

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 2017

| |
|-----------------|
| 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 | 2017 |
|----------------------------------|------|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 104905 |
| Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) | 416 |
| 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 | | |
| 36 606 448.00 | | 339.66 | |

| 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 | 95 423 004.84 | g | 106 435 455.87 |
| | Section d'investissement | b | 29 772 424.73 | h | 31 301 710.34 |

+ +

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--------------|---|--------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section de fonctionnement (002) | c | | i | 1 000 000.00 |
| | Report en section d'investissement (001) | d | 9 252 622.95 | j | |

= =

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--|----------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | | 134 448 052.52 | | 138 737 166.21 |
| | | | =a+b+c+d | | =g+h+i+j |

| | | | | | |
|---|--|------|--------------|------|--------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 | Section de fonctionnement | e | | k | |
| | Section d'investissement | f | 6 862 433.58 | l | 8 047 149.25 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | =e+f | 6 862 433.58 | =k+l | 8 047 149.25 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| RESULTAT CUMULE | Section de fonctionnement | =a+c+e | 95 423 004.84 | =g+i+k | 107 435 455.87 |
| | Section d'investissement | =b+d+f | 45 887 481.26 | =h+j+l | 39 348 859.59 |
| | TOTAL CUMULE | =a+b+c+d+e+f | 141 310 486.10 | =g+h+i+j+k+l | 146 784 315.46 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| | SECTION D'INVESTISSEMENT | 6 862 433.58 | 8 047 149.25 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 1 149 521.20 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | 3 700 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 609 655.58 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 1 308 884.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 645 141.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 107 009.41 | |
| | 458130 - OP S/MANFAT ETUDES ANRU | 6 778.18 | |
| | 458131 - OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | 23 568.39 | |
| | 458132 - OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSEAGER | 16 941.39 | |
| | 458133 - OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | 34 798.44 | |
| | 458134 - OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER KI | 41 185.46 | |
| | 458135 - OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUISE | 4 450.43 | |
| | 458136 - OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE | 12 308.10 | |
| | 458137 - OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD | 10 037.15 | |
| | 458138 - OP S/ MANDAT CREATION RUE CHOPIN | 28 949.49 | |
| | 458139 - OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | 12 726.56 | |
| | 458209 - O/P S MANDAT REAMENAG CARREFOUR RD 522 J | | 50 123.50 |
| | 458231 - OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | | 275 626.38 |
| | 458232 - OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSEAGER | | 422 603.90 |
| | 458233 - OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | | 566 517.30 |
| | 458234 - OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K | | 172 000.00 |
| | 458235 - OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLES | | 148 878.50 |
| | 458236 - OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOUI | | 161 105.30 |
| | 458237 - OP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES NORD ET SUD | | 635 456.20 |
| | 458238 - OP S/ MANDAT CREATION VOIE MAISON DE VILL | | 201 426.10 |
| | 458239 - OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | | 49 000.00 |
| | 20170308 - CREATION ZAC GARE BJ | | 10 000.00 |

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

| Chap/Art. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-----------|--|------------------------------------|-----------------------------|
| | 20170309 - ANRU ST BONNET SQUARE SERPENTINE 20170311 - PNRU 2 IDA | | 472 890.87 32 000.00 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 20 841 881.71 | 18 192 700.23 | 1 751 272.34 | | 897 909.14 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 31 786 600.00 | 31 583 925.70 | 120.54 | | 202 553.76 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 19 602 654.00 | 19 552 613.00 | | | 50 041.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 001 732.00 | 8 513 371.59 | 396 980.17 | | 91 380.24 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 81 232 867.71 | 77 842 610.52 | 2 148 373.05 | | 1 241 884.14 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 994 149.30 | 3 417 975.60 | | | 576 173.70 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 36 421.00 | 35 501.39 | | | 919.61 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | 30 000.00 | 30 000.00 | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 85 293 438.01 | 81 326 087.51 | 2 148 373.05 | | 1 818 977.45 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 6 725 728.46 | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 7 703 000.00 | 11 948 544.28 | | | -4 245 544.28 |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 14 428 728.46 | 11 948 544.28 | | | 2 480 184.18 |
| TOTAL | | 99 722 166.47 | 93 274 631.79 | 2 148 373.05 | | 4 299 161.63 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 1 130 000.00 | 626 410.99 | | | 503 589.01 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC | 5 457 404.00 | 5 200 808.70 | 592 017.54 | | -335 422.24 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 68 643 800.00 | 70 431 893.00 | | | -1 788 093.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 22 117 984.45 | 21 847 004.84 | 107 608.95 | | 163 370.66 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 606 386.92 | 2 431 314.54 | 152 781.96 | | -1 977 709.58 |
| Total des recettes de gestion courante | | 97 955 575.37 | 100 537 432.07 | 852 408.45 | | -3 434 265.15 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 75 000.00 | 71 184.34 | | | 3 815.66 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 86 260.00 | 3 829 271.01 | | | -3 743 011.01 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 98 116 835.37 | 104 437 887.42 | 852 408.45 | | -7 173 460.50 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 605 331.10 | 1 145 160.00 | | | -539 828.90 |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 605 331.10 | 1 145 160.00 | | | -539 828.90 |
| TOTAL | | 98 722 166.47 | 105 583 047.42 | 852 408.45 | | -7 713 289.40 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|
| Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 1 000 000.00 | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|--|

