-108 181.89	-89.56	-152 428.55

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIPATR001

Libellé : TRX SIEGE DE LA CAPI ET CREUZAT

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	280 815.50	166 779.68	112 443.67	1 592.15	166 779.68
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280 815.50	166 779.68	112 443.67	1 592.15	166 779.68
2135	INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC.	280 815.50	166 779.68	112 443.67	1 592.15	166 779.68
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-280 815.50	-166 779.68	-112 443.67	-1 592.15	-166 779.68

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIPATR002

Libellé : SCHEMA ENERGETIQUE 2

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	213 246.00	196 507.11	14 406.60	2 332.29	196 507.11
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	213 246.00	196 507.11	14 406.60	2 332.29	196 507.11
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	213 246.00	190 124.54	14 406.60	8 714.86	190 124.54
21735	INSTAL.GENERALES AGENCEMENT-AMENAGEMENT CONSTRUCT		6 382.57		-6 382.57	6 382.57
	TOTAL RECETTES	67 500.00			67 500.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	67 500.00			67 500.00	
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	67 500.00			67 500.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-145 746.00	-196 507.11	-14 406.60	65 167.71	-196 507.11

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIPATR003

Libellé : SCHEMA ACCESSIBILITE ADAP

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	58 528.08	6 221.95	52 306.13		6 221.95
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 528.08	6 221.95	52 306.13		6 221.95
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUCT.	58 528.08	6 221.95	15 427.49	36 878.64	6 221.95
21735	INSTAL.GENERALES AGENCEMENT-AMENAGEMENT CONSTRUCT			36 878.64	-36 878.64	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-58 528.08	-6 221.95	-52 306.13	0.00	-6 221.95

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIPATR004

Libellé : ENVELOPPE ANNUELLE TRX COURANT

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	1 453 143.62	538 930.10	534 539.48	379 674.04	538 930.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 453 143.62	538 930.10	534 539.48	379 674.04	538 930.10
21318	CONSTRUCTION AUTRES BATIMENTS PUBLICS			24 775.80	-24 775.80	
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	1 423 249.60	416 554.68	395 579.30	611 115.62	416 554.68
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		376.56		-376.56	376.56
21735	INSTAL.GENERALES AGENCEMENT-AMENAGEMENT CONSTRUCT	29 894.02	121 998.86	114 184.38	-206 289.22	121 998.86
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-1 453 143.62	-538 930.10	-534 539.48	-379 674.04	-538 930.10

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIPENF002

Libellé : CONSTRUCTION MULTI ACCUEIL ST SAVIN

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	442 000.00	139 078.87		302 921.13	139 078.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	442 000.00	139 078.87		302 921.13	139 078.87
2313	CONSTRUCTIONS	442 000.00	139 078.87		302 921.13	139 078.87
	TOTAL RECETTES	248 000.00			248 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	248 000.00			248 000.00	
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT					
13241	SUBV EQUIP NON TRANSF COMMUNES MEMBRES DU GFP	130 000.00			130 000.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	118 000.00			118 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-194 000.00	-139 078.87	0.00	-54 921.13	-139 078.87

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIPENF004

Libellé : MULTI ACCUEIL PETIT PAS EX CENTRE GASTRO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	350 000.00			350 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350 000.00			350 000.00	
21318	CONSTRUCTION AUTRES BATIMENTS PUBLICS	350 000.00			350 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-350 000.00	0.00	0.00	-350 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIPOVI001

Libellé : PNRU2 ISLE D' ABEAU

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	110 000.00		91 812.00	18 188.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 000.00		91 812.00	18 188.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	110 000.00		91 812.00	18 188.00	
	TOTAL RECETTES	20 000.00			20 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	20 000.00			20 000.00	
1321	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	20 000.00			20 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-90 000.00	0.00	-91 812.00	1 812.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIPOVI002

Libellé : PNRU2 SAINT BONNET

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	67 000.00			67 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	67 000.00			67 000.00	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	67 000.00			67 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-67 000.00	0.00	0.00	-67 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIPOVI003

Libellé : RECYCLERIE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	50 000.00			50 000.00	
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	50 000.00			50 000.00	
2041622	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS	50 000.00			50 000.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-50 000.00	0.00	0.00	-50 000.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIPOVI004

Libellé : ANRU St Bonnet MOA CAPI : sq Serpentine, pkg St Bo

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	310 613.00			310 613.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2151	RESEAUX DE VOIRIE					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	310 613.00			310 613.00	
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	310 613.00			310 613.00	
	TOTAL RECETTES	67 423.00		577 190.87	-509 767.87	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	67 423.00		577 190.87	-509 767.87	
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS			419 975.64	-419 975.64	
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT			157 215.23	-157 215.23	
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	67 423.00			67 423.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-243 190.00	0.00	577 190.87	-820 380.87	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIPOVI005

Libellé : ANRU CHAMPFLEURI

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	133 652.40		133 652.40		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	133 652.40		133 652.40		
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	133 652.40		133 652.40		
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-133 652.40	0.00	-133 652.40	0.00	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIRESS001 Libellé : ACQUISITION OUTILLAGE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	146 015.01	133 483.97	11 117.18	1 413.86	133 483.97
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 015.01	133 483.97	11 117.18	1 413.86	133 483.97
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	146 015.01	133 483.97	11 117.18	1 413.86	133 483.97
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-146 015.01	-133 483.97	-11 117.18	-1 413.86	-133 483.97

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIRESS002 Libellé : ACQUISITION PARC AUTO

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	252 409.44	130 972.76		121 436.68	130 972.76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	252 409.44	130 972.76		121 436.68	130 972.76
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	252 409.44	130 972.76		121 436.68	130 972.76
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-252 409.44	-130 972.76	0.00	-121 436.68	-130 972.76

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIRESS003

Libellé : SCHEMA DIRECTEUR SYST INFORM INFORMATIQUE

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	513 200.00	314 363.56	130 452.05	68 384.39	314 363.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	280 900.00	152 068.84	74 884.42	53 946.74	152 068.84
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	280 900.00	152 068.84	74 884.42	53 946.74	152 068.84
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	232 300.00	162 294.72	55 567.63	14 437.65	162 294.72
21533	RESEAUX CABLES	21 300.00			21 300.00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	211 000.00	162 294.72	55 567.63	-6 862.35	162 294.72
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-513 200.00	-314 363.56	-130 452.05	-68 384.39	-314 363.56

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIRESS004

Libellé : FONDS DE CONCOURS PACTE FINANCIER ET FISCAL

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	56 791.62			56 791.62	
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	56 791.62			56 791.62	
2041412	SUBV BATIMENTS	56 791.62			56 791.62	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-56 791.62	0.00	0.00	-56 791.62	0.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIRESS005

Libellé : MATERIEL PREVENTION SECURITE AU TRAVAIL

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	35 000.00	3 092.93	34 020.65	-2 113.58	3 092.93
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000.00	3 092.93	34 020.65	-2 113.58	3 092.93
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		130.80		-130.80	130.80
2184	MOBILIER	35 000.00	2 962.13	23 252.90	8 784.97	2 962.13
2188	AUTRES			10 767.75	-10 767.75	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-35 000.00	-3 092.93	-34 020.65	2 113.58	-3 092.93

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIRESS006

Libellé : EQUIPEMENTS ET MATERIEL DIVERS

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES	426 863.42	285 859.42	67 057.49	73 946.51	285 859.42
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 000.00	38 655.00	19 680.00	2 665.00	38 655.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	61 000.00	38 655.00	19 680.00	2 665.00	38 655.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	365 863.42	247 204.42	47 377.49	71 281.51	247 204.42
2135	INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC.	6 000.00	5 724.00		276.00	5 724.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	4 000.00	108.00		3 892.00	108.00
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	2 500.00	1 944.00		556.00	1 944.00
21751	RESEAUX DE VOIRIE		1 944.00		-1 944.00	1 944.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 500.00	864.00		1 636.00	864.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 152.90	3 326.49		826.41	3 326.49
2184	MOBILIER	111 786.62	97 794.34	16 742.42	-2 750.14	97 794.34
2188	AUTRES	234 923.90	135 499.59	30 635.07	68 789.24	135 499.59
	TOTAL RECETTES			315 200.00	-315 200.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			315 200.00	-315 200.00	
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES			315 200.00	-315 200.00	
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-426 863.42	-285 859.42	248 142.51	-389 146.51	-285 859.42

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPISPOR002

Libellé : ETUDE POUR EQUIPEMENT NAUTIQUE SECTEUR EST

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	134 762.00	131 178.00		3 584.00	131 178.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 262.00	27 678.00		3 584.00	27 678.00
2031	FRAIS D'ETUDES	31 262.00	27 678.00		3 584.00	27 678.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	103 500.00	103 500.00			103 500.00
2313	CONSTRUCTIONS					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	103 500.00	103 500.00			103 500.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-134 762.00	-131 178.00	0.00	-3 584.00	-131 178.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPISPOR003 Libellé : ETUDE EXTENSION DU GOLF

POUR INFORMATION

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES	50 000.00	16 164.00	14 400.00	19 436.00	16 164.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 000.00	10 164.00	14 400.00	19 436.00	10 164.00
2031	FRAIS D'ETUDES	44 000.00	10 164.00	14 400.00	19 436.00	10 164.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 000.00	6 000.00			6 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	6 000.00	6 000.00			6 000.00
	Solde du financement (Recettes - Dépenses)	-50 000.00	-16 164.00	-14 400.00	-19 436.00	-16 164.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	22 951 184.59	7 665 134.87	6 288 053.33			766 286.08
	Equipements municipaux	10 515 849.55		2 355 929.12			766 286.08
	Equip. non municipaux	4 455 542.17		3 787 466.21			
	Opérations financières	7 979 792.87	7 665 134.87	144 658.00			
	Dépenses d'ordre	660 050.15	195 434.00	277 082.54			17 752.20
	Solde d'exécution reporté de N-1	10 029 327.18	10 029 327.18				
	Total dépenses	34 706 546.08	17 889 896.05	6 565 135.87			784 038.28
	Total recettes	25 453 923.13	21 454 651.35	876 204.89			26 111.00
	Solde d'investissement	-9 252 622.95	3 564 755.30	-5 688 930.98			-757 927.28
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	6 897 829.19		971 711.64			286 348.86
	Total RAR recettes	9 538 646.49	2 723 852.00	863 634.00			
	Solde RAR investissement	2 640 817.30	2 723 852.00	-108 077.64			-286 348.86

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	353 143.11		734 879.30	543 400.00	5 888 152.93	712 134.97
	Equipements municipaux	353 143.11		734 879.30		5 596 476.97	709 134.97
	Equip. non municipaux				543 400.00	121 675.96	3 000.00
	Opérations financières					170 000.00	
	Dépenses d'ordre	20 255.14	2 314.00	62 556.27	4 200.00	80 456.00	
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	373 398.25	2 314.00	797 435.57	547 600.00	7 034 593.09	712 134.97
	Total recettes		325 895.00	108 298.00	87 000.00	2 488 495.29	87 267.60
	Solde d'investissement	-373 398.25	323 581.00	-689 137.57	-460 600.00	-4 546 097.80	-624 867.37
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	55 738.32		200 929.10	515 500.00	4 621 562.07	246 039.20
	Total RAR recettes			315 200.00		5 485 960.49	150 000.00
	Solde RAR investissement	-55 738.32		114 270.90	-515 500.00	864 398.42	-96 039.20

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	90 928 025.56	10 354 730.36	33 064 892.59	3 715 693.99	1 500.00	9 494 630.21
	Total recettes	101 128 275.74	66 687 866.92	12 170 297.09			1 615 628.21
	Solde de fonctionnement	10 200 250.18	56 333 136.56	-20 894 595.50	-3 715 693.99	-1 500.00	-7 879 002.00
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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
Total dépenses		3 118 665.01	323 085.69	10 061 156.41	870 625.00	19 165 421.66	757 624.64
Total recettes		1 089 505.58	19 661.12	5 427 435.98	170 088.17	13 929 045.75	18 746.92
Solde de fonctionnement		-2 029 159.43	-303 424.57	-4 633 720.43	-700 536.83	-5 236 375.91	-738 877.72
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	3 CULTURE
DEPENSES		41 604 375.27	17 889 896.05	7 536 847.51			1 070 387.14
Dépenses réelles		30 914 997.94	7 665 134.87	7 259 764.97			1 052 634.94
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 809 792.87	7 665 134.87	144 658.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 034 560.53		534 172.45			16 714.60
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	5 599 714.17		3 787 466.21			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 070 766.02		2 793 468.31			1 009 504.90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 396 066.21					26 415.44
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	170 000.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
0579945824	REHAB. ST BONNET - VF - ETUDE AVANT PROJ						
103803	SIG - CAO						
103804	CONSTRUCTION GARAGE CENTRE TECHNIQUE						
104302	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS A L'ISLE						
104702	SALLE POLYVAL.CREATION SALLE ASSOCIATIVE						
1239943020	CENTRE SIMONE SIGNORET- CONFORMITE-SECUR						
1670013822	VOIRIE A L'ISLE D'ABEAU						
25200630	TELEDISTRIBUTION						
2610043213	GROUPE SCOLAIRES VILLEFONTAINE						
Opérations pour compte de tiers		1 834 098.14					
4581	OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE	1 783 267.14					
4582	OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE	50 831.00					
Dépenses d'ordre		660 050.15	195 434.00	277 082.54			17 752.20
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	660 050.15	195 434.00	277 082.54			17 752.20
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		10 029 327.18	10 029 327.18				
RECETTES		34 992 569.62	24 178 503.35	1 739 838.89			26 111.00
Recettes réelles		27 985 662.47	17 649 649.41	1 604 280.68			9 511.00
024	SOUS TOTAL						
10	PRODUITS DES CESSIONS	612 000.00		612 000.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 006 696.33	8 006 696.33				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 588 890.10		570 898.99			9 511.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 600 000.00	9 600 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	87 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	465 876.09		421 381.69			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 953.08	42 953.08				
Opérations pour compte de tiers		5 582 246.87					
4581	OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE						
4582	OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE	5 582 246.87					
Recettes d'ordre		7 006 907.15	6 528 853.94	135 558.21			16 600.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		429 136.57	2 314.00	998 364.67	1 063 100.00	11 656 155.16	958 174.17
Dépenses réelles		408 881.43		935 808.40	1 058 900.00	11 575 699.16	958 174.17
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	89 184.00				383 281.48	11 208.00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES				1 058 900.00	722 847.96	30 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	210 197.43		784 985.73		7 356 143.48	916 466.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	109 500.00		150 822.67		1 109 328.10	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES					170 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
0579945824	REHAB. ST BONNET - VF - ETUDE AVANT PROJ						
103803	SIG - CAO						
103804	CONSTRUCTION GARAGE CENTRE TECHNIQUE						
104302	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS A L'ISLE						
104702	SALLE POLYVAL.CREATION SALLE ASSOCIATIVE						
1239943020	CENTRE SIMONE SIGNORET- CONFORMITE-SECUR						
1670013822	VOIRIE A L'ISLE D'ABEAU						
25200630	TELEDISTRIBUTION						
2610043213	GROUPES SCOLAIRES VILLEFONTAINE						
Opérations pour compte de tiers						1 834 098.14	
4581	OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE					1 783 267.14	
4582	OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE					50 831.00	
Dépenses d'ordre		20 255.14	2 314.00	62 556.27	4 200.00	80 456.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 255.14	2 314.00	62 556.27	4 200.00	80 456.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES			325 895.00	423 498.00	87 000.00	7 974 455.78	237 267.60
Recettes réelles				423 498.00	87 000.00	7 974 455.78	237 267.60
024	SOUS TOTAL						
10	PRODUITS DES CESSIONS						
13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			423 498.00		2 347 714.51	237 267.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES				87 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					44 494.40	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers						5 582 246.87	
4581	OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE						
4582	OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE					5 582 246.87	
Recettes d'ordre			325 895.00				