| | |
|---|-----------|
| 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 | 1 116 785.42 | 303 684.48 | 609 655.58 | 203 445.36 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSÉES | 6 965 568.00 | 5 042 257.10 | 1 308 884.00 | 614 426.90 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 12 065 861.84 | 7 212 070.94 | 3 645 141.00 | 1 208 649.90 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 388 226.40 | 1 032 947.77 | 1 107 009.41 | 248 269.22 |
| | Total des opérations d'équipement | 3 588 117.00 | 2 108 697.69 | | 1 479 419.31 |
| Total des dépenses d'équipement | | 26 124 558.66 | 15 699 657.98 | 6 670 689.99 | 3 754 210.69 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 226 319.00 | 226 317.04 | | 1.96 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 8 641 672.69 | 8 500 049.97 | | 141 622.72 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC. | | | | |
| Total des dépenses financières | | 8 867 991.69 | 8 726 367.01 | | 141 624.68 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | 1 047 360.98 | 698 723.44 | 191 743.59 | 156 893.95 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 36 039 911.33 | 25 124 748.43 | 6 862 433.58 | 4 052 729.32 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 605 331.10 | 1 145 160.00 | | -539 828.90 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 8 649 465.00 | 3 502 516.30 | | 5 146 948.70 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 9 254 796.10 | 4 647 676.30 | | 4 607 119.80 |
| TOTAL | | 45 294 707.43 | 29 772 424.73 | 6 862 433.58 | 8 659 849.12 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|
| Pour information | | | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 9 252 622.95 | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 3 603 571.48 | 906 511.75 | 1 664 412.07 | 1 032 647.66 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | 6 178 956.25 | 2 400 000.00 | 3 700 000.00 | 78 956.25 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSÉES | | 2 000.00 | | -2 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 2 844.00 | | -2 844.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| Total des recettes d'équipement | | 11 782 527.73 | 3 311 355.75 | 5 364 412.07 | 3 106 759.91 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 408 852.00 | 1 737 868.25 | | 670 983.75 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 9 200 250.18 | 9 200 250.18 | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC. | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 45 000.00 | 45 105.13 | | -105.13 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 3 822 900.00 | | | |
| Total des recettes financières | | 15 477 002.18 | 10 983 223.56 | | 4 493 778.62 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | 4 209 607.01 | 1 556 070.45 | 2 682 737.18 | -29 200.62 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 31 469 136.92 | 15 850 649.76 | 8 047 149.25 | 7 571 337.91 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 6 725 728.46 | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 7 703 000.00 | 11 948 544.28 | | -4 245 544.28 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 8 649 465.00 | 3 502 516.30 | | 5 146 948.70 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 23 078 193.46 | 15 451 060.58 | | 7 627 132.88 |
| TOTAL | | 54 547 330.38 | 31 301 710.34 | 8 047 149.25 | 15 198 470.79 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 19 943 972.57 | | 19 943 972.57 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 31 584 046.24 | | 31 584 046.24 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 19 552 613.00 | | 19 552 613.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 910 351.76 | | 8 910 351.76 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 417 975.60 | | 3 417 975.60 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 35 501.39 | 4 250 662.81 | 4 286 164.20 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 7 697 881.47 | 7 727 881.47 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 83 474 460.56 | 11 948 544.28 | 95 423 004.84 |
| | Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 226 317.04 | 329 320.99 | 555 638.03 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 8 500 049.97 | | 8 500 049.97 |
| 19 | chapitre recuperation | | 638 362.81 | 638 362.81 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 303 684.48 | | 303 684.48 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES (hors opérations) | 5 042 257.10 | | 5 042 257.10 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 7 212 070.94 | 319 276.95 | 7 531 347.89 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 1 032 947.77 | 3 360 715.55 | 4 393 663.32 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTAC. A DES PARTIC. | | | |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers | 698 723.44 | | 698 723.44 |
| | Total des opérations d'équipement | 2 108 697.69 | | 2 108 697.69 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 25 124 748.43 | 4 647 676.30 | 29 772 424.73 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | 9 252 622.95 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 626 410.99 | | 626 410.99 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC | 5 792 826.24 | | 5 792 826.24 |
| 72 | TRAVAUX EN REGIE | | 177 476.20 | 177 476.20 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 70 431 893.00 | | 70 431 893.00 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 21 954 613.79 | | 21 954 613.79 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 584 096.50 | | 2 584 096.50 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 71 184.34 | | 71 184.34 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 829 271.01 | 967 683.80 | 4 796 954.81 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 105 290 295.87 | 1 145 160.00 | 106 435 455.87 |
| | Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 1 000 000.00 |

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 737 868.25 | | 1 737 868.25 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE | 9 200 250.18 | | 9 200 250.18 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 906 511.75 | 81 346.11 | 987 857.86 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
| 19 | chapitre recuperation | | 70 204.13 | 70 204.13 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 844.00 | 4 175 458.68 | 4 178 302.68 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 3 421 170.19 | 3 421 170.19 |
| 26 | PARTICPATTIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC. | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 45 105.13 | | 45 105.13 |
| 28 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | | 7 697 881.47 | 7 697 881.47 |
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | 1 556 070.45 | | 1 556 070.45 |
| | Recettes d'investissement - Total | 15 850 649.76 | 15 451 060.58 | 31 301 710.34 |
| | 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 | 20 841 881.71 | 18 192 700.23 | 1 751 272.34 | | 897 909.14 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 5 318 063.01 | 4 408 284.91 | 689 904.41 | | 219 873.69 |
| 6042 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES | 94 402.00 | 95 309.65 | 9 275.28 | | -10 182.93 |
| 60611 | FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT | 182 528.79 | 218 188.07 | 13 316.95 | | -48 976.23 |
| 60612 | FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE | 2 466 080.00 | 1 956 856.35 | 326 388.20 | | 182 835.45 |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 7 783.00 | 5 009.20 | | | 2 773.80 |
| 60622 | CARBURANTS ET HUILES | 246 775.00 | 205 584.77 | 5 104.80 | | 36 085.43 |
| 60623 | ALIMENTATION | 278 121.00 | 195 191.88 | 64 291.60 | | 18 637.52 |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 41 487.00 | 37 807.44 | 1 801.00 | | 1 878.56 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKES (PHARMACIE) | 43 561.00 | 24 473.25 | 111.60 | | 18 976.15 |
| 60631 | FOURNITURE D'ENTRETIEN | 86 770.00 | 71 193.72 | 7 830.63 | | 7 745.65 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 246 162.36 | 167 531.31 | 25 484.62 | | 53 146.43 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 201 943.94 | 225 145.41 | 13 552.94 | | -36 754.41 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 65 657.00 | 62 066.36 | 13 073.02 | | -9 482.38 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 49 553.45 | 42 277.66 | 10 668.96 | | -3 393.17 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES | 301 698.81 | 267 494.54 | 32 435.95 | | 1 768.32 |
| 60651 | LIVRES (BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES) | | 42.34 | | | -42.34 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 7 000.00 | 6 052.10 | 1 030.50 | | -82.60 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 998 539.66 | 828 060.86 | 165 538.36 | | 4 940.44 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 3 590 708.14 | 2 443 569.10 | 709 187.80 | | 437 951.24 |
| 611 | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES | 834 374.42 | 518 825.38 | 206 521.22 | | 109 027.82 |
| 6132 | LOCATIONS | | | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 129 720.00 | 116 058.26 | 21 420.95 | | -7 759.21 |
| 6135 | LOCATION MOBILIERES | 147 392.95 | 129 328.92 | 22 320.94 | | -4 256.91 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 35 475.00 | 25 727.52 | 6 287.13 | | 3 460.35 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | | | |
| | ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | | | | | |
| 61521 | ENTRETIEN DES TERRAINS | 10 000.00 | 4 628.28 | | | 5 371.72 |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 437 731.40 | 266 078.23 | 144 339.71 | | 27 313.46 |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | 26 000.00 | 12 558.25 | | | 13 441.75 |
| 615231 | ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX VOIRIES | 164 389.24 | 156 450.99 | 1 726.80 | | 6 211.45 |
| 615232 | ENTRETIEN VOIES RESEAUX | 162 807.76 | 135 293.68 | 27 783.46 | | -269.38 |
| 61524 | BOIS ET FORETS | | | | | |
| | ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES | | | | | |
| 61551 | ENTRETIEN MATERIEL ROULANT | 141 796.00 | 129 751.94 | 17 755.37 | | -5 711.31 |
| 61558 | ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES | 117 532.96 | 48 832.49 | 12 605.54 | | 56 094.93 |
| 6156 | MAINTENANCE | 369 325.04 | 250 921.41 | 55 574.25 | | 62 829.38 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 312 613.00 | 279 987.46 | 17 000.00 | | 15 625.54 |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION | 41 000.00 | 17 708.55 | 25 200.00 | | -1 908.55 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 347 329.29 | 94 956.14 | 92 363.30 | | 160 009.85 |
| | DIVERS | | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 50 966.26 | 47 625.20 | 492.30 | | 2 848.76 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 178 440.00 | 112 244.21 | 25 307.75 | | 40 888.04 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 26 990.40 | 6 686.80 | 9 100.80 | | 11 202.80 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 56 824.42 | 89 905.39 | 23 388.28 | | -56 469.25 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 423 639.56 | 841 682.34 | 352 147.66 | | 229 809.56 |
| 6225 | INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 13 000.00 | -6 173.98 | 6 429.98 | | 12 744.00 |
| 6226 | REMUNERATIONS DIVERSES | 160 021.08 | 116 895.03 | 75 020.17 | | -31 894.12 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 73 052.00 | 29 150.10 | 32 770.15 | | 11 131.75 |
| 6228 | DIVERS | 47 345.69 | 46 881.26 | 3 452.54 | | -2 988.11 |