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
021 040 041 13 16 21 23 4582	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE	7 006 907.15	6 528 853.94	135 558.21			16 600.00
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
021 040 041 13 16 21 23 4582	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE		325 895.00				
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		90 928 025.56	10 354 730.36	33 064 892.59	3 715 693.99	1 500.00	9 494 630.21
Dépenses réelles		83 921 118.41	3 809 961.96	32 929 162.84	3 715 693.99	1 500.00	9 488 630.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 636 108.49	14 520.00	3 790 498.73	57 889.87	1 500.00	1 071 077.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	31 882 803.49		9 090 177.69	128 754.89		6 266 414.77
014	ATTENUATION DE PRODUITS	19 218 980.00		19 218 980.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 114 178.32		570 647.11	3 529 049.23		2 149 900.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 840 587.80	3 795 441.96	45 145.84			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	78 460.31		63 713.47			1 238.27
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	150 000.00		150 000.00			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Dépenses d'ordre		7 006 907.15	6 544 768.40	135 729.75			6 000.00
012	<i>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>						
023							
042		7 006 907.15	6 544 768.40	135 729.75			6 000.00
043							
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		101 128 275.74	66 687 866.92	12 170 297.09			1 615 628.21
Recettes réelles		100 468 225.59	66 492 432.92	11 810 457.94			1 613 979.21
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 088 460.56		1 088 460.56			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	6 403 126.47		788 703.43			1 260 370.79
73	IMPOTS ET TAXES	67 936 974.00	48 718 866.00	7 812 453.00			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 777 881.95	17 700 090.00	14 398.20			341 790.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	643 774.96		618 051.97			3 411.52
76	PRODUITS FINANCIERS	73 476.92	73 476.92				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 544 530.73		1 488 390.78			8 406.90
Recettes d'ordre		660 050.15	195 434.00	359 839.15			1 649.00
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>						
043		660 050.15	195 434.00	359 839.15			1 649.00
77							
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		3 118 665.01	323 085.69	10 061 156.41	870 625.00	19 165 421.66	757 624.64
Dépenses réelles		3 118 665.01	2 676.69	10 061 156.41	870 625.00	19 165 421.66	757 624.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	830 254.47	2 676.69	849 041.01	159 657.34	12 740 015.52	118 977.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 274 216.08		8 941 615.05	475 721.89	4 502 477.42	203 425.70
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 100.00		270 319.24	235 245.77	1 920 695.72	435 221.25
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 094.46		181.11		2 233.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Dépenses d'ordre			320 409.00				
012	<i>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>						
023							
042			320 409.00				
043							
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 089 505.58	19 661.12	5 427 435.98	170 088.17	13 929 045.75	18 746.92
Recettes réelles		1 087 206.58	17 347.12	5 413 116.98	165 888.17	13 849 049.75	18 746.92
013	ATTENUATION DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 044 421.83		964 125.88	7 913.00	2 336 834.54	757.00
73	IMPOTS ET TAXES					11 405 655.00	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 700.00	17 347.12	4 423 219.03	155 223.20	102 234.40	17 880.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	711.47		21 600.00			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 373.28		4 172.07	2 751.97	4 325.81	109.92
Recettes d'ordre		2 299.00	2 314.00	14 319.00	4 200.00	79 996.00	
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	2 299.00	2 314.00	14 319.00	4 200.00	79 996.00	
043							
77							
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	90 928 025.56	10 354 730.36	33 064 892.59	3 715 693.99	1 500.00	9 494 630.21
	Total recettes	101 128 275.74	66 687 866.92	12 170 297.09			1 615 628.21
	Solde de fonctionnement	10 200 250.18	56 333 136.56	-20 894 595.50	-3 715 693.99	-1 500.00	-7 879 002.00
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	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	3 118 665.01	323 085.69	10 061 156.41	870 625.00	19 165 421.66	757 624.64
	Total recettes	1 089 505.58	19 661.12	5 427 435.98	170 088.17	13 929 045.75	18 746.92
	Solde de fonctionnement	-2 029 159.43	-303 424.57	-4 633 720.43	-700 536.83	-5 236 375.91	-738 877.72
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	3 CULTURE
DEPENSES		90 928 025.56	10 354 730.36	33 064 892.59	3 715 693.99	1 500.00	9 494 630.21
Dépenses réelles		83 921 118.41	3 809 961.96	32 929 162.84	3 715 693.99	1 500.00	9 488 630.21
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 636 108.49	14 520.00	3 790 498.73	57 889.87	1 500.00	1 071 077.17
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	31 882 803.49		9 090 177.69	128 754.89		6 266 414.77
014	ATTENUATION DE PRODUITS	19 218 980.00		19 218 980.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 114 178.32		570 647.11	3 529 049.23		2 149 900.00
66	CHARGES FINANCIERES	3 840 587.80	3 795 441.96	45 145.84			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	78 460.31		63 713.47			1 238.27
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	150 000.00		150 000.00			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Dépenses d'ordre		7 006 907.15	6 544 768.40	135 729.75			6 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
023							
042		7 006 907.15	6 544 768.40	135 729.75			6 000.00
043							
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		101 128 275.74	66 687 866.92	12 170 297.09			1 615 628.21
Recettes réelles		100 468 225.59	66 492 432.92	11 810 457.94			1 613 979.21
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 088 460.56		1 088 460.56			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	6 403 126.47		788 703.43			1 260 370.79
73	IMPOTS ET TAXES	67 936 974.00	48 718 866.00	7 812 453.00			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 777 881.95	17 700 090.00	14 398.20			341 790.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	643 774.96		618 051.97			3 411.52
76	PRODUITS FINANCIERS	73 476.92	73 476.92				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 544 530.73		1 488 390.78			8 406.90
Recettes d'ordre		660 050.15	195 434.00	359 839.15			1 649.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION PRODUITS EXCEPTIONNELS						
043		660 050.15	195 434.00	359 839.15			1 649.00
77							
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		3 118 665.01	323 085.69	10 061 156.41	870 625.00	19 165 421.66	757 624.64
Dépenses réelles		3 118 665.01	2 676.69	10 061 156.41	870 625.00	19 165 421.66	757 624.64
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	830 254.47	2 676.69	849 041.01	159 657.34	12 740 015.52	118 977.69
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 274 216.08		8 941 615.05	475 721.89	4 502 477.42	203 425.70
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 100.00		270 319.24	235 245.77	1 920 695.72	435 221.25
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 094.46		181.11		2 233.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
Dépenses d'ordre			320 409.00				
012	<i>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</i>						
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>		320 409.00				
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 089 505.58	19 661.12	5 427 435.98	170 088.17	13 929 045.75	18 746.92
Recettes réelles		1 087 206.58	17 347.12	5 413 116.98	165 888.17	13 849 049.75	18 746.92
013	ATTENUATION DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 044 421.83		964 125.88	7 913.00	2 336 834.54	757.00
73	IMPOTS ET TAXES					11 405 655.00	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 700.00	17 347.12	4 423 219.03	155 223.20	102 234.40	17 880.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	711.47		21 600.00			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 373.28		4 172.07	2 751.97	4 325.81	109.92
Recettes d'ordre		2 299.00	2 314.00	14 319.00	4 200.00	79 996.00	
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	2 299.00	2 314.00	14 319.00	4 200.00	79 996.00	
043	<i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION</i>						
77	<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>						
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
DEPENSES		43 419 622.95	10 354 730.36	33 064 892.59
Réalisations		43 419 622.95	10 354 730.36	33 064 892.59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 805 018.73	14 520.00	3 790 498.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 090 177.69		9 090 177.69
014	ATTENUATION DE PRODUITS	19 218 980.00		19 218 980.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	570 647.11		570 647.11
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES	3 840 587.80	3 795 441.96	45 145.84
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 713.47		63 713.47
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	150 000.00		150 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 680 498.15	6 544 768.40	135 729.75
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		78 858 164.01	66 687 866.92	12 170 297.09
Réalisations		78 858 164.01	66 687 866.92	12 170 297.09
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 088 460.56		1 088 460.56
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	788 703.43		788 703.43
73	IMPOTS ET TAXES	56 531 319.00	48 718 866.00	7 812 453.00
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 714 488.20	17 700 090.00	14 398.20
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	618 051.97		618 051.97
76	PRODUITS FINANCIERS	73 476.92	73 476.92	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 488 390.78		1 488 390.78
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	555 273.15	195 434.00	359 839.15
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		35 438 541.06	56 333 136.56	-20 894 595.50

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		3 715 693.99	3 715 693.99
Réalisations		3 715 693.99	3 715 693.99
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 889.87	57 889.87
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	128 754.89	128 754.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 529 049.23	3 529 049.23
66	CHARGES FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-3 715 693.99	-3 715 693.99

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		1 500.00	1 500.00
Réalisations		1 500.00	1 500.00
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00	1 500.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 500.00	-1 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		9 494 630.21	4 317 033.74	2 821 268.16	2 356 328.31
Réalizations		9 494 630.21	4 317 033.74	2 821 268.16	2 356 328.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 071 077.17	364 861.13	695 864.11	10 351.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 266 414.77	3 344 934.34	2 124 504.05	796 976.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 149 900.00	600 000.00	900.00	1 549 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 238.27	1 238.27		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 000.00	6 000.00		
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 615 628.21	683 354.25	122 396.36	809 877.60
Réalizations		1 615 628.21	683 354.25	122 396.36	809 877.60
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 260 370.79	383 689.08	66 804.11	809 877.60
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	341 790.00	292 130.00	49 660.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 411.52		3 411.52	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 406.90	7 535.17	871.73	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 649.00		1 649.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-7 879 002.00	-3 633 679.49	-2 698 871.80	-1 546 450.71

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		3 118 665.01	3 104 359.50	14 305.51
Réalizations		3 118 665.01	3 104 359.50	14 305.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	830 254.47	826 913.97	3 340.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 274 216.08	2 274 216.08	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 100.00	3 100.00	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 094.46	129.45	10 965.01
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		1 089 505.58	1 089 505.58	
Réalizations		1 089 505.58	1 089 505.58	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 044 421.83	1 044 421.83	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 700.00	5 700.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	711.47	711.47	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 373.28	36 373.28	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 299.00	2 299.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 029 159.43	-2 014 853.92	-14 305.51

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
DEPENSES		323 085.69	323 085.69
Réalizations		323 085.69	323 085.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 676.69	2 676.69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 409.00	320 409.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		19 661.12	19 661.12
Réalizations		19 661.12	19 661.12
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 347.12	17 347.12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 314.00	2 314.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-303 424.57	-303 424.57

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		10 061 156.41	123 512.83	9 937 643.58
Réalizations		10 061 156.41	123 512.83	9 937 643.58
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	849 041.01	12 362.83	836 678.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 941 615.05		8 941 615.05
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 319.24	111 150.00	159 169.24
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	181.11		181.11
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		5 427 435.98		5 427 435.98
Réalizations		5 427 435.98		5 427 435.98
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	964 125.88		964 125.88
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 423 219.03		4 423 219.03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 600.00		21 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 172.07		4 172.07
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 319.00		14 319.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-4 633 720.43	-123 512.83	-4 510 207.60

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	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
DEPENSES		870 625.00	2 770.00	867 855.00	
Réalizations		870 625.00	2 770.00	867 855.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	159 657.34	2 770.00	156 887.34	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	475 721.89		475 721.89	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	235 245.77		235 245.77	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		170 088.17		165 888.17	4 200.00
Réalizations		170 088.17		165 888.17	4 200.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	7 913.00		7 913.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	155 223.20		155 223.20	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 751.97		2 751.97	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 200.00			4 200.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-700 536.83	-2 770.00	-701 966.83	4 200.00

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		19 165 421.66	13 673 087.87	5 050 062.41	442 271.38
Réalizations		19 165 421.66	13 673 087.87	5 050 062.41	442 271.38
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 740 015.52	11 934 953.46	656 362.59	148 699.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 502 477.42	1 426 871.73	2 784 266.78	291 338.91
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 920 695.72	311 262.68	1 609 433.04	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 233.00			2 233.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		13 929 045.75	11 992 481.53	1 781 424.75	155 139.47
Réalizations		13 929 045.75	11 992 481.53	1 781 424.75	155 139.47
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	2 336 834.54	582 500.72	1 704 140.75	50 193.07
73	IMPOTS ET TAXES	11 405 655.00	11 405 655.00		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	102 234.40			102 234.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 325.81	4 325.81		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	79 996.00		77 284.00	2 712.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-5 236 375.91	-1 680 606.34	-3 268 637.66	-287 131.91

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	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		757 624.64	553 814.93	203 375.60	434.11
Réalisations		757 624.64	553 814.93	203 375.60	434.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	118 977.69	118 524.68	18.90	434.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	203 425.70	69.00	203 356.70	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	435 221.25	435 221.25		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		18 746.92	17 880.00		866.92
Réalisations		18 746.92	17 880.00		866.92
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	757.00			757.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 880.00	17 880.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	109.92			109.92
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-738 877.72	-535 934.93	-203 375.60	432.81

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	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		43 419 622.95	10 354 730.36	31 493 554.44	635 127.26	32 558.39	903 180.50
Réalizations		43 419 622.95	10 354 730.36	31 493 554.44	635 127.26	32 558.39	903 180.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 805 018.73	14 520.00	3 021 547.72	55 483.83	32 558.39	680 436.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 090 177.69		8 893 738.82	13 492.24		182 946.63
014	ATTENUATION DE PRODUITS	19 218 980.00		19 218 980.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	570 647.11		4 495.92	566 151.19		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	3 840 587.80	3 795 441.96	45 145.84			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 713.47		23 916.39			39 797.08
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	150 000.00		150 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 680 498.15	6 544 768.40	135 729.75			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		78 858 164.01	66 687 866.92	11 540 797.77	174.20	250 025.32	379 299.80
Réalizations		78 858 164.01	66 687 866.92	11 540 797.77	174.20	250 025.32	379 299.80
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 088 460.56		1 088 460.56			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	788 703.43		660 088.07			128 615.36
73	IMPOTS ET TAXES	56 531 319.00	48 718 866.00	7 812 453.00			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 714 488.20	17 700 090.00	14 398.20			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	618 051.97		368 026.65		250 025.32	
76	PRODUITS FINANCIERS	73 476.92	73 476.92				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 488 390.78		1 403 529.14	174.20		84 687.44
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	555 273.15	195 434.00	193 842.15			165 997.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		35 438 541.06	56 333 136.56	-19 952 756.67	-634 953.06	217 466.93	-523 880.70