| | |
|--|------------|
| 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 |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 206 792.00 | 46 328.60 | 81 815.31 | | 78 648.09 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 5 217.00 | 3 038.29 | 901.29 | | 1 277.42 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 500.00 | | | | 500.00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 52 472.79 | 10 947.94 | 10 849.66 | | 30 675.19 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 139 000.00 | 87 291.90 | 29 610.86 | | 22 097.24 |
| 6238 | DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES | 36 699.00 | 20 467.64 | 32 826.91 | | -16 595.55 |
| | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | |
| 6241 | TRANSPORTS - AFFRETEMENT | 3 953.00 | 2 604.00 | | | 1 349.00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 13 600.00 | 11 056.45 | 1 676.40 | | 867.15 |
| | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENT | 106 013.00 | 92 170.57 | 10 819.90 | | 3 022.53 |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 9 213.00 | 8 703.40 | 2 346.00 | | -1 836.40 |
| 6256 | MISSIONS | 1 000.00 | 3 724.84 | 1 681.09 | | -4 405.93 |
| 6257 | RECEPTIONS | 110 860.00 | 48 494.35 | 6 320.19 | | 56 045.46 |
| | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 65 157.00 | 45 366.93 | 7 556.66 | | 12 233.41 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 206 879.00 | 144 171.02 | 34 776.60 | | 27 931.38 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 11 720.00 | 5 493.19 | | | 6 226.81 |
| | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 107 044.00 | 81 348.14 | 1 220.00 | | 24 475.86 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 15 000.00 | 14 404.65 | | | 595.35 |
| 6284 | REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS | 2 150.00 | 2 144.71 | | | 5.29 |
| | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | | | |
| 62875 | REMB FRAIS AUX COMMUNES MEMBRE | 26 618.00 | 17 160.86 | 9 500.00 | | -42.86 |
| 62878 | REMBOURS. D'AUTRES ORGANISMES | 2 200.00 | 2 751.24 | | | -551.24 |
| 6288 | AUTRES | 8 133.00 | 7 261.21 | 2 573.95 | | -1 702.16 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 10 509 471.00 | 10 499 163.88 | 32.47 | | 10 274.65 |
| | IMPOTS DIRECTS | | | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 157 988.00 | 157 251.00 | | | 737.00 |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 7 600.00 | 6 832.00 | | | 768.00 |
| | IMPOTS INDIRECTS | | 443.83 | | | -443.83 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 1 796.00 | 2 033.50 | | | -237.50 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 2 550.00 | 2 662.00 | | | -112.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS ET TAXES | 10 339 537.00 | 10 329 941.55 | 32.47 | | 9 562.98 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 31 786 600.00 | 31 583 925.70 | 120.54 | | 202 553.76 |
| | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 38 973.00 | 47 931.06 | 120.54 | | -9 078.60 |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. | | | | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 38 973.00 | 47 931.06 | 120.54 | | -9 078.60 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 693 265.07 | 655 957.36 | | | 37 307.71 |
| | IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.) | | | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 155 795.00 | 154 834.15 | | | 960.85 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 91 626.07 | 85 984.60 | | | 5 641.47 |
| 6336 | COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION | 425 244.00 | 396 533.78 | | | 28 710.22 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES/REMUN | 20 600.00 | 18 604.83 | | | 1 995.17 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 31 054 361.93 | 30 880 037.28 | | | 174 324.65 |
| | RENUMERATION DU PERSONNEL | | | | | |
| | RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE | | | | | |
| 64111 | RENUMERATION PRINCIPALE TITULAIRES | 14 516 237.93 | 13 329 553.23 | | | 1 186 684.70 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 375 501.00 | 333 751.17 | | | 41 749.83 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES TITULAIRES | 3 021 542.00 | 3 623 387.12 | | | -601 845.12 |
| 64131 | RENUMERATION PRINCIPALE NON TITULAIRE | 4 393 281.00 | 3 615 804.27 | | | 777 476.73 |