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		472.00
Réalisations		472.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	472.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	
022	DEPENSES IMPREVUES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalisations		
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	
013	ATTENUATION DE CHARGES	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-472.00

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	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES		3 715 693.99	3 583 104.76	132 589.23
Réalisations		3 715 693.99	3 583 104.76	132 589.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 889.87	54 055.53	3 834.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	128 754.89		128 754.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 529 049.23	3 529 049.23	
66	CHARGES FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 715 693.99	-3 583 104.76	-132 589.23

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		1 500.00	1 500.00
Réalisations		1 500.00	1 500.00
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00	1 500.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 500.00	-1 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES
DEPENSES		9 494 630.21	3 681 897.11	-2 296.80	637 433.43	2 819 993.16	1 275.00
Réalizations		9 494 630.21	3 681 897.11	-2 296.80	637 433.43	2 819 993.16	1 275.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 071 077.17	329 724.50	-2 296.80	37 433.43	694 589.11	1 275.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 266 414.77	3 344 934.34			2 124 504.05	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 149 900.00			600 000.00	900.00	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 238.27	1 238.27				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 000.00	6 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 615 628.21	683 354.25			122 396.36	
Réalizations		1 615 628.21	683 354.25			122 396.36	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 260 370.79	383 689.08			66 804.11	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	341 790.00	292 130.00			49 660.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 411.52				3 411.52	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 406.90	7 535.17			871.73	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 649.00				1 649.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-7 879 002.00	-2 998 542.86	2 296.80	-637 433.43	-2 697 596.80	-1 275.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		2 356 328.31
Réalizations		2 356 328.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 351.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	796 976.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 549 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		809 877.60
Réalizations		809 877.60
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	809 877.60
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-1 546 450.71

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		3 118 665.01	2 754 116.54	326 909.27	23 333.69	14 305.51
Réalizations		3 118 665.01	2 754 116.54	326 909.27	23 333.69	14 305.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	830 254.47	794 340.20	12 340.08	20 233.69	3 340.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 274 216.08	1 959 646.89	314 569.19		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 100.00			3 100.00	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 094.46	129.45			10 965.01
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		1 089 505.58	758 622.28	296 370.41	34 512.89	
Réalizations		1 089 505.58	758 622.28	296 370.41	34 512.89	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 044 421.83	729 438.56	296 370.41	18 612.86	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 700.00	5 700.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	711.47	711.47			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 373.28	20 473.25		15 900.03	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 299.00	2 299.00			
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 029 159.43	-1 995 494.26	-30 538.86	11 179.20	-14 305.51

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		323 085.69	323 085.69
Réalizations		323 085.69	323 085.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 676.69	2 676.69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 409.00	320 409.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		19 661.12	19 661.12
Réalizations		19 661.12	19 661.12
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 347.12	17 347.12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 314.00	2 314.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-303 424.57	-303 424.57

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES	641 CRECHES COLLECTIVES	642 CRECHES FAMILIALES	643 GARDERIE ET HALTES GARDERIES
DEPENSES		10 061 156.41	123 512.83	8 984 082.33	405 118.45	3 672.28	465 854.50
Réalizations		10 061 156.41	123 512.83	8 984 082.33	405 118.45	3 672.28	465 854.50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	849 041.01	12 362.83	42 542.06	314 160.99	3 672.28	397 386.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 941 615.05		8 941 540.27	74.78		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 319.24	111 150.00		90 795.24		68 374.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	181.11			87.44		93.67
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		5 427 435.98			2 686 188.19	450 941.28	2 043 883.38
Réalizations		5 427 435.98			2 686 188.19	450 941.28	2 043 883.38
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	964 125.88			446 294.06	91 178.86	426 652.96
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 423 219.03			2 235 099.02	359 762.42	1 583 859.46
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 600.00					21 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 172.07			3 040.11		1 131.96
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 319.00			1 755.00		10 639.00
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 633 720.43	-123 512.83	-8 984 082.33	2 281 069.74	447 269.00	1 578 028.88

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	644 RELAIS ACCUEIL
DEPENSES		78 916.02
Réalizations		78 916.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	78 916.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		246 423.13
Réalizations		246 423.13
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	244 498.13
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPÉ. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 925.00
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		167 507.11

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	70 SERVICES COMMUNS	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
DEPENSES		870 625.00	2 770.00	867 855.00	
Réalizations		870 625.00	2 770.00	867 855.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	159 657.34	2 770.00	156 887.34	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	475 721.89		475 721.89	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	235 245.77		235 245.77	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		170 088.17		165 888.17	4 200.00
Réalizations		170 088.17		165 888.17	4 200.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	7 913.00		7 913.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	155 223.20		155 223.20	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 751.97		2 751.97	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 200.00			4 200.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-700 536.83	-2 770.00	-701 966.83	4 200.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		19 165 421.66	625 938.96	136 923.03	10 247 476.17	267 810.21	2 125 576.76
Réalizations		19 165 421.66	625 938.96	136 923.03	10 247 476.17	267 810.21	2 125 576.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 740 015.52	63 211.75	92 767.98	10 247 476.17	648.53	1 529 370.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 502 477.42	562 727.21	54.05			596 206.52
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 920 695.72		44 101.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 233.00				267 161.68	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		13 929 045.75		75 475.57	11 405 655.00	175 325.43	4 325.81
Réalizations		13 929 045.75		75 475.57	11 405 655.00	175 325.43	4 325.81
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	2 336 834.54		75 475.57		175 325.43	
73	IMPOTS ET TAXES	11 405 655.00			11 405 655.00		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	102 234.40					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 325.81					4 325.81
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	79 996.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-5 236 375.91	-625 938.96	-61 447.46	1 158 178.83	-92 484.78	-2 121 250.95

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		269 362.74	767 175.59	1 198 101.19	1 709 218.89	1 375 566.74	-210.18
Réalizations		269 362.74	767 175.59	1 198 101.19	1 709 218.89	1 375 566.74	-210.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 478.79	130 858.16	357 128.41	158 295.68	10 080.34	-184.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	267 883.95	346 543.43	840 972.78	1 550 923.21	45 827.36	-25.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		289 774.00			1 319 659.04	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		331 699.72	1 881.00	425 562.76	827 609.72	526 371.27	
Réalizations		331 699.72	1 881.00	425 562.76	827 609.72	526 371.27	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	331 699.72		353 164.76	827 609.72	523 366.27	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>		1 881.00	72 398.00		3 005.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		62 336.98	-765 294.59	-772 538.43	-881 609.17	-849 195.47	210.18

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		442 481.56
Réalizations		442 481.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	148 883.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	291 364.83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 233.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		155 139.47
Réalizations		155 139.47
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	50 193.07
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	102 234.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 712.00
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-287 342.09

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	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		757 624.64	553 814.93	203 375.60	434.11
Réalisations		757 624.64	553 814.93	203 375.60	434.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	118 977.69	118 524.68	18.90	434.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	203 425.70	69.00	203 356.70	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	435 221.25	435 221.25		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		18 746.92	17 880.00		866.92
Réalisations		18 746.92	17 880.00		866.92
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	757.00			757.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 880.00	17 880.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	109.92			109.92
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-738 877.72	-535 934.93	-203 375.60	432.81

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	0201 SERVICES DE L'ADMINISTRATION GENERALE	0202 SUPER - ENTRETIEN PATRIMOINE	0203 SERVICES ENTRETIEN BÂT. ET MAGASIN	0204 CENTRE SIMONE SIGNORET
DEPENSES		43 419 622.95	10 354 730.36	25 488 718.21	484 804.30	1 968 547.93	408 070.60
Réalizations		43 419 622.95	10 354 730.36	25 488 718.21	484 804.30	1 968 547.93	408 070.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 805 018.73	14 520.00	1 914 323.22	15 411.92	894 386.75	180 773.79
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 090 177.69		4 009 815.18	467 896.46	1 074 161.18	215 104.64
014	ATTENUATION DE PRODUITS	19 218 980.00		19 218 980.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	570 647.11		3 000.00	1 495.92		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	3 840 587.80	3 795 441.96	45 145.84			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 713.47		11 724.22			12 192.17
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS	150 000.00		150 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 680 498.15	6 544 768.40	135 729.75			
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		78 858 164.01	66 687 866.92	10 735 338.45	3 424.94	19 008.77	229 339.61
Réalizations		78 858 164.01	66 687 866.92	10 735 338.45	3 424.94	19 008.77	229 339.61
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 088 460.56		1 076 955.07		11 505.49	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	788 703.43		652 883.69		7 098.40	105.98
73	IMPOTS ET TAXES	56 531 319.00	48 718 866.00	7 258 767.00			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 714 488.20	17 700 090.00	14 398.20			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	618 051.97		139 050.02			228 976.63
76	PRODUITS FINANCIERS	73 476.92	73 476.92				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 488 390.78		1 399 699.32	3 424.94	404.88	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	555 273.15	195 434.00	193 585.15			257.00
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		35 438 541.06	56 333 136.56	-14 753 379.76	-481 379.36	-1 949 539.16	-178 730.99

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	0205 LOGISTIQUE ET ENTRETIEN	0206 FINANCES	0207 RESSOURCES HUMAINES	0208 COMMANDE PUBLIQUE	0209 INFORMATIQUE ET ENTRETIEN	021 ASSEMBLEE LOCALE
DEPENSES		1 062 483.71	510 029.53	811 934.70	176 321.72	582 643.74	635 127.26
Réalizations		1 062 483.71	510 029.53	811 934.70	176 321.72	582 643.74	635 127.26
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 709.03	5 629.10	2 123.07	293.60	5 897.24	55 483.83
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 059 774.68	504 400.43	809 811.63	176 028.12	576 746.50	13 492.24
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						566 151.19
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES			553 686.00				174.20
Réalizations			553 686.00				174.20
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE						
013	ATTENUATION DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS						
73	IMPOTS ET TAXES		553 686.00				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						174.20
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-1 062 483.71	43 656.47	-811 934.70	-176 321.72	-582 643.74	-634 953.06

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	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	0231 SERVICE INFO ET COMMUNICATION	0232 RESEAU CABLE	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		32 558.39	594 720.45	308 460.05	472.00
Réalisations		32 558.39	594 720.45	308 460.05	472.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 558.39	411 773.82	268 662.97	472.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		182 946.63		
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			39 797.08	
68	DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		250 025.32		379 299.80	
Réalisations		250 025.32		379 299.80	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
013	ATTENUATION DE CHARGES				
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS			128 615.36	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	250 025.32			
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			84 687.44	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			165 997.00	
043	OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		217 466.93	-594 720.45	70 839.75	-472.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 HYGIENE
DEPENSES		3 715 693.99	3 583 104.76	132 589.23
Réalisations		3 715 693.99	3 583 104.76	132 589.23
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 889.87	54 055.53	3 834.34
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	128 754.89		128 754.89
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 529 049.23	3 529 049.23	
66	CHARGES FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 715 693.99	-3 583 104.76	-132 589.23

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		1 500.00	1 500.00
Réalisations		1 500.00	1 500.00
011 65 67	CHARGES A CARACTERE GENERAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500.00	1 500.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-1 500.00	-1 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES
DEPENSES		9 494 630.21	3 681 897.11	-2 296.80	637 433.43	2 819 993.16	1 275.00
Réalizations		9 494 630.21	3 681 897.11	-2 296.80	637 433.43	2 819 993.16	1 275.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 071 077.17	329 724.50	-2 296.80	37 433.43	694 589.11	1 275.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 266 414.77	3 344 934.34			2 124 504.05	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 149 900.00			600 000.00	900.00	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 238.27	1 238.27				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 000.00	6 000.00				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 615 628.21	683 354.25			122 396.36	
Réalizations		1 615 628.21	683 354.25			122 396.36	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 260 370.79	383 689.08			66 804.11	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	341 790.00	292 130.00			49 660.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 411.52				3 411.52	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 406.90	7 535.17			871.73	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 649.00				1 649.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-7 879 002.00	-2 998 542.86	2 296.80	-637 433.43	-2 697 596.80	-1 275.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		2 356 328.31
Réalisations		2 356 328.31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 351.93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	796 976.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 549 000.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		809 877.60
Réalisations		809 877.60
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	809 877.60
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-1 546 450.71

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	4131 PISCINES DE LA VILLE NOUVELLE	4141 GOLF	4142 AUTRES TERRAINS AMENAGES LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		3 118 665.01	2 754 116.54	325 223.38	1 685.89	23 333.69	14 305.51
Réalizations		3 118 665.01	2 754 116.54	325 223.38	1 685.89	23 333.69	14 305.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	830 254.47	794 340.20	10 654.19	1 685.89	20 233.69	3 340.50
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 274 216.08	1 959 646.89	314 569.19			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 100.00				3 100.00	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 094.46	129.45				10 965.01
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 089 505.58	758 622.28	296 370.41		34 512.89	
Réalizations		1 089 505.58	758 622.28	296 370.41		34 512.89	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 044 421.83	729 438.56	296 370.41		18 612.86	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 700.00	5 700.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	711.47	711.47				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	36 373.28	20 473.25			15 900.03	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 299.00	2 299.00				
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 029 159.43	-1 995 494.26	-28 852.97	-1 685.89	11 179.20	-14 305.51

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	510 SERVICES COMMUNS(SANTE)
DEPENSES		323 085.69	323 085.69
Réalisations		323 085.69	323 085.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 676.69	2 676.69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 409.00	320 409.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		19 661.12	19 661.12
Réalisations		19 661.12	19 661.12
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 347.12	17 347.12
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 314.00	2 314.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-303 424.57	-303 424.57

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 1 CRECHES COLLECTIVES	64 2 CRECHES FAMILIALES	64 3 HALTES GARDERIES	64 4 RELAIS ACCUEIL
DEPENSES		10 061 156.41	123 512.83	7 121 142.35	980 296.82	564 849.56	317 793.60
Réalizations		10 061 156.41	123 512.83	7 121 142.35	980 296.82	564 849.56	317 793.60
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	849 041.01	12 362.83	41 176.88	1 196.98	104.40	63.80
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 941 615.05		7 079 965.47	979 099.84	564 745.16	317 729.80
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 319.24	111 150.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	181.11					
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		5 427 435.98					
Réalizations		5 427 435.98					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	964 125.88					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 423 219.03					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	21 600.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 172.07					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	14 319.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 633 720.43	-123 512.83	-7 121 142.35	-980 296.82	-564 849.56	-317 793.60

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	641 CRECHES COLLECTIVES	642 CRECHES FAMILIALES	643 HALTES GARDERIES	644 RELAIS ACCUEIL
DEPENSES		405 118.45	3 672.28	465 854.50	78 916.02
Réalizations		405 118.45	3 672.28	465 854.50	78 916.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	314 160.99	3 672.28	397 386.83	78 916.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	74.78			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	90 795.24		68 374.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	87.44		93.67	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		2 686 188.19	450 941.28	2 043 883.38	246 423.13
Réalizations		2 686 188.19	450 941.28	2 043 883.38	246 423.13
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	446 294.06	91 178.86	426 652.96	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 235 099.02	359 762.42	1 583 859.46	244 498.13
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			21 600.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 040.11		1 131.96	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 755.00		10 639.00	1 925.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		2 281 069.74	447 269.00	1 578 028.88	167 507.11

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)	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
DEPENSES		870 625.00	2 770.00	867 855.00	
Réalizations		870 625.00	2 770.00	867 855.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	159 657.34	2 770.00	156 887.34	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	475 721.89		475 721.89	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	235 245.77		235 245.77	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		170 088.17		165 888.17	4 200.00
Réalizations		170 088.17		165 888.17	4 200.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	7 913.00		7 913.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	155 223.20		155 223.20	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 751.97		2 751.97	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 200.00			4 200.00
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-700 536.83	-2 770.00	-701 966.83	4 200.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		19 165 421.66	625 938.96	136 923.03	10 247 476.17	267 810.21	2 125 576.76
Réalizations		19 165 421.66	625 938.96	136 923.03	10 247 476.17	267 810.21	2 125 576.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 740 015.52	63 211.75	92 767.98	10 247 476.17	648.53	1 529 370.24
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 502 477.42	562 727.21	54.05			596 206.52
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 920 695.72		44 101.00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 233.00				267 161.68	
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		13 929 045.75		75 475.57	11 405 655.00	175 325.43	4 325.81
Réalizations		13 929 045.75		75 475.57	11 405 655.00	175 325.43	4 325.81
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	2 336 834.54		75 475.57		175 325.43	
73	IMPOTS ET TAXES	11 405 655.00			11 405 655.00		
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	102 234.40					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 325.81					4 325.81
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	79 996.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-5 236 375.91	-625 938.96	-61 447.46	1 158 178.83	-92 484.78	-2 121 250.95

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	815 TRANSPORTS URBAINS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		269 362.74	767 175.59	1 198 101.19	1 709 218.89	1 375 566.74	-210.18
Réalizations		269 362.74	767 175.59	1 198 101.19	1 709 218.89	1 375 566.74	-210.18
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 478.79	130 858.16	357 128.41	158 295.68	10 080.34	-184.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	267 883.95	346 543.43	840 972.78	1 550 923.21	45 827.36	-25.92
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		289 774.00			1 319 659.04	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>						
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		331 699.72	1 881.00	425 562.76	827 609.72	526 371.27	
Réalizations		331 699.72	1 881.00	425 562.76	827 609.72	526 371.27	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	331 699.72		353 164.76	827 609.72	523 366.27	
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>		1 881.00	72 398.00		3 005.00	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		62 336.98	-765 294.59	-772 538.43	-881 609.17	-849 195.47	210.18

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	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		442 481.56
Réalisations		442 481.56
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	148 883.73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	291 364.83
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 233.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		155 139.47
Réalisations		155 139.47
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	50 193.07
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	102 234.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 712.00
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-287 342.09

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	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME	95 SYNDICAT D'INITIATIVE
DEPENSES		757 624.64	553 814.93	203 375.60	434.11
Réalisations		757 624.64	553 814.93	203 375.60	434.11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	118 977.69	118 524.68	18.90	434.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	203 425.70	69.00	203 356.70	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	435 221.25	435 221.25		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		18 746.92	17 880.00		866.92
Réalisations		18 746.92	17 880.00		866.92
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	757.00			757.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 880.00	17 880.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	109.92			109.92
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-738 877.72	-535 934.93	-203 375.60	432.81

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	22 951 184.59	7 665 134.87	6 288 053.33	766 286.08	353 143.11	
	Equipements municipaux	10 515 849.55		2 355 929.12	766 286.08	353 143.11	
	Equip. non municipaux	4 455 542.17		3 787 466.21			
	Opérations financières	7 979 792.87	7 665 134.87	144 658.00			
	Dépenses d'ordre	660 050.15	195 434.00	277 082.54	17 752.20	20 255.14	2 314.00
	Solde d'exécution reporté de N-1	10 029 327.18	10 029 327.18				
	Total dépenses	34 706 546.08	17 889 896.05	6 565 135.87	784 038.28	373 398.25	2 314.00
	Total recettes	25 453 923.13	21 454 651.35	876 204.89	26 111.00		325 895.00
	Solde d'investissement	-9 252 622.95	3 564 755.30	-5 688 930.98	-757 927.28	-373 398.25	323 581.00
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	6 897 829.19		971 711.64	286 348.86	55 738.32	
	Total RAR recettes	9 538 646.49	2 723 852.00	863 634.00			
	Solde RAR investissement	2 640 817.30	2 723 852.00	-108 077.64	-286 348.86	-55 738.32	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)					
	Dépenses réelles	734 879.30	543 400.00	5 888 152.93	712 134.97
	Equipements municipaux	734 879.30		5 596 476.97	709 134.97
	Equip. non municipaux		543 400.00	121 675.96	3 000.00
	Opérations financières			170 000.00	
	Dépenses d'ordre	62 556.27	4 200.00	80 456.00	
	Solde d'exécution reporté de N-1				
	Total dépenses	797 435.57	547 600.00	7 034 593.09	712 134.97
	Total recettes	108 298.00	87 000.00	2 488 495.29	87 267.60
	Solde d'investissement	-689 137.57	-460 600.00	-4 546 097.80	-624 867.37
RESTES A REALISER au 31/12/N					
	Total RAR dépenses	200 929.10	515 500.00	4 621 562.07	246 039.20
	Total RAR recettes	315 200.00		5 485 960.49	150 000.00
	Solde RAR investissement	114 270.90	-515 500.00	864 398.42	-96 039.20

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
DEPENSES		41 604 375.27	17 889 896.05	7 536 847.51	1 070 387.14	429 136.57	2 314.00
Dépenses réelles		30 914 997.94	7 665 134.87	7 259 764.97	1 052 634.94	408 881.43	
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 809 792.87	7 665 134.87	144 658.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 034 560.53		534 172.45	16 714.60	89 184.00	
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	5 599 714.17		3 787 466.21			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 070 766.02		2 793 468.31	1 009 504.90	210 197.43	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 396 066.21			26 415.44	109 500.00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	170 000.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
0579945824	REHAB. ST BONNET - VF - ETUDE AVANT PROJ						
103803	SIG - CAO						
103804	CONSTRUCTION GARAGE CENTRE TECHNIQUE						
104302	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS A L'ISLE						
104702	SALLE POLYVAL.CREATION SALLE ASSOCIATIVE						
1239943020	CENTRE SIMONE SIGNORET- CONFORMITE-SECUR						
1670013822	VOIRIE A L'ISLE D'ABEAU						
25200630	TELEDISTRIBUTION						
2610043213	GROUPES SCOLAIRES VILLEFONTAINE						
Opérations pour compte de tiers		1 834 098.14					
4581	OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE	1 783 267.14					
4582	OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE	50 831.00					
Dépenses d'ordre		660 050.15	195 434.00	277 082.54	17 752.20	20 255.14	2 314.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	660 050.15	195 434.00	277 082.54	17 752.20	20 255.14	2 314.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		10 029 327.18	10 029 327.18				
RECETTES		34 992 569.62	24 178 503.35	1 739 838.89	26 111.00		325 895.00
Recettes réelles		27 985 662.47	17 649 649.41	1 604 280.68	9 511.00		
024	SOUS TOTAL	612 000.00		612 000.00			
10	PRODUITS DES CESSIONS	8 006 696.33	8 006 696.33				
13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	3 588 890.10		570 898.99	9 511.00		
16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 600 000.00	9 600 000.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	87 000.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	465 876.09		421 381.69			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 953.08	42 953.08				
Opérations pour compte de tiers		5 582 246.87					
4581	OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE	5 582 246.87					
4582	OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE						
Recettes d'ordre		7 006 907.15	6 528 853.94	135 558.21	16 600.00		325 895.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		998 364.67	1 063 100.00	11 656 155.16	958 174.17
Dépenses réelles		935 808.40	1 058 900.00	11 575 699.16	958 174.17
020	DEPENSES IMPREVUES				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			383 281.48	11 208.00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES		1 058 900.00	722 847.96	30 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	784 985.73		7 356 143.48	916 466.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	150 822.67		1 109 328.10	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES			170 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
0579945824	REHAB. ST BONNET - VF - ETUDE AVANT PROJ				
103803	SIG - CAO				
103804	CONSTRUCTION GARAGE CENTRE TECHNIQUE				
104302	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS A L'ISLE				
104702	SALLE POLYVAL.CREATION SALLE ASSOCIATIVE				
1239943020	CENTRE SIMONE SIGNORET- CONFORMITE-SECUR				
1670013822	VOIRIE A L'ISLE D'ABEAU				
25200630	TELEDISTRIBUTION				
2610043213	GROUPES SCOLAIRES VILLEFONTAINE				
Opérations pour compte de tiers				1 834 098.14	
4581	OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE			1 783 267.14	
4582	OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE			50 831.00	
Dépenses d'ordre		62 556.27	4 200.00	80 456.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	62 556.27	4 200.00	80 456.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
001 Solde d'exécution reporté de N-1					
RECETTES		423 498.00	87 000.00	7 974 455.78	237 267.60
Recettes réelles		423 498.00	87 000.00	7 974 455.78	237 267.60
024	SOUS TOTAL				
10	PRODUITS DES CESSIONS				
13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	423 498.00		2 347 714.51	237 267.60
16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES		87 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			44 494.40	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				5 582 246.87	
4581	OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE			5 582 246.87	
4582	OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE				
Recettes d'ordre					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
021 040 041 13 16 21 23 4582	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE	7 006 907.15	6 528 853.94	135 558.21	16 600.00		325 895.00
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
021 040 041 13 16 21 23 4582	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE				
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		25 426 743.56	17 889 896.05	7 536 847.51
Réalisations		24 455 031.92	17 889 896.05	6 565 135.87
001	SOLDE D'EXECUTION SECTION D'INVESTISSEME	10 029 327.18	10 029 327.18	
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	472 516.54	195 434.00	277 082.54
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 809 792.87	7 665 134.87	144 658.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	402 108.79		402 108.79
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	3 787 466.21		3 787 466.21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 953 820.33		1 953 820.33
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations d'équipement				
103803	SIG - CAO			
103804	CONSTRUCTION GARAGE CENTRE TECHNIQUE			
1239943	CENTRE SIMONE SIGNORET- CONFORMITE-SECUR			
2520063	TELEDISTRIBUTION			
Opérations pour compte de tiers				
458199	OP S/MANDAT PREVISIONNEL			
Restes à réaliser au 31/12		971 711.64		971 711.64
RECETTES		25 918 342.24	24 178 503.35	1 739 838.89
Réalisations		22 330 856.24	21 454 651.35	876 204.89
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 664 412.15	6 528 853.94	135 558.21
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 682 844.33	7 682 844.33	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	319 264.99		319 264.99
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 200 000.00	7 200 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	421 381.69		421 381.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 953.08	42 953.08	
Opérations pour compte de tiers				
458299	OP S/MANDAT PREVISIONNEL			
Restes à réaliser au 31/12		3 587 486.00	2 723 852.00	863 634.00
SOLDE		491 598.68	6 288 607.30	-5 797 008.62

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		
Réalizations		
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
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 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Opérations d'équipement		
2610043	GROUPES SCOLAIRES VILLEFONTAINE	
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 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
DEPENSES		1 070 387.14	563 766.25	506 620.89
Réalisations		784 038.28	315 196.86	468 841.42
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 752.20	16 103.20	1 649.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 714.60	15 714.60	
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	724 156.04	283 379.06	440 776.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26 415.44		26 415.44
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		286 348.86	248 569.39	37 779.47
RECETTES		26 111.00	16 600.00	9 511.00
Réalisations		26 111.00	16 600.00	9 511.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 600.00	16 600.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 511.00		9 511.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 044 276.14	-547 166.25	-497 109.89

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		429 136.57	429 136.57
Réalisations		373 398.25	373 398.25
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 255.14	20 255.14
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 784.00	74 784.00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 859.11	168 859.11
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	109 500.00	109 500.00
Opérations d'équipement			
104702	SALLE POLYVAL.CREATION SALLE ASSOCIATIVE		
Restes à réaliser au 31/12		55 738.32	55 738.32
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-429 136.57	-429 136.57

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE
DEPENSES		2 314.00	2 314.00
Réalisations		2 314.00	2 314.00
040 041 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 314.00	2 314.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		325 895.00	325 895.00
Réalisations		325 895.00	325 895.00
040 13 21	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	325 895.00	325 895.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		323 581.00	323 581.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		998 364.67	10 507.24	987 857.43
Réalisations		797 435.57	10 507.24	786 928.33
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	62 556.27	4 194.35	58 361.92
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	587 710.63	6 312.89	581 397.74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	147 168.67		147 168.67
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		200 929.10		200 929.10
RECETTES		423 498.00		423 498.00
Réalisations		108 298.00		108 298.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	108 298.00		108 298.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		315 200.00		315 200.00
SOLDE		-574 866.67	-10 507.24	-564 359.43

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
DEPENSES		1 063 100.00	978 900.00	84 200.00
Réalisations		547 600.00	523 900.00	23 700.00
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 200.00		4 200.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	543 400.00	523 900.00	19 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12		515 500.00	455 000.00	60 500.00
RECETTES		87 000.00	24 000.00	63 000.00
Réalisations		87 000.00	24 000.00	63 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	87 000.00	24 000.00	63 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-976 100.00	-954 900.00	-21 200.00