| | |
|--|------------|
| 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 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 64138 | AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES | | | | | |
| 64162 | EMPLOIS D'AVENIR | 16 177.00 | 85 143.76 | | | -68 966.76 |
| 64168 | EMPLOI D'INSERTION | 163 325.00 | 36 250.47 | | | 127 074.53 |
| 6417 | REMUNERATION DES APPRENTIS | 121 461.00 | 73 277.49 | | | 48 183.51 |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 3 420 041.00 | 3 362 630.50 | | | 57 410.50 |
| 6453 | COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE | 4 000 562.00 | 4 389 043.66 | | | -388 481.66 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 267 086.00 | 210 574.23 | | | 56 511.77 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 432 169.00 | 351 002.53 | | | 81 166.47 |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | | | |
| | PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES | | | | | |
| 6472 | PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES | 3 279.00 | | | | 3 279.00 |
| | ALLOCATIONS DE CHOMAGE | | | | | |
| 64731 | ALLOCATIONS CHOMAGE | | 1 811.63 | | | -1 811.63 |
| 6474 | VERSEMENTS AU COS | 126 970.00 | 188 120.93 | | | -61 150.93 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE | 32 027.00 | 20 041.05 | | | 11 985.95 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | | 1 207 012.84 | | | -1 207 012.84 |
| | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| | CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE | | | | | |
| 64831 | INDEMN. CESSATION PROGRESSIVE | 50 840.00 | 52 082.40 | | | -1 242.40 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 113 863.00 | 550.00 | | | 113 313.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 19 602 654.00 | 19 552 613.00 | | | 50 041.00 |
| | IMPOTS ET TAXES | 19 602 654.00 | 19 552 613.00 | | | 50 041.00 |
| - 73 - | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITÉ | 50 000.00 | | | | 50 000.00 |
| 739118 | ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION | 18 640 353.00 | 18 640 353.00 | | | |
| 739211 | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | 912 301.00 | 912 260.00 | | | 41.00 |
| 739212 | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 001 732.00 | 8 513 371.59 | 396 980.17 | | 91 380.24 |
| | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 001 732.00 | 8 513 371.59 | 396 980.17 | | 91 380.24 |
| - 65 - | REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVET, LICENCES | 15 000.00 | | | | 15 000.00 |
| 651 | DÉFICIT DES BUDGETS ANNEXES À CARACTÈRE ADM | 2 057 185.00 | 2 056 305.00 | | | 880.00 |
| 6521 | | | | | | |
| | INDEMNITES, FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS | | | | | |
| 6531 | INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS | 429 000.00 | 422 745.15 | | | 6 254.85 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS | 10 000.00 | 5 199.92 | 2 298.18 | | 2 501.90 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS | 23 800.00 | 24 010.44 | | | -210.44 |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE- PART PATRONALE | 100 600.00 | 103 189.04 | | | -2 589.04 |
| 6535 | FORMATION | 17 000.00 | | | | 17 000.00 |
| 6536 | FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE | | | | | |
| | PERTE SUR CREANCES IRRECOURVABLES | 2 000.00 | 592.96 | | | 1 407.04 |
| 6541 | CREANCES ETEINTES | 1 000.00 | 105.49 | | | 894.51 |
| 6542 | | | | | | |
| | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES | | | | | |
| 6553 | CONTINGENT ET PARTICIP. SERVICE INCENDIE | 3 529 050.00 | 3 529 049.23 | | | 0.77 |
| 65541 | CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION CHGES TERRI | 1 500.00 | | | | 1 500.00 |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 169 618.00 | 169 618.00 | | | |
| | SUBV.FONCTIONNEMENT ORGANISMES PUBLICS | | | | | |
| 65731 | SUBV.FONCTIONNEMENT ETAT | | | | | |
| 65733 | SUBV.FONCTIONNEMENT DEPARTEMENT | 5 000.00 | | 5 000.00 | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | Mandats émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 657341 | SUB. DE FONCT. AU DEPARTEMENT - BOURGOIN | 440 600.00 | 135 600.87 | 301 769.68 | | 3 229.45 |
| 657358 | AUTRES GROUPEMENTS | 218.00 | | | | 218.00 |
| 657364 | SUBV AUX ETS A CARACTERE INDUSTRIEL COMMERCIAL | | | | | |
| 65737 | SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ETABLIS. PUBLICS | 729 055.00 | 730 159.98 | | | -1 104.98 |
| 65738 | SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES | 669 036.00 | 666 500.00 | | | 2 536.00 |
| 6574 | SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIVE | 802 070.00 | 670 295.51 | 87 912.31 | | 43 862.18 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 81 232 867.71 | 77 842 610.52 | 2 148 373.05 | | 1 241 884.14 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 994 149.30 | 3 417 975.60 | | | 576 173.70 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 3 994 149.30 | 3 417 975.60 | | | 576 173.70 |
| | CHARGES D'INTERETS | | | | | |
| 66111 | INTERETS CAISSE D'EPARGNE | 3 894 149.30 | 3 432 907.76 | | | 461 241.54 |
| 66112 | INTERETS B N P | 100 000.00 | -64 754.39 | | | 164 754.39 |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS | | 4 676.39 | | | -4 676.39 |
| 6688 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | 45 145.84 | | | -45 145.84 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 36 421.00 | 35 501.39 | | | 919.61 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 36 421.00 | 35 501.39 | | | 919.61 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE | 11 781.53 | 6 251.27 | | | 5 530.26 |
| 6712 | AMENDES FISCALES ET PENALES | | | | | |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 7 000.00 | 600.00 | | | 6 400.00 |
| 673 | TITRES ANNULES | 17 639.47 | 20 135.87 | | | -2 496.40 |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 6748 | AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 8 514.25 | | | -8 514.25 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | 30 000.00 | 30 000.00 | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 30 000.00 | 30 000.00 | | | |
| 6815 | DOTATION AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOIT. | 30 000.00 | 30 000.00 | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 85 293 438.01 | 81 326 087.51 | 2 148 373.05 | | 1 818 977.45 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 6 725 728.46 | | | | 6 725 728.46 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 6 725 728.46 | | | | 6 725 728.46 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 7 703 000.00 | 11 948 544.28 | | | -4 245 544.28 |
| - 67 - 675 676 | CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES DIFFÉRENCES SUR RÉALISATIONS POSITIVES TRANSFÉRÉES | | 4 250 662.81 4 180 458.68 70 204.13 | | | -4 250 662.81 -4 180 458.68 -70 204.13 |
| - 68 - 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP. | 7 703 000.00 7 703 000.00 | 7 697 881.47 7 697 881.47 | | | 5 118.53 5 118.53 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 14 428 728.46 | 11 948 544.28 | | | 2 480 184.18 |
| 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 | | 14 428 728.46 | 11 948 544.28 | | | 2 480 184.18 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 99 722 166.47 | 93 274 631.79 | 2 148 373.05 | | 4 299 161.63 |