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	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		11 656 155.16	2 030 096.19	9 480 742.38	145 316.59
Réalisations		7 034 593.09	893 143.33	6 125 091.36	16 358.40
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	80 456.00		75 863.00	4 593.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	159 817.72	24 712.00	135 105.72	
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	121 675.96	108 675.96	13 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 632 383.55	759 755.37	3 860 862.78	11 765.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	804 275.70		804 275.70	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	170 000.00		170 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
0579945 104302 1670013	REHAB. ST BONNET - VF - ETUDE AVANT PROJ ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS A L'ISLE VOIRIE A L'ISLE D'ABEAU				
Opérations pour compte de tiers		1 065 984.16		1 065 984.16	
458101	OPERATION SOUS MANDAT RUE BELMONT VAULX				
458102	OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR	10 787.89		10 787.89	
458103	OPERATION S/MANDAT RTE DE VIENNE				
458104	OPERATION S/MANDAT RUE DU LEMPS				
458105	OPERATION S/MANDAT RUE DU RIBOLLET A FOU				
458106	OPERATION S/ MANDAT AVENUE HENRI BARBUSS	51 995.41		51 995.41	
458107	OPERATION S/ MANDAT REAM CARREFOUR TIXIE				
458108	PPI RD56 CHATEAUVILLAIN OPERATION P/COMP				
458111	OPER SOUS MANDAT ROUTE CHATEAUVILLAIN				
458130	OP S/MANFAT ETUDES ANRU				
458131	OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO	11 999.52		11 999.52	
458132	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER	27 942.44		27 942.44	
458133	OP S/ MANDAT CRÉATION PARC URBAIN	763 773.42		763 773.42	
458134	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K	41 005.93		41 005.93	
458135	OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUIS	20 308.30		20 308.30	
458136	OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE	1 470.60		1 470.60	
458137	OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD	61 966.76		61 966.76	
458138	OP S/ MANDAT CREATION RUE CHOPIN	15 935.80		15 935.80	
458139	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE	7 967.09		7 967.09	
458150	OP S/MANDAT ETUDES ANRU				
458151	O S/MANDAT SQUARE DES SERPENTINES				
458152	O S/MANDAT RUE DES DROITS DE L HOMME				
458153	O S/MANDAT IMPASSE S.MAUROIT				
458154	O S/MANDAT TRANSVERSALE EST-OUEST				
458206	ANNUL /MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE	50 831.00		50 831.00	
Restes à réaliser au 31/12		4 621 562.07	1 136 952.86	3 355 651.02	128 958.19
RECETTES		7 974 455.78	119 962.00	7 783 922.86	70 570.92
Réalisations		2 488 495.29	109 962.00	2 336 162.37	42 370.92
024	SOUS TOTAL				
040	PRODUITS DES CESSIONS				
13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	796 042.03	109 962.00	643 709.11	42 370.92
20	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 494.40		44 494.40	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
Opérations pour compte de tiers		1 647 958.86		1 647 958.86	
458131	OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO				
458132	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER				
458134	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K				
458136	OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE				
458137	OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD				
458138	ANNUL / MANDAT CREATION RUE CHOPIN				
458201	OPERATION SOUS MANDAT RECETTE RUE BELMON				
458202	OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR				
458203	OPERATION S/MANDAT RTE DE VIENNE				
458204	OPERATION S/MANDAT RUE DU LEMPS				
458205	OPERATION S/MANDAT RUE DU RIBOLLET A FO				
458206	INTEGRATION BILAN S/MANDAT AVENUE HEN	843 902.59		843 902.59	
458207	OPERATION S/ MDT REAM CARREFOUR TIXIER C				
45821	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
458230	OPERATION S/MANDAT FRAIS ETUDES ANRU	50 081.38		50 081.38	
458231	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO	49 946.95		49 946.95	
458232	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER	227 247.59		227 247.59	
458233	OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN				
458234	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER				
458235	OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLE	65 109.61		65 109.61	
458236	OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOU	89 077.87		89 077.87	
458237	OP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES NORD ET SU	203 243.80		203 243.80	
458238	OP S/ MANDAT CREATION RUE CHOPIN	94 349.07		94 349.07	
458239	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE	25 000.00		25 000.00	
458250	O S/MANDAT ETUDES ANRU				
458251	O S/MANDAT SQUARE DES SERPENTINES				
458252	O S/MANDAT RUE DES DROITS DE L HOMME				
458253	O S/MANDAT IMPASSE S.MAUROIT				
458254	O S/MANDAT TRANSVERSALE EST-OUEST				
Restes à réaliser au 31/12		5 485 960.49	10 000.00	5 447 760.49	28 200.00
SOLDE		-3 681 699.38	-1 910 134.19	-1 696 819.52	-74 745.67

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		958 174.17	958 174.17
Réalisations		712 134.97	712 134.97
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 208.00	11 208.00
204	204 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	3 000.00	3 000.00
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	697 926.97	697 926.97
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		246 039.20	246 039.20
RECETTES		237 267.60	237 267.60
Réalisations		87 267.60	87 267.60
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	87 267.60	87 267.60
Restes à réaliser au 31/12		150 000.00	150 000.00
SOLDE		-720 906.57	-720 906.57

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	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		25 426 743.56	17 889 896.05	6 926 070.34	195.00	63 960.27	546 621.90
Réalisations		24 455 031.92	17 889 896.05	6 082 220.59	195.00	63 960.27	418 760.01
001	SOLDE D'EXCUCION SECTION D'INVESTISSEME	10 029 327.18	10 029 327.18				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	472 516.54	195 434.00	111 085.54			165 997.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 809 792.87	7 665 134.87	144 658.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	402 108.79		307 308.79			94 800.00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	3 787 466.21		3 787 466.21			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 953 820.33		1 731 702.05	195.00	63 960.27	157 963.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
103803	SIG - CAO						
103804	CONSTRUCTION GARAGE CENTRE TECHNIQUE						
1239943	CENTRE SIMONE SIGNORET- CONFORMITE-SECUR						
2520063	TELEDISTRIBUTION						
Opérations pour compte de tiers							
458199	OP S/MANDAT PREVISIONNEL						
Restes à réaliser au 31/12		971 711.64		843 849.75			127 861.89
RECETTES		25 918 342.24	24 178 503.35	754 272.20			985 566.69
Réalisations		22 330 856.24	21 454 651.35	137 829.20			738 375.69
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 664 412.15	6 528 853.94	135 558.21			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 682 844.33	7 682 844.33				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	319 264.99		2 270.99			316 994.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 200 000.00	7 200 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	421 381.69					421 381.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 953.08	42 953.08				
Opérations pour compte de tiers							
458299	OP S/MANDAT PREVISIONNEL						
Restes à réaliser au 31/12		3 587 486.00	2 723 852.00	616 443.00			247 191.00
SOLDE		491 598.68	6 288 607.30	-6 171 798.14	-195.00	-63 960.27	438 944.79

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
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 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Opérations d'équipement		
2610043	GROUPES SCOLAIRES VILLEFONTAINE	
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 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 070 387.14	271 169.19	292 597.06	506 620.89
Réalisations		784 038.28	246 595.21	68 601.65	468 841.42
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 752.20	9 480.15	6 623.05	1 649.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 714.60	15 714.60		
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	724 156.04	221 400.46	61 978.60	440 776.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26 415.44			26 415.44
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12		286 348.86	24 573.98	223 995.41	37 779.47
RECETTES		26 111.00	6 000.00	10 600.00	9 511.00
Réalisations		26 111.00	6 000.00	10 600.00	9 511.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 600.00	6 000.00	10 600.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 511.00			9 511.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 044 276.14	-265 169.19	-281 997.06	-497 109.89

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		429 136.57	354 654.20	74 482.37
Réalisations		373 398.25	313 315.88	60 082.37
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 255.14	20 255.14	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 784.00	27 678.00	47 106.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 859.11	161 882.74	6 976.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	109 500.00	103 500.00	6 000.00
Opérations d'équipement				
104702	SALLE POLYVAL.CREATION SALLE ASSOCIATIVE			
Restes à réaliser au 31/12		55 738.32	41 338.32	14 400.00
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-429 136.57	-354 654.20	-74 482.37

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 314.00	2 314.00
Réalisations		2 314.00	2 314.00
040 041 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 314.00	2 314.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		325 895.00	325 895.00
Réalisations		325 895.00	325 895.00
040 13 21	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	325 895.00	325 895.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		323 581.00	323 581.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES	641 CRECHES COLLECTIVES	642 CRECHES FAMILIALES	643 GARDERIE ET HALTES GARDERIES
DEPENSES		998 364.67	10 507.24	930.60	469 091.74	20 282.24	483 726.17
Réalisations		797 435.57	10 507.24	930.60	336 286.30	20 282.24	417 920.91
040	041	13	16	20	21	23	27
	041						
	13						
	16						
	20						
	21	587 710.63	6 312.89	930.60	332 531.30		238 352.56
	23	147 168.67			2 000.00		145 168.67
	27						
Restes à réaliser au 31/12		200 929.10			132 805.44		65 805.26
RECETTES		423 498.00			423 498.00		
Réalisations		108 298.00			108 298.00		
041	13	27					
	041						
	13						
	27						
	041	108 298.00			108 298.00		
	13						
	27						
Restes à réaliser au 31/12		315 200.00			315 200.00		
SOLDE		-574 866.67	-10 507.24	-930.60	-45 593.74	-20 282.24	-483 726.17

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	644 RELAIS ACCUEIL
DEPENSES		13 826.68
Réalisations		11 508.28
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 925.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 583.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		2 318.40
RECETTES		
Réalisations		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-13 826.68

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
DEPENSES		1 063 100.00	978 900.00	84 200.00
Réalisations		547 600.00	523 900.00	23 700.00
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 200.00		4 200.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	543 400.00	523 900.00	19 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12		515 500.00	455 000.00	60 500.00
RECETTES		87 000.00	24 000.00	63 000.00
Réalisations		87 000.00	24 000.00	63 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	87 000.00	24 000.00	63 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-976 100.00	-954 900.00	-21 200.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		11 656 155.16	11 687.75	623 738.50	428 675.96	894 601.98	71 392.00
Réalisations		7 034 593.09	10 142.15	290 902.02	78 675.96	488 711.20	24 712.00
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	80 456.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	159 817.72					24 712.00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	121 675.96		30 000.00	78 675.96		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 632 383.55	10 142.15	260 902.02		488 711.20	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	804 275.70					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	170 000.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
0579945	REHAB. ST BONNET - VF - ETUDE AVANT PROJ						
104302	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS A L'ISLE						
1670013	VOIRIE A L'ISLE D'ABEAU						
Opérations pour compte de tiers		1 065 984.16					
458101	OPERATION SOUS MANDAT RUE BELMONT VAULX						
458102	OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR	10 787.89					
458103	OPERATION S/MANDAT RTE DE VIENNE						
458104	OPERATION S/MANDAT RUE DU LEMPS						
458105	OPERATION S/MANDAT RUE DU RIBOLLET A FOU						
458106	OPERATION S/ MANDAT AVENUE HENRI BARBUSS	51 995.41					
458107	OPERATION S/ MANDAT REAM CARREFOUR TIXIE						
458108	PPI RD56 CHATEAUVILLAIN OPERATION P/COMP						
458111	OPER SOUS MANDAT ROUTE CHATEAUVILLAIN						
458130	OP S/MANFAT ETUDES ANRU						
458131	OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO	11 999.52					
458132	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSAGER	27 942.44					
458133	OP S/ MANDAT CRÉATION PARC URBAIN	763 773.42					
458134	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K	41 005.93					
458135	OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUIS	20 308.30					
458136	OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE	1 470.60					
458137	OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD	61 966.76					
458138	OP S/ MANDAT CREATION RUE CHOPIN	15 935.80					
458139	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE	7 967.09					
458150	OP S/MANDAT ETUDES ANRU						
458151	O S/MANDAT SQUARE DES SERPENTINES						
458152	O S/MANDAT RUE DES DROITS DE L HOMME						
458153	O S/MANDAT IMPASSE S.MAUROIT						
458154	O S/MANDAT TRANSVERSALE EST-OUEST						
458206	ANNUL /MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE	50 831.00					
Restes à réaliser au 31/12		4 621 562.07	1 545.60	332 836.48	350 000.00	405 890.78	46 680.00
RECETTES		7 974 455.78				109 962.00	10 000.00
Réalisations		2 488 495.29				109 962.00	
024	SOUS TOTAL						
040	PRODUITS DES CESSIONS						
13	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	796 042.03				109 962.00	
20	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 494.40					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		68 820.96	5 828 082.21	84 678.12	3 499 161.09	1 881.00	143 435.59
Réalisations		20 196.00	3 911 066.21	81 426.84	2 112 402.31	1 881.00	14 477.40
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		72 398.00		3 465.00	1 881.00	2 712.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 196.00			114 909.72		
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES				13 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 716 004.00	81 426.84	63 431.94		11 765.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		9 049.91		795 225.79		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES				170 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
0579945	REHAB. ST BONNET - VF - ETUDE AVANT PROJ						
104302	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS A L'ISLE						
1670013	VOIRIE A L'ISLE D'ABEAU						
Opérations pour compte de tiers			113 614.30		952 369.86		
458101	OPERATION SOUS MANDAT RUE BELMONT VAULX						
458102	OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR		10 787.89				
458103	OPERATION S/MANDAT RTE DE VIENNE						
458104	OPERATION S/MANDAT RUE DU LEMPS						
458105	OPERATION S/MANDAT RUE DU RIBOLLET A FOU						
458106	OPERATION S/ MANDAT AVENUE HENRI BARBUSS		51 995.41				
458107	OPERATION S/ MANDAT REAM CARREFOUR TIXIE						
458108	PPI RD56 CHATEAUVILLAIN OPERATION P/COMP						
458111	OPER SOUS MANDAT ROUTE CHATEAUVILLAIN						
458130	OP S/MANFAT ETUDES ANRU						
458131	OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO				11 999.52		
458132	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER				27 942.44		
458133	OP S/ MANDAT CRÉATION PARC URBAIN				763 773.42		
458134	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K				41 005.93		
458135	OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUIS				20 308.30		
458136	OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE				1 470.60		
458137	OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD				61 966.76		
458138	OP S/ MANDAT CREATION RUE CHOPIN				15 935.80		
458139	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE				7 967.09		
458150	OP S/MANDAT ETUDES ANRU						
458151	O S/MANDAT SQUARE DES SERPENTINES						
458152	O S/MANDAT RUE DES DROITS DE L HOMME						
458153	O S/MANDAT IMPASSE S.MAUROIT						
458154	O S/MANDAT TRANSVERSALE EST-OUEST						
458206	ANNUL /MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE		50 831.00				
Restes à réaliser au 31/12		48 624.96	1 917 016.00	3 251.28	1 386 758.78		128 958.19
RECETTES			1 623 834.40		6 160 088.46		70 570.92
Réalisations			1 077 806.77		1 258 355.60		42 370.92
024	SOUS TOTAL						
040	PRODUITS DES CESSIONS						
13	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		189 409.78		454 299.33		42 370.92
20	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		44 494.40				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
Opérations pour compte de tiers		1 647 958.86					
458131	OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO						
458132	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER						
458134	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K						
458136	OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE						
458137	OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD						
458138	ANNUL / MANDAT CREATION RUE CHOPIN						
458201	OPERATION SOUS MANDAT RECETTE RUE BELMON						
458202	OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR						
458203	OPERATION S/MANDAT RTE DE VIENNE						
458204	OPERATION S/MANDAT RUE DU LEMPS						
458205	OPERATION S/MANDAT RUE DU RIBOLLET A FO						
458206	OPERATION S/MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE	843 902.59					
458207	OPERATION S/ MDT REAM CARREFOUR TIXIER C						
45821	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						
458230	OPERATION S/MANDAT FRAIS ETUDES ANRU	50 081.38					
458231	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO	49 946.95					
458232	MVT ORDRE OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSAG	227 247.59					
458233	OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN						
458234	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER						
458235	OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLE	65 109.61					
458236	OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOU	89 077.87					
458237	MVT ORDREOP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES N	203 243.80					
458238	OP S/ MANDAT CREATION VOIE MAISON DE VIL	94 349.07					
458239	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE	25 000.00					
458250	O S/MANDAT ETUDES ANRU						
458251	O S/MANDAT SQUARE DES SERPENTINES						
458252	O S/MANDAT RUE DES DROITS DE L HOMME						
458253	O S/MANDAT IMPASSE S.MAUROIT						
458254	O S/MANDAT TRANSVERSALE EST-OUEST						
Restes à réaliser au 31/12		5 485 960.49					10 000.00
SOLDE		-3 681 699.38	-11 687.75	-623 738.50	-428 675.96	-784 639.98	-61 392.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
Opérations pour compte de tiers			843 902.59		804 056.27		
458131	OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO						
458132	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSEGER						
458134	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K						
458136	OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE						
458137	OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD						
458138	ANNUL / MANDAT CREATION RUE CHOPIN						
458201	OPERATION SOUS MANDAT RECETTE RUE BELMON						
458202	OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR						
458203	OPERATION S/MANDAT RTE DE VIENNE						
458204	OPERATION S/MANDAT RUE DU LEMPS						
458205	OPERATION S/MANDAT RUE DU RIBOLLET A FO						
458206	OPERATION S/MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE		843 902.59				
458207	OPERATION S/ MDT REAM CARREFOUR TIXIER C						
45821	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						
458230	OPERATION S/MANDAT FRAIS ETUDES ANRU				50 081.38		
458231	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO				49 946.95		
458232	MVT ORDRE OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSAG				227 247.59		
458233	OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN						
458234	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER						
458235	OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLE				65 109.61		
458236	OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOU				89 077.87		
458237	MVT ORDRE OP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES N				203 243.80		
458238	OP S/ MANDAT CREATION VOIE MAISON DE VIL				94 349.07		
458239	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE				25 000.00		
458250	O S/MANDAT ETUDES ANRU						
458251	O S/MANDAT SQUARE DES SERPENTINES						
458252	O S/MANDAT RUE DES DROITS DE L HOMME						
458253	O S/MANDAT IMPASSE S.MAUROIT						
458254	O S/MANDAT TRANSVERSALE EST-OUEST						
Restes à réaliser au 31/12			546 027.63		4 901 732.86		28 200.00
SOLDE		-68 820.96	-4 204 247.81	-84 678.12	2 660 927.37	-1 881.00	-72 864.67