| | |
|---|--|
| 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 | 1 130 000.00 | 626 410.99 | | | 503 589.01 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 1 130 000.00 | 626 410.99 | | | 503 589.01 |
| 6419 | RENUMERATION DU PERSONNEL REBOURSEMENT SUR REMUNERATION | 330 000.00 | 267 250.79 | | | 62 749.21 |
| 6459 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | | 270.03 | | | -270.03 |
| 6479 | AUTRES CHARGES SOCIALES REBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | 800 000.00 | 358 890.17 | | | 441 109.83 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC | 5 457 404.00 | 5 200 808.70 | 592 017.54 | | -335 422.24 |
| - 70 - | VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE | 5 457 404.00 | 5 200 808.70 | 592 017.54 | | -335 422.24 |
| 7035 | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE | 3 400.00 | 3 365.90 | | | 34.10 |
| 7062 | REDEVANCE DROITS SERVICES A CARACTERE CULTUREL | 458 960.00 | 453 866.93 | | | 5 093.07 |
| 70631 | REDEVANCES ET DROITS DES SCES SPORTIFS | 719 550.00 | 786 391.50 | | | -66 841.50 |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCI | 996 090.00 | 978 063.07 | | | 18 026.93 |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 14 000.00 | 6 263.27 | 591.45 | | 7 145.28 |
| 7078 | AUTRES MARCHANDISES | | 227.50 | | | -227.50 |
| 7083 | AUTRES PRODUITS LOCATION DIVERSES | | 888.00 | | | -888.00 |
| 70841 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURES | 23 200.00 | 13 558.29 | | | 9 641.71 |
| 70845 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BUDGETS ANNEXES | 1 674 580.00 | 104 649.03 | | | 1 569 930.97 |
| 70848 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL AUX COMMUNES MEMBRE MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES | 78 289.00 | 42 557.61 | 29 390.40 | | 6 340.99 |
| 70871 | REBOURSEMENTS DE FRAIS REBOURSEMENT DE FRAIS | 1.00 | | | | 1.00 |
| 70872 | REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | 1 238 093.00 | 1 263 612.68 | | | -25 519.68 |
| 70875 | REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES | 216 941.00 | 1 535 886.11 | 560 065.29 | | -1 879 010.40 |
| 70876 | REBOURSEMENT FRAIS PAR LE GRP DE RATTCHT | 10 000.00 | | | | 10 000.00 |
| 70878 | REMB FRAIS PAR AUTRES REDEVABLES | 24 100.00 | 7 865.61 | 1 970.40 | | 14 263.99 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 200.00 | 3 613.20 | | | -3 413.20 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 68 643 800.00 | 70 431 893.00 | | | -1 788 093.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 68 643 800.00 | 70 431 893.00 | | | -1 788 093.00 |
| 73111 | IMPOTS LOCAUX TAXES FONCIERES ET HABITATIONS | 36 019 898.00 | 36 086 337.00 | | | -66 439.00 |
| 73112 | COTISATIONS SUR VALEUR AJOUTEE DES ENTREP | 10 097 691.00 | 10 097 691.00 | | | |
| 73113 | TAXES SUR SURFACES COMMERCIALES | 1 600 299.00 | 2 169 065.00 | | | -568 766.00 |
| 73114 | IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREP DE RESEAU | 627 510.00 | 654 934.00 | | | -27 424.00 |
| 7318 | COMPENSATION ETAT | 1 838 769.00 | 3 142 137.00 | | | -1 303 368.00 |
| 73211 | ATTRIBUTIONS FISCAL. DE PEREQUATION & COMPENSATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 49 040.00 | 49 040.00 | | | |
| 73221 | FNGIR | 5 470 785.00 | 5 470 785.00 | | | |
| 73223 | FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC | 1 659 978.00 | 1 661 867.00 | | | -1 889.00 |
| 7328 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITÉ | 409 660.00 | 388 215.00 | | | 21 445.00 |
| 7331 | TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M. | 10 870 170.00 | 10 711 822.00 | | | 158 348.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 22 117 984.45 | 21 847 004.84 | 107 608.95 | | 163 370.66 |
| - 74 - 74124 74126 744 74718 7472 7473 74741 74751 74758 7478 748313 74832 74833 74834 74835 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES DOTATION DE PROGRESSION MINIMALE DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE SUBV ET PARTICIP AUTRES DE L'ETAT SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT PARTICIPATION BOURGOIN JALLIEU PARTICIPATION GFP DE RATTACHEMENT AUTRES GROUPEMENTS SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES 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 | 22 117 984.45 1 352 080.00 11 713 009.00 92 600.79 284 411.66 10 280.00 389 921.00 3 543.07 29 063.00 4 225 146.00 2 919 166.00 235 000.00 65 758.00 17 780.00 867 307.00 | 21 847 004.84 1 352 080.00 11 713 009.00 78 304.64 181 957.25 -52 294.80 362 218.00 7 141.00 4 339 765.68 2 918 166.00 250 476.00 65 758.00 17 780.00 609 101.00 | 107 608.95 20 790.00 56 960.80 13 922.47 773.68 15 162.00 | | 163 370.66 14 296.15 81 664.41 5 614.00 13 780.53 -4 316.75 21 922.00 -129 781.68 1 000.00 -15 476.00 -65 758.00 -17 780.00 258 206.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 606 386.92 | 2 431 314.54 | 152 781.96 | | -1 977 709.58 |
| - 75 - 752 757 758 - 75 - 758 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE <i>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</i> <i>PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</i> | 606 386.92 558 446.92 47 940.00 | 2 431 314.54 390 686.13 2 000 000.00 40 628.41 | 152 781.96 152 781.96 | | -1 977 709.58 14 978.83 -2 000 000.00 7 311.59 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 97 955 575.37 | 100 537 432.07 | 852 408.45 | | -3 434 265.15 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 75 000.00 | 71 184.34 | | | 3 815.66 |
| 761 7688 | PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 75 000.00 | 1.98 71 182.36 | | | -1.98 3 817.64 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 86 260.00 | 3 829 271.01 | | | -3 743 011.01 |
| 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 | 86 260.00 | 200.00 23 000.00 36 690.70 3 612 300.00 157 080.31 | | | -200.00 -23 000.00 -36 690.70 -3 612 300.00 -70 820.31 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 98 116 835.37 | 104 437 887.42 | 852 408.45 | | -7 173 460.50 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 605 331.10 | 1 145 160.00 | | | -539 828.90 |
| - 72 - 722 | PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 220 331.10 220 331.10 | 177 476.20 177 476.20 | | | 42 854.90 42 854.90 |
| 773 776 777 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR DIFFERENCES SUR REALISATIONS REPRISE AUX COMPTES QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC. | | 638 362.81 329 320.99 | | | -638 362.81 55 679.01 |
| - 78 - 7811 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP. | | | | | |
| 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 | | 605 331.10 | 1 145 160.00 | | | -539 828.90 |

| | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 98 722 166.47 | 105 583 047.42 | 852 408.45 | | -7 713 289.40 |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------|--|----------------------|

| | |
|--|--------------|
| Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | 1 000 000.00 |
|--|--------------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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 | 1 116 785.42 | 303 684.48 | 609 655.58 | 203 445.36 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 116 785.42 | 303 684.48 | 609 655.58 | 203 445.36 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 469 235.16 | 144 099.70 | 111 408.58 | 213 726.88 |
| 2032 | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 151 771.26 | 159 271.58 | 4 968.00 | -12 468.32 |
| 2088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 495 779.00 | 313.20 | 493 279.00 | 2 186.80 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 6 965 568.00 | 5 042 257.10 | 1 308 884.00 | 614 426.90 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6 965 568.00 | 5 042 257.10 | 1 308 884.00 | 614 426.90 |
| +204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 6 965 568.00 | 5 042 257.10 | 1 308 884.00 | 614 426.90 |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | | | | |
| 204132 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 655 384.00 | | 655 384.00 | |
| 204133 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | | | | |
| 2041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 52 000.00 | 5 000.00 | 47 000.00 | |
| 2041412 | SUBV BATIMENTS | 4 386 000.00 | 3 793 898.10 | | 592 101.90 |
| 2041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 195 896.00 | 192 271.00 | | 3 625.00 |
| 2041581 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 2041612 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | |
| 2041622 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| 204171 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 204182 | SUBVENTION BATIMENTS | 416 000.00 | 350 000.00 | 66 000.00 | |
| 20421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 27 500.00 | 8 000.00 | | 19 500.00 |
| 20422 | SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIV | 1 182 788.00 | 693 088.00 | 540 500.00 | -50 800.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 12 065 861.84 | 7 212 070.94 | 3 645 141.00 | 1 208 649.90 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 12 065 861.84 | 7 212 070.94 | 3 645 141.00 | 1 208 649.90 |
| | TERRAINS | | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 405 404.80 | 877.85 | 170 959.40 | 233 567.55 |
| 2115 | TERRAINS BATIS | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| 2118 | AUTRES TERRAINS | | | | |
| | AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS | | | | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 279 999.01 | 99 088.23 | 77 293.60 | 103 617.18 |
| | CONSTRUCTIONS | | | | |
| 21318 | CONSTRUCTION AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 29 215.80 | 29 215.80 | | |
| 2135 | INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. | 2 977 514.93 | 1 435 792.51 | 1 530 179.72 | 11 542.70 |
| +215 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 5 467 968.28 | 3 584 840.46 | 1 415 993.22 | 467 134.60 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 3 572 812.03 | 2 634 658.47 | 647 156.49 | 290 997.07 |
| 2152 | INSTALLATION DE VOIRIE | 8 067.55 | | 4 402.20 | 3 665.35 |
| | RESEAUX DIVERS | | | | |
| 21531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | | | |
| 21533 | RESEAUX CABLES | 3 036.50 | 2 918.10 | | 118.40 |
| 21534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 944 608.64 | 535 224.98 | 363 977.68 | 45 405.98 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 796 401.58 | 297 294.04 | 377 018.73 | 122 088.81 |
| 21568 | AUTRE MATERIEL DEFENSE INCENDIE | | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT DE VOIRIE | 29 685.90 | 29 685.90 | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 113 356.08 | 85 058.97 | 23 438.12 | 4 858.99 |
| | IMMOBILISAT. CORPORELLES D'ADMINISTRATION GENERALE | | | | |