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		958 174.17	958 174.17
Réalisations		712 134.97	712 134.97
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 208.00	11 208.00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	3 000.00	3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	697 926.97	697 926.97
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		246 039.20	246 039.20
RECETTES		237 267.60	237 267.60
Réalisations		87 267.60	87 267.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	87 267.60	87 267.60
Restes à réaliser au 31/12		150 000.00	150 000.00
SOLDE		-720 906.57	-720 906.57

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	0201 SERVICES DE L'ADMINISTRATION GENERALE	0202 SUPER - ENTRETIEN PATRIMOINE	0203 SERVICES ENTRETIEN BÂT. ET MAGASIN	0204 CENTRE SIMONE SIGNORET
DEPENSES		25 426 743.56	17 889 896.05	6 336 065.11	376.56	407 851.36	181 418.23
Réalisations		24 455 031.92	17 889 896.05	5 785 626.42	376.56	212 246.53	83 612.00
001	SOLDE D'EXCUCION SECTION D'INVESTISSEME	10 029 327.18	10 029 327.18				
020	DEPENSES IMPREVUES						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	472 516.54	195 434.00	78 329.13		4 433.19	28 323.22
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 809 792.87	7 665 134.87	144 658.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	402 108.79		307 308.79			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	3 787 466.21		3 787 466.21			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 953 820.33		1 467 864.29	376.56	207 813.34	55 288.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
103803	SIG - CAO						
103804	CONSTRUCTION GARAGE CENTRE TECHNIQUE						
1239943	CENTRE SIMONE SIGNORET- CONFORMITE-SECUR						
2520063	TELEDISTRIBUTION						
Opérations pour compte de tiers							
458199	OP S/MANDAT PREVISIONNEL						
Restes à réaliser au 31/12		971 711.64		550 438.69		195 604.83	97 806.23
RECETTES		25 918 342.24	24 178 503.35	754 272.20			
Réalisations		22 330 856.24	21 454 651.35	137 829.20			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	6 664 412.15	6 528 853.94	135 558.21			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 682 844.33	7 682 844.33				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	319 264.99		2 270.99			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 200 000.00	7 200 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	421 381.69					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 953.08	42 953.08				
Opérations pour compte de tiers							
458299	OP S/MANDAT PREVISIONNEL						
Restes à réaliser au 31/12		3 587 486.00	2 723 852.00	616 443.00			
SOLDE		491 598.68	6 288 607.30	-5 581 792.91	-376.56	-407 851.36	-181 418.23

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	0206 FINANCES	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	0231 SERVICE INFO ET COMMUNICATION	0232 RESEAU CABLE
DEPENSES		359.08	195.00	63 960.27	58 080.00	488 541.90
Réalisations		359.08	195.00	63 960.27	38 400.00	380 360.01
001	SOLDE D'EXUCUTION SECTION D'INVESTISSEME					
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					165 997.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				38 400.00	56 400.00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	359.08	195.00	63 960.27		157 963.01
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
103803	SIG - CAO					
103804	CONSTRUCTION GARAGE CENTRE TECHNIQUE					
1239943	CENTRE SIMONE SIGNORET- CONFORMITE-SECUR					
2520063	TELEDISTRIBUTION					
Opérations pour compte de tiers						
458199	OP S/MANDAT PREVISIONNEL					
Restes à réaliser au 31/12					19 680.00	108 181.89
RECETTES						985 566.69
Réalisations						738 375.69
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					316 994.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					421 381.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
458299	OP S/MANDAT PREVISIONNEL					
Restes à réaliser au 31/12						247 191.00
SOLDE		-359.08	-195.00	-63 960.27	-58 080.00	497 024.79

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		
Réalizations		
16 21	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
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 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Opérations d'équipement		
2610043	GROUPES SCOLAIRES VILLEFONTAINE	
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 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		1 070 387.14	271 169.19	292 597.06	506 620.89
Réalisations		784 038.28	246 595.21	68 601.65	468 841.42
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	17 752.20	9 480.15	6 623.05	1 649.00
041	041 OPERATIONS PATRIMONIALES				
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 714.60	15 714.60		
204	204 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES				
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	724 156.04	221 400.46	61 978.60	440 776.98
23	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	26 415.44			26 415.44
27	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Restes à réaliser au 31/12		286 348.86	24 573.98	223 995.41	37 779.47
RECETTES		26 111.00	6 000.00	10 600.00	9 511.00
Réalisations		26 111.00	6 000.00	10 600.00	9 511.00
040	040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	16 600.00	6 000.00	10 600.00	
13	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 511.00			9 511.00
16	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
21	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 044 276.14	-265 169.19	-281 997.06	-497 109.89

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	4131 PISCINES DE LA VILLE NOUVELLE	4141 GOLF
DEPENSES		429 136.57	354 654.20	74 482.37
Réalisations		373 398.25	313 315.88	60 082.37
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	20 255.14	20 255.14	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	74 784.00	27 678.00	47 106.00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 859.11	161 882.74	6 976.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	109 500.00	103 500.00	6 000.00
Opérations d'équipement				
104702	SALLE POLYVAL.CREATION SALLE ASSOCIATIVE			
Restes à réaliser au 31/12		55 738.32	41 338.32	14 400.00
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-429 136.57	-354 654.20	-74 482.37

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS(SANTE)
DEPENSES		2 314.00	2 314.00
Réalisations		2 314.00	2 314.00
040 041 21 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	2 314.00	2 314.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		325 895.00	325 895.00
Réalisations		325 895.00	325 895.00
040 13 21	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	325 895.00	325 895.00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		323 581.00	323 581.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 3 HALTES GARDERIES	64 4 RELAIS ACCUEIL	641 CRECHES COLLECTIVES	642 CRECHES FAMILIALES
DEPENSES		998 364.67	10 507.24	492.60	438.00	469 091.74	20 282.24
Réalisations		797 435.57	10 507.24	492.60	438.00	336 286.30	20 282.24
040	041	13	16	20	21	23	27
	041						
	13						
	16						
	20						
	21						
	23						
	27						
	041						
	13						
	27						
Restes à réaliser au 31/12		200 929.10				132 805.44	
RECETTES		423 498.00				423 498.00	
Réalisations		108 298.00				108 298.00	
	041						
	13						
	27						
Restes à réaliser au 31/12		315 200.00				315 200.00	
SOLDE		-574 866.67	-10 507.24	-492.60	-438.00	-45 593.74	-20 282.24

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	643 HALTES GARDERIES	644 RELAIS ACCUEIL
DEPENSES		483 726.17	13 826.68
Réalisations		417 920.91	11 508.28
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	34 399.68	1 925.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	238 352.56	9 583.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	145 168.67	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12		65 805.26	2 318.40
RECETTES			
Réalisations			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-483 726.17	-13 826.68

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
DEPENSES		1 063 100.00	978 900.00	84 200.00
Réalisations		547 600.00	523 900.00	23 700.00
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	4 200.00		4 200.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	543 400.00	523 900.00	19 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Restes à réaliser au 31/12		515 500.00	455 000.00	60 500.00
RECETTES		87 000.00	24 000.00	63 000.00
Réalisations		87 000.00	24 000.00	63 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	87 000.00	24 000.00	63 000.00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-976 100.00	-954 900.00	-21 200.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		11 656 155.16	11 687.75	623 738.50	428 675.96	894 601.98	71 392.00
Réalisations		7 034 593.09	10 142.15	290 902.02	78 675.96	488 711.20	24 712.00
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	80 456.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	159 817.72					24 712.00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	121 675.96		30 000.00	78 675.96		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 632 383.55	10 142.15	260 902.02		488 711.20	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	804 275.70					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	170 000.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
0579945	REHAB. ST BONNET - VF - ETUDE AVANT PROJ						
104302	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS A L'ISLE						
1670013	VOIRIE A L'ISLE D'ABEAU						
Opérations pour compte de tiers		1 065 984.16					
458101	OPERATION SOUS MANDAT RUE BELMONT VAULX						
458102	OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR	10 787.89					
458103	OPERATION S/MANDAT RTE DE VIENNE						
458104	OPERATION S/MANDAT RUE DU LEMPS						
458105	OPERATION S/MANDAT RUE DU RIBOLLET A FOU						
458106	OPERATION S/ MANDAT AVENUE HENRI BARBUSS	51 995.41					
458107	OPERATION S/ MANDAT REAM CARREFOUR TIXIE						
458108	PPI RD56 CHATEAUVILLAIN OPERATION P/COMP						
458111	OPER SOUS MANDAT ROUTE CHATEAUVILLAIN						
458130	OP S/MANFAT ETUDES ANRU						
458131	OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO	11 999.52					
458132	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSAGER	27 942.44					
458133	OP S/ MANDAT CRÉATION PARC URBAIN	763 773.42					
458134	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K	41 005.93					
458135	OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUIS	20 308.30					
458136	OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE	1 470.60					
458137	OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD	61 966.76					
458138	OP S/ MANDAT CREATION RUE CHOPIN	15 935.80					
458139	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE	7 967.09					
458150	OP S/MANDAT ETUDES ANRU						
458151	O S/MANDAT SQUARE DES SERPENTINES						
458152	O S/MANDAT RUE DES DROITS DE L HOMME						
458153	O S/MANDAT IMPASSE S.MAUROIT						
458154	O S/MANDAT TRANSVERSALE EST-OUEST						
458206	ANNUL /MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE	50 831.00					
Restes à réaliser au 31/12		4 621 562.07	1 545.60	332 836.48	350 000.00	405 890.78	46 680.00
RECETTES		7 974 455.78				109 962.00	10 000.00
Réalisations		2 488 495.29				109 962.00	
024	SOUS TOTAL						
040	PRODUITS DES CESSIONS						
13	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	796 042.03				109 962.00	
20	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 494.40					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		68 820.96	5 828 082.21	84 678.12	3 499 161.09	1 881.00	143 435.59
Réalisations		20 196.00	3 911 066.21	81 426.84	2 112 402.31	1 881.00	14 477.40
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		72 398.00		3 465.00	1 881.00	2 712.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 196.00			114 909.72		
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES				13 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 716 004.00	81 426.84	63 431.94		11 765.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		9 049.91		795 225.79		
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES				170 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
0579945	REHAB. ST BONNET - VF - ETUDE AVANT PROJ						
104302	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS A L'ISLE						
1670013	VOIRIE A L'ISLE D'ABEAU						
Opérations pour compte de tiers			113 614.30		952 369.86		
458101	OPERATION SOUS MANDAT RUE BELMONT VAULX						
458102	OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR		10 787.89				
458103	OPERATION S/MANDAT RTE DE VIENNE						
458104	OPERATION S/MANDAT RUE DU LEMPS						
458105	OPERATION S/MANDAT RUE DU RIBOLLET A FOU						
458106	OPERATION S/ MANDAT AVENUE HENRI BARBUSS		51 995.41				
458107	OPERATION S/ MANDAT REAM CARREFOUR TIXIE						
458108	PPI RD56 CHATEAUVILLAIN OPERATION P/COMP						
458111	OPER SOUS MANDAT ROUTE CHATEAUVILLAIN						
458130	OP S/MANFAT ETUDES ANRU						
458131	OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO				11 999.52		
458132	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER				27 942.44		
458133	OP S/ MANDAT CRÉATION PARC URBAIN				763 773.42		
458134	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K				41 005.93		
458135	OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUIS				20 308.30		
458136	OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE				1 470.60		
458137	OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD				61 966.76		
458138	OP S/ MANDAT CREATION RUE CHOPIN				15 935.80		
458139	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE				7 967.09		
458150	OP S/MANDAT ETUDES ANRU						
458151	O S/MANDAT SQUARE DES SERPENTINES						
458152	O S/MANDAT RUE DES DROITS DE L HOMME						
458153	O S/MANDAT IMPASSE S.MAUROIT						
458154	O S/MANDAT TRANSVERSALE EST-OUEST						
458206	ANNUL /MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE		50 831.00				
Restes à réaliser au 31/12		48 624.96	1 917 016.00	3 251.28	1 386 758.78		128 958.19
RECETTES			1 623 834.40		6 160 088.46		70 570.92
Réalisations			1 077 806.77		1 258 355.60		42 370.92
024	SOUS TOTAL						
040	PRODUITS DES CESSIONS						
13	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		189 409.78		454 299.33		42 370.92
20	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		44 494.40				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
Opérations pour compte de tiers		1 647 958.86					
458131	OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO						
458132	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER						
458134	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K						
458136	OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE						
458137	OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD						
458138	ANNUL / MANDAT CREATION RUE CHOPIN						
458201	OPERATION SOUS MANDAT RECETTE RUE BELMON						
458202	OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR						
458203	OPERATION S/MANDAT RTE DE VIENNE						
458204	OPERATION S/MANDAT RUE DU LEMPS						
458205	OPERATION S/MANDAT RUE DU RIBOLLET A FO						
458206	OPERATION S/MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE	843 902.59					
458207	OPERATION S/ MDT REAM CARREFOUR TIXIER C						
45821	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						
458230	OPERATION S/MANDAT FRAIS ETUDES ANRU	50 081.38					
458231	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO	49 946.95					
458232	MVT ORDRE OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSAG	227 247.59					
458233	OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN						
458234	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER						
458235	OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLE	65 109.61					
458236	OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOU	89 077.87					
458237	MVT ORDREOP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES N	203 243.80					
458238	OP S/ MANDAT CREATION VOIE MAISON DE VIL	94 349.07					
458239	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE	25 000.00					
458250	O S/MANDAT ETUDES ANRU						
458251	O S/MANDAT SQUARE DES SERPENTINES						
458252	O S/MANDAT RUE DES DROITS DE L HOMME						
458253	O S/MANDAT IMPASSE S.MAUROIT						
458254	O S/MANDAT TRANSVERSALE EST-OUEST						
Restes à réaliser au 31/12		5 485 960.49					10 000.00
SOLDE		-3 681 699.38	-11 687.75	-623 738.50	-428 675.96	-784 639.98	-61 392.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
Opérations pour compte de tiers			843 902.59		804 056.27		
458131	OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO						
458132	OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER						
458134	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K						
458136	OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE						
458137	OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD						
458138	ANNUL / MANDAT CREATION RUE CHOPIN						
458201	OPERATION SOUS MANDAT RECETTE RUE BELMON						
458202	OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR						
458203	OPERATION S/MANDAT RTE DE VIENNE						
458204	OPERATION S/MANDAT RUE DU LEMPS						
458205	OPERATION S/MANDAT RUE DU RIBOLLET A FO						
458206	OPERATION S/MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE		843 902.59				
458207	OPERATION S/ MDT REAM CARREFOUR TIXIER C						
45821	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						
458230	OPERATION S/MANDAT FRAIS ETUDES ANRU				50 081.38		
458231	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO				49 946.95		
458232	MVT ORDRE OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSAG				227 247.59		
458233	OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN						
458234	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER						
458235	OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLE				65 109.61		
458236	OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOU				89 077.87		
458237	MVT ORDRE OP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES N				203 243.80		
458238	OP S/ MANDAT CREATION VOIE MAISON DE VIL				94 349.07		
458239	OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE				25 000.00		
458250	O S/MANDAT ETUDES ANRU						
458251	O S/MANDAT SQUARE DES SERPENTINES						
458252	O S/MANDAT RUE DES DROITS DE L HOMME						
458253	O S/MANDAT IMPASSE S.MAUROIT						
458254	O S/MANDAT TRANSVERSALE EST-OUEST						
Restes à réaliser au 31/12			546 027.63		4 901 732.86		28 200.00
SOLDE		-68 820.96	-4 204 247.81	-84 678.12	2 660 927.37	-1 881.00	-72 864.67

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES		958 174.17	958 174.17
Réalisations		712 134.97	712 134.97
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 208.00	11 208.00
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	3 000.00	3 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	697 926.97	697 926.97
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		246 039.20	246 039.20
RECETTES		237 267.60	237 267.60
Réalisations		87 267.60	87 267.60
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	87 267.60	87 267.60
Restes à réaliser au 31/12		150 000.00	150 000.00
SOLDE		-720 906.57	-720 906.57

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/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				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						
...						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(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. 2211-2 du CGCT).

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

C.A.P.I. - BUDGET PRINCIPAL CAPI - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)														
(...)														-
Total général														

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour 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).

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)					
163 Emprunts obligataires (Total)													
(...)			-										
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)													
1641 Emprunts en euros (total)													
(...)			-										
1643 Emprunts en devises (total)													
(...)			-										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
(...)			-										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
(...)			-										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
(...)			-										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
(...)			-										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)													
(...)			-										
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
(...)			-										
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
(...)			-										
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)													
1681 Autres emprunts (total)													
(...)			-										
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
(...)			-										
1687 Autres dettes (total)													
(...)			-										
Total général													

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

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

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

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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(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 reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	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/N (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 au 31/12/N (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 (<i>cap</i>), ou encadré (<i>tunnel</i>) (A)														
...														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
...														
Total (B)														
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 type de structures (F)														
...														
Total (F)														
TOTAL GENERAL														

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément 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 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	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 contra	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) (2)													
(...)													
Total													

(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.

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							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
[...]								-	-
Taux variable simple (total)									
[...]								-	-
Taux complexe (total) (2)									
[...]								-	-
Total									

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

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

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques 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

IV

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

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/N	ICNE de l'exercice	Annuité à payer dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié
				Type de taux (3)	Index (4)			Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total																			

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 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 autres.

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

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 (1)

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

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

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

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

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

A2.9 – AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
...			

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur			
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) :			
..... €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	...		

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges.....						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 31/12/N	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

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		8 575 000.00	8 086 500.87
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	8 300 000.00	7 809 792.87
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	6 441 252.00	5 893 323.69
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	805 434.29	882 664.14
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes	889 147.04	889 147.04
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes	164 166.67	144 658.00
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	275 000.00	276 708.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10 10222	Reversement de dotations, fonds divers et réserves F.C.T.V.A.		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	275 000.00	276 708.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	8 086 500.87	6 897 829.19	10 029 327.18	25 013 657.24

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		16 847 058.54	8 455 858.23
	Ressources propres externes de l'année (a)	3 928 573.08	1 588 960.08
10222	FCTVA	3 885 620.00	1 546 007.00
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement		
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
261	TITRES DE PARTICIPATION		
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION		
27	Autres immobilisations financières	42 953.08	42 953.08
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
27638	CREANCES SUR COLL. PUBLIQUES- AUTRES ETS.	42 953.08	42 953.08
	Ressources propres internes de l'année (b)	12 918 485.46	6 866 898.15
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		10.75
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION		10.75
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	6 880 210.00	6 866 887.40
28031	AMORTISSEMENT FRAIS ETUDE		54 898.56
28033	AMORTISSEMENT FRAIS D'INSERTION		
2804112	AMORT BATIMENTS		8 863.00
2804131	AMORT SUBV EQUIPEMENT BIENS MOBILIER ETUDES		178.00
2804132	AMORT BAT ET INSTALLATIONS		70 145.00
28041411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		
28041412	AMORT		607 789.00
28041622	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		17 280.00
28041641	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		2 866.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		10 600.00
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
280418	SUB.EQUIPEMENTS AUTRES ORGANISMES PUBLICS		
2804181	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		5 500.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		51 333.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		6 500.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		308 479.00
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		2 400.00
2804412	AMORT BAT ET INSTALLATION		371 120.00
2805	AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		133 578.54
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		26 552.35
28128	AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS		603 763.35
281318	AMORTISSEMENT AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS		
28132	AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT		83 090.00
28135	AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS		689 611.58
28151	AMORT. RESEAUX DE VOIRIE		920 252.70
28152	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE		20 938.00
281533	AMORT. RESEAUX CABLES		592 888.16
281534	AMORT.RESEAU ELECTRIFICATION	6 880 210.00	382 181.00
281538	AMORT. AUTRES RESEAUX		2 507.00
28156	AMORTISSEMENT MATERIELS D'INCENDIE		
281568	AMORT IMMO AUTRE MAT ET OUTIL INCENDIE DEFENSE CIV		6 388.00
281571	AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE		1 624.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE		190.00
28158	AUTRES AMORTISSEMENTS		196 502.01
281735	INSTALL. GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		4 222.00
2817351	AMORTISSEMENT AGENCEMENT BATIMENT		1 081.00
281751	AMORT. RESEAUX DE VOIRIE		410 958.20

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
281752	AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE		27 976.00
2817534	IMMO CORP MISE A DISPO RESEAUX ELECTRIFICATION		144 038.81
2817538	AUTRES RESEAUX		18 949.00
28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		485 946.47
28183	AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		254 694.75
28184	AMORT.MOBILIER		114 409.78
28188	AMORT.AUTRESIMMO.		226 593.14
28256	AMORT IMMO RECUES MAT OUTIL INCENDIE DEFENSE		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DETTE		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	720 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	5 318 275.46	

	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	8 455 858.23	9 538 646.49		6 136 837.33	24 131 342.05

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 25 013 657.24
Ressources propres disponibles	IV 24 131 342.05
Solde (IV - II)	V -882 315.19

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(En application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires (3)	
014	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre section</i>	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.1.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
73	Impôts et taxes	
...	...	
74	Dotations et participations	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la section. de fonct.</i>	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(En application de l'article L. 2221-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

..... (1)

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées (hors opérations)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
...	...	
22	Immobilisations. reçues en affectation (hors opérations)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opération)		
...	...	
45...1.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
...	...	
Total des dépenses réelles		
<hr/>		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
<hr/>		
TOTAL GENERAL		

A7.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
45...2.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		
<hr/>		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA	A7.2.1

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	9 501.01
70688 7083	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE LOCATION DIVERSES	414.73 9 086.28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	586 244.62
752	REVENUS DES IMMEUBLES	586 244.62
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	84 687.44
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	84 687.44
TOTAL DES RECETTES REELLES		680 433.07
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
7811	REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP.	
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		680 433.07

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.	Libellé	Montant
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	498 721.74
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP.	498 721.74
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		498 721.74
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		498 721.74
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		
281533	AMORT. RESEAUX CABLES	
<i>Charges transférées</i>		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		498 721.74

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.	Libellé	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	164 203.97
1312	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS	27 300.00
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION	
13141	SUBV EQUIP TRANSF COMMUNES MEMBRES	136 903.97
13241	SUBV EQUIP NON TRANSF COMMUNES MEMBRES DU GFP	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	421 381.69
21533	RESEAUX CABLES	421 381.69
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		585 585.66
024	PRODUITS DES CESSIONS	
024	PRODUITS DES CESSIONS	
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES RECETTES REELLES		585 585.66
<i>040</i>	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>308 479.00</i>
<i>280422</i>	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	<i>308 479.00</i>
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		308 479.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		308 479.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		894 064.66

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

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

..... (1)

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires (3)	
014	Atténuations de produits	
Total des dépenses réelles		
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre section</i>	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.</i>	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A7.2.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Produits des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
73	Impôts et taxes	
...	...	
74	Dotations et participations	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
042	<i>Opérat° d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opérat° d'ordre à l'intérieur de la section. de fonct.</i>	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

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

..... (1)

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées (hors opérations)	
...	...	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	
...	...	
22	Immobilisations. reçues en affectation (hors opérations)	
...	...	
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opération)		
...	...	
45...1.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
...	...	
Total des dépenses réelles		
<hr/>		
040	Opérations d'ordre transfert entre sections	
...	...	
041	Opérations patrimoniales	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
<hr/>		
TOTAL GENERAL		

A7.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	
...	...	
13	Subventions d'investissement	
...	...	
16	Emprunts et dettes assimilées	
...	...	
20	Immobilisations incorporelles	
...	...	
204	Subventions d'équipements versées	
...	...	
21	Immobilisations corporelles	
...	...	
22	Immobilisations reçues en affectation	
...	...	
23	Immobilisations en cours	
...	...	
26	Participations et créances rattachées	
...	...	
27	Autres immobilisations financières	
...	...	
45...2.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		
<hr/>		
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujéti à la TVA.

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

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	10 247 476.17
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	
6135	LOCATION MOBILIERES	
617	ETUDES ET RECHERCHES	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	
6228	DIVERS	
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	10 247 476.17
TOTAL DES DEPENSES REELLES		10 247 476.17
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		10 247 476.17

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
73	IMPOTS ET TAXES	11 405 655.00
7331	TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M.	11 405 655.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		11 405 655.00
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 405 655.00

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
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES	78 675.96
2041512 20418 204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS AUTRES ORGANISMES PUBLICS SUBVENTION BATIMENTS	78 675.96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
2128 2135 2152 21735	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. INSTALLATION DE VOIRIE INSTAL.GENERALES AGENCEMENT-AMENAGEMENT CONSTRUCTI	
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		78 675.96
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		78 675.96
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		78 675.96

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)

A7.3.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	
...	...	
012	Charges de personnel et frais assimilés	
65	Autres charges de gestion courante	
...	...	
66	Charges financières	
...	...	
67	Charges exceptionnelles	
...	...	
68	Dotations aux provisions semi – budgétaires (3)	
...	...	
014	Atténuations de produits	
...	...	
Total des dépenses réelles		
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre section</i>	
...	...	
043	<i>Opérations d'ordre intérieur de la section</i>	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		

A 7.3.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	
Dotations et participations reçues		
74...	...	
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	Produits des services, du domaine et ventes div.	
...	...	
75	Autres produits de gestion courante	
...	...	
76	Produits financiers	
...	...	
77	Produits exceptionnels	
...	...	
78	Reprises sur provisions semi – budgétaires (3)	
...	...	
013	Atténuations de charges	
...	...	
Total des recettes réelles		
<hr/>		
042	<i>Opération d'ordre de transfert entre sections</i>	
...	...	
043	<i>Opération d'ordre intérieur de la section</i>	
Total des recettes d'ordre		
<hr/>		
TOTAL GENERAL		

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

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)

A 7.3.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Remboursement d'emprunts et dettes assimilées		
16...	...	
Acquisitions d'immobilisations		
20...	...	
21...	...	
22...	...	
23...	...	
26...	...	
27...	...	
Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opération)		
...	...	
Autres dépenses éventuelles		
10...	...	
13...	...	
...	...	
45...1.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des dépenses réelles		
<hr/>		
<i>040</i>	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i>	
...	...	
<i>041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	
...	...	
Total des dépenses d'ordre		
<hr/>		
TOTAL GENERAL		

A 7.3.2 SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Souscription d'emprunts et dettes assimilées		
16...	...	
Dotations et subventions reçues		
10...	...	
13...	...	
Autres recettes éventuelles		
20...	...	
21...	...	
22...	...	
23...	...	
26...	...	
27...	...	
...		
45...2.	Opération pour c/ de tiers n°... (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		
040 Opérations d'ordre transfert entre sections		
...	...	
041 Opérations patrimoniales		
...	...	
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II+III)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération :	Intitulé de l'opération :			Date de la délibération :		
	Cumul des réalisations de l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)						
[...] (2)						
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)						
RECETTES (b)						
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)						
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d) (3)						
Recettes nettes (b – d)						

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts
024	PRODUITS DES CESSIONS	720 000.00

Produit des cessions		Réalizations
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS	139 586.00
675	VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES	22 930.55

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	
Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300–5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL							

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	Travaux en régie		
TOTAL GENERAL			I

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	
Recettes réelles de fonctionnement	
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A12
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	

FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(Reproduire l'annexe par fonds européen géré)

Libellé du fonds européen géré :

I – AU TITRE DES MESURES GERÉES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES
RECETTES (fonds versés par l'Etat à la collectivité gestionnaire)

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		

DEPENSES (Aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire**)	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE***

RECETTES	
Article (1)	Montant
TOTAL	

Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (2)				
Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (3)	Date d'acquittement de la facture	Montant
TOTAL				

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les informations seront extraites de PRESAGE.

(3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(*) La collectivité gestionnaire (commune ou EPCI) peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(**) Hors dépenses d'assistance technique.

(***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	B1.1

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)														-				
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
(...)														-				
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social																		
(...)														-				
TOTAL GENERAL														-				

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C
Provisions pour garanties d'emprunts	D
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D
Recettes réelles de fonctionnement	II
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I/II

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

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

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

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

B1.3 – 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+3, N+4) + restant cumul.

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

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

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

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/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 (1).....						
	...						
	TOTAL.....						

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L.1611-3-2 du CGCT) : L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale. La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède. La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N. La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	TOTAL.....						
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)...						
	8028 Autres engagements reçus.....						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises.....						
	Engagements reçus des entreprises.....						
	TOTAL						

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
POLE INNOVATION CONSTRUCTIVE CCI NORD ISERE	25 000.00	
POLE D INTELLIGENCE LOGISTIQUE E	25 000.00	
ASSOC PORTE ISERE ENVIRONNEMENT	2 298.40	
ALLIANCE VILLES EMPLOI	1 990.77	
GIP AT ISERE PORTE DES ALPES	289 774.00	
ASSFAM	12 600.00	
ASSOCIATION EVA	1 400.00	
MOBIL EMPLOI 73	10 250.00	
AGENCE D URBANISME DE GRENOBLE LA REGION GRENOBLOISE	5 500.00	
IREPS RHONE ALPES	4 000.00	
OSEZ	3 000.00	
ASSOCIATION DAUPHINOISE ACCUEIL TRAVAILLEURS ETRANGERS	4 500.00	
LPO COORDINATION RHONE ALPES	2 701.21	
CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIAL	5 549.25	
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE	1 000.00	
SYNDICAT CGT DE LA CAPI	1 000.00	
PRADO SYNERGIE	2 000.00	
GEIQ BTP ISERE DROME ARDECHE	2 000.00	
OSE SAVOIR	1 000.00	
TIP TOP EMPLOI	1 000.00	
LE PANIER DE LEONTINE	5 500.00	
ASSM IDA RUGBY AS ST MARCEL ISLE D'ABEAU RUGBY	400.00	
IDAME	400.00	
COMITE DES FETES DE LA VERPILLER	1 000.00	
COURIR A SAINT ALBAN	400.00	
CFDT INTERCO ISERE	1 000.00	
CRECHE COLLECTIVE PIROUETTE ASSOC.PARENTS ENFANTS	68 374.00	
MISSION LOCALE NORD ISERE	192 372.25	
UFICT CGT	1 000.00	
CONSEIL LOCAL DEVELOPPEMENT NORD ISERE	29 694.00	
MEDIAN ASSOC PREVENTION SPECIALISE	8 000.00	
MINALOGIC PARTENAIRES MMNT	4 964.00	
CSBJ ATHLETISME CLUB SPORTIF DE BOURGOIN JALLIEU	500.00	
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT	8 000.00	
NUANCES ASSOCIATION	3 750.00	
<u>Entreprises</u>		
AGENCE D URBANISME AIRE METROPOL LYONNAISE	49 455.00	
MCAE ISERE ACTIVE	10 000.00	
ERILIA	110 700.00	
ADERLY AGENCE POUR DEVELOPPEMENT ECONO	50 000.00	
DOMICILE INTER-GENERATIONS ISERO	6 000.00	
PIMM S ISERE POINT INFORMATION MEDIATION MULT	5 000.00	
CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTIS DE L ISERE	5 175.00	
PROCIVIS ALPES DAUPHINE	500.00	
BETON VICAT	5 000.00	
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABIT SDH SAGE S	93 900.00	
IMMOBILIERE RHONE ALPES 3F	69 300.00	
UMIJ FJT MEGEVAND	10 000.00	
OPAC 38	18 900.00	
ASPTT NORD ISERE	500.00	
ADIE	15 000.00	
GRANDS ATELIERS	18 000.00	
SEMCODA	55 200.00	
RESEAU ENTREPRENDRE ISERE	5 600.00	
<u>Personnes physiques</u>		
SANCHES RODRIGUEZ JOSE	500.00	
DESROUSSEaux XAVIER ET LAURENCE	500.00	
BENOIT SOPHIE	500.00	
LIAUD NADEGE	500.00	
VERICEL VALERIE	500.00	
BELAIDI MONCEF	500.00	
NOUR EBAD	500.00	
YOUNES OUASSOU LAILA OUFRIID	500.00	
HAMMOUDI LOUNES	500.00	
BOISSAC GEORGES	500.00	

C.A.P.I. - BUDGET PRINCIPAL CAPI - Exercice : 2016

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RADIGUET VINCENT	500.00	
CORDONNIER DANIEL	500.00	
BONNETON ROMAIN	500.00	
BOUCHERAT AMANDA	500.00	
PEYAUD PATRICK	500.00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
CCAS DE L ISLE D ABEAU	7 000.00	
CCI NORD ISERE	18 000.00	
TRESORERIE DE BOURGOIN	1 734.37	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
SDIS 38	3 529 049.23	
SYNDICAT ENERGIES DEPARTEMENT IS	1 495.92	
<u>Communes</u>		
CNE BOURGOIN JALLIEU	545 984.73	
CNE VAULX MILIEU M LE MAIRE	100 528.32	
CNE ISLE D ABEAU	1 376 232.94	
CNE FOUR	30 000.00	
CNE VILLEFONTAINE M LE MAIRE	2 302 454.95	
CAPI	1 300.00	
CNE LES EPARRRES	343.13	
CNE MAUBEC	5 123.55	
CNE MEYRIE	249.86	
CNE NIVOLAS VERMELLE	2 538.80	
CNE RUY MONTCEAU	3 902.78	
CNE ST ALBAN DE ROCHE	686.04	
CNE ST QUENTIN FALLAVIER	6 700.00	
REGIE MUNICIPALE SMAC ABATTOIRS	600 000.00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
LES TILLEULS CENTRE D HEBERGEMENT TEMPORAIRE	111 150.00	
POLE METROPOLITAIN	185 376.25	
COLLEGE LOUIS ARAGON	2 000.00	
SCOT NORD ISERE	192 892.18	
SAGAV NORD ISERE	419 620.00	
CCAS DE VILLEFONTAINE	2 000.00	
SYNDICAT MIXTE NORD DAUPHINE	428 675.96	
CCAS BOURGOIN JALLIEU	10 500.00	
ADIL DE L ISERE	9 300.00	
<u>Autres</u>		
CAF 38	90 795.24	
TOTAL GENERAL	11 248 282.13	

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

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

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

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 2016	Crédits réalisés en 2016	Reste à financer (>2016)
CULT0001-2016 MEDIATHEQUE CHAMFLEURI		736 000.00	736 000.00		74 000.00	26 415.44	662 000.00
PENF0001-2016 MULTI ACCUEIL SAINT SAVIN		1 059 000.00	1 059 000.00		442 000.00	139 078.87	617 000.00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D ' UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

...	Libellé de la recette :		
Reste à employer au 01/01/N :			
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			
Reste à employer au 31/12/N :			
TOTAL Reste à employer au 01/01/N			
TOTAL Recettes		TOTAL Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :			

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

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services Directeur général adjoint des services Directeur général des services techniques Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n°84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
[...]							
FILIERE TECHNIQUE (c)							
[...]							
FILIERE SOCIALE (d)							
[...]							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
[...]							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
[...]							
FILIERE SPORTIVE (g)							
[...]							
FILIERE CULTURELLE (h)							
[...]							
FILIERE ANIMATION (i)							
[...]							
FILIERE POLICE (j)							
[...]							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
[...]							
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
[...]						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
[...]						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

(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 ETEA 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 ...				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt ...				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme ...				
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

**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			
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 ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2

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

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

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

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A	C3.3

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

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

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
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)
...		.../.../...	.../.../...	

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

1 - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL CAPI

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-9 252 622.95	2 640 817.30	6 611 805.65
DEPENSES	47 489 667.24	34 706 546.08	6 897 829.19	5 885 291.97
RECETTES	47 489 667.24	25 453 923.13	9 538 646.49	12 497 097.62
FONCTIONNEMENT		10 200 250.18		-10 200 250.18
DEPENSES	98 395 168.78	90 928 025.56		7 467 143.22
RECETTES	98 395 168.78	101 128 275.74		-2 733 106.96

2 - Budget annexe : BUDGET GOLF SPORTS DE LOISIRS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		35 452.46		-35 452.46
DEPENSES	96 941.18	25 844.62		71 096.56
RECETTES	96 941.18	61 297.08		35 644.10
FONCTIONNEMENT		35 489.70		-35 489.70
DEPENSES	423 602.00	379 835.97		43 766.03
RECETTES	423 602.00	415 325.67		8 276.33

2 - Budget annexe : BUDGET PLATEFORME CONSTRUCTION DURABLE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		960 782.23		-960 782.23
DEPENSES	1 736 322.07	663 827.27		1 072 494.80
RECETTES	1 736 322.07	1 624 609.50		111 712.57
FONCTIONNEMENT		44 904.37		-44 904.37
DEPENSES	263 422.07	87 317.70		176 104.37
RECETTES	263 422.07	132 222.07		131 200.00

2 - Budget annexe : BUDGET EAU

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		2 674 227.76	-2 071 380.78	-602 846.98
DEPENSES	8 712 647.95	3 440 791.86	2 519 025.32	2 752 830.77
RECETTES	8 712 647.95	6 115 019.62	447 644.54	2 149 983.79
FONCTIONNEMENT		1 384 497.64		-1 384 497.64
DEPENSES	3 839 659.00	2 194 446.19		1 645 212.81
RECETTES	3 839 659.00	3 578 943.83		260 715.17

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

2 - Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-4 480 121.59	487 163.99	3 992 957.60
DEPENSES	58 778 246.15	17 157 280.81	1 617 920.79	40 003 044.55
RECETTES	58 778 246.15	12 677 159.22	2 105 084.78	43 996 002.15
FONCTIONNEMENT		3 745 075.53		-3 745 075.53
DEPENSES	8 873 748.00	5 042 809.57		3 830 938.43
RECETTES	8 873 748.00	8 787 885.10		85 862.90

2 - Budget annexe : BUDGET SPANC

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		437.51		-437.51
DEPENSES	1 510.00	1 072.49		437.51
RECETTES	1 510.00	1 510.00		
FONCTIONNEMENT		160.27		-160.27
DEPENSES	74 236.00	74 176.89		59.11
RECETTES	74 236.00	74 337.16		-101.16

2 - Budget annexe : BUDGET TRANSPORTS

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		759 473.66	-1 257 378.16	497 904.50
DEPENSES	4 762 617.81	2 528 843.22	1 446 663.06	787 111.53
RECETTES	4 762 617.81	3 288 316.88	189 284.90	1 285 016.03
FONCTIONNEMENT		1 533 004.36		-1 533 004.36
DEPENSES	11 676 000.00	10 575 843.84		1 100 156.16
RECETTES	11 676 000.00	12 108 848.20		-432 848.20

2 - Budget annexe : BUDGET GPRA - PCET

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-370 465.86	419 948.44	-49 482.58
DEPENSES	1 030 603.47	377 552.86	348 006.56	305 044.05
RECETTES	1 030 603.47	7 087.00	767 955.00	255 561.47
FONCTIONNEMENT		-132 873.50		132 873.50
DEPENSES	1 233 356.00	912 620.05		320 735.95
RECETTES	1 233 356.00	779 746.55		453 609.45

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

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		-9 672 836.78	219 170.79	9 453 665.99
DEPENSES	122 608 555.87	58 901 759.21	12 829 444.92	50 877 351.74
RECETTES	122 608 555.87	49 228 922.43	13 048 615.71	60 331 017.73
FONCTIONNEMENT		16 810 508.55		-16 810 508.55
DEPENSES	124 779 191.85	110 195 075.77		14 584 116.08
RECETTES	124 779 191.85	127 005 584.32		-2 226 392.47
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	247 387 747.72	169 096 834.98	12 829 444.92	65 461 467.82
TOTAL GENERAL DES RECETTES	247 387 747.72	176 234 506.75	13 048 615.71	58 104 625.26

IV - ANNEXE	IV
PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	

PRESENTATION AGREGEE GENERALE**CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

CAISSE DES ECOLES

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES RECETTES				

PRESENTATION AGREGEE GENERALE

SECTION	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser 31/12	Crédits Annulés
INVESTISSEMENT		776 704.23	2 640 817.30	-3 417 521.53
DEPENSES TOTALES	47 489 667.24	24 677 218.90	6 897 829.19	15 914 619.15
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	47 489 667.24	24 677 218.90	6 897 829.19	15 914 619.15
RECETTES TOTALES	47 489 667.24	25 453 923.13	9 538 646.49	12 497 097.62
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	47 489 667.24	25 453 923.13	9 538 646.49	12 497 097.62
FONCTIONNEMENT		10 200 250.18		-10 200 250.18
DEPENSES TOTALES	98 395 168.78	90 928 025.56		7 467 143.22
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	98 395 168.78	90 928 025.56		7 467 143.22
RECETTES TOTALES	98 395 168.78	101 128 275.74		-2 733 106.96
Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles	98 395 168.78	101 128 275.74		-2 733 106.96
TOTAL GENERAL		10 976 954.41	2 640 817.30	-13 617 771.71

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

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

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

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

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique ;

(2) Y compris les rattachements.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)**

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

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES				
FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit ;

(2) Y compris les rattachements.

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

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES
1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
 (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

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

(1) Y compris les rattachements.

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

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

(1) Y compris les rattachements.

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation%	%	%	%
TFPB%	%	%	%
TFPNB%	%	%	%
CFE%	%	%	%
TOTAL%		%

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice.....
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES :

Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : .../.../....

Présenté par (1),

A le

Délibéré par (2), réuni en session

A le

Les membres du..... (2),

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

A....., le .../.../....

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