| | |
|---|------------|
| 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 |
|-------------------------|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| 21735 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE INSTAL.GENERALES AGENCEMENT-AMENAGEMENT CONSTRUCTI | 212 479.76 | 192 332.26 | 26 431.42 | -6 283.92 |
| 21751 | RESEAUX DE VOIRIE | 1 263 833.72 | 796 422.39 | 62 936.50 | 404 474.83 |
| 21752 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 70 826.64 | 31 291.08 | 39 535.56 | |
| 217534 | MISE A DISPOSITION RESEAU ELETRIFICATION | 73 993.67 | 65 588.74 | 3 606.00 | 4 798.93 |
| 217538 | AUTRES RESEAUX | 139 616.79 | 131 668.29 | 138 987.27 | -131 038.77 |
| 2181 | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 3 685.09 | 3 684.43 | | 0.66 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 213 000.00 | 147 661.88 | 41 405.74 | 23 932.38 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 74 249.93 | 66 136.25 | | 8 113.68 |
| 2184 | MOBILIER | 147 278.19 | 107 377.08 | 28 538.06 | 11 363.05 |
| 2188 | AUTRES | 705 595.23 | 520 093.69 | 109 274.51 | 76 227.03 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| +215 2151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 388 226.40 | 1 032 947.77 | 1 107 009.41 | 248 269.22 |
| - 23 - 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 2 388 226.40 1 018 002.42 | 1 032 947.77 774 349.60 | 1 107 009.41 5 820.00 | 248 269.22 237 832.82 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 1 370 223.98 | 258 598.17 | 1 101 189.41 | 10 436.40 |
| | 20170301 NOUVEAU CONSERVATOIRE BJ | 35 000.00 | 31 172.21 | | 3 827.79 |
| | 20170302 EQUIPEMENT NAUTIQUE BJ | 60 000.00 | 60 000.00 | | |
| | 20170303 DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY | 302 308.00 | 127 088.17 | | 175 219.83 |
| | 20170304 SCHEMA DEPART AMGT NUMERIQUE | 684 500.00 | 472 451.12 | | 212 048.88 |
| | 20170305 SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE | 460 000.00 | 128 643.45 | | 331 356.55 |
| | 20170306 MODERN PISCINE ST BONNET | 81 000.00 | 16 555.49 | | 64 444.51 |
| | 20170307 SECU RUE DE FUNAS BJ | 50 385.00 | 11 938.80 | | 38 446.20 |
| | 20170308 CREATION ZAC GARE BJ | 138 924.00 | 114 235.91 | | 24 688.09 |
| | 20170309 ANRU ST BONNET SQUARE SERPENTINE | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
| | 20170310 ANRU ST BONNET AXE LEON BLUM | 875 000.00 | 775 000.00 | | 100 000.00 |
| | 20170311 PNRU 2 IDA | 100 000.00 | 1 794.00 | | 98 206.00 |
| | 20170312 PNRU 2 SAINT BONNET | 50 000.00 | 14 406.00 | | 35 594.00 |
| | 20170313 MISE AUX NORMES POTEAUX INCENDIE | 200 000.00 | 4 040.64 | | 195 959.36 |
| | 20170314 ACQ FONDERIES DE L ISERE | 324 000.00 | 324 000.00 | | |
| | 20170315 VILLAGE DE MARQUE VF | | | | |
| | 20170316 TRX SALLÉ DE L ISLE IDA | 62 000.00 | 27 371.90 | | 34 628.10 |
| | 20170602 LEVES TOPO DES POINTS ECLAIRAGE PUBLIC SIG | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| | 20171202 AVENUE DE LA GARE DE LA VERPILLIERE | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 26 124 558.66 | 15 699 657.98 | 6 670 689.99 | 3 754 210.69 |
| | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 226 319.00 | 226 317.04 | | 1.96 |
| +131 1312 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS | 61 518.00 61 518.00 | 61 517.30 61 517.30 | | 0.70 0.70 |
| 1321 1322 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION | 117 004.00 47 797.00 | 117 003.07 47 796.67 | | 0.93 0.33 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 8 641 672.69 | 8 500 049.97 | | 141 622.72 |
| - 16 - 1641 16441 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | 8 641 672.69 6 747 080.29 841 278.69 | 8 500 049.97 6 624 966.62 841 278.31 | | 141 622.72 122 113.67 0.38 |

| | |
|---|------------|
| 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 |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| +167 1678 | EMPRUNTS ,DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL. AUTRES EMPRUNTS ET DETTES/ DIFFERE | 889 147.04 889 147.04 | 889 147.04 889 147.04 | | |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES | | | | |
| 16871 | AUTRES DETTES AUTRES DETTES - ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAUX | 164 166.67 | 144 658.00 | | 19 508.67 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC. | | | | |
| - 26 - 261 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 8 867 991.69 | 8 726 367.01 | | 141 624.68 |
| 458102 | OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR | | | | |
| 458106 | OPERATION S/ MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE | | | | |
| 458108 | OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS CHATEAUVILLAIN | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| 458109 | | 100 247.00 | 100 247.00 | | |
| 458130 | OP S/MANFAT ETUDES ANRU | 45 267.72 | 38 489.39 | 6 778.18 | 0.15 |
| 458131 | OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | 69 200.49 | 12 865.08 | 23 568.39 | 32 767.02 |
| 458132 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | 49 273.18 | 17 025.93 | 16 941.39 | 15 305.86 |
| 458133 | OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | 490 447.64 | 434 585.21 | 34 798.44 | 21 063.99 |
| 458134 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER KING | 92 831.89 | 7 713.29 | 41 185.46 | 43 933.14 |
| 458135 | OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUISE MICHEL | 5 251.81 | 670.14 | 4 450.43 | 131.24 |
| 458136 | OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE MICHEL | 13 207.35 | 385.02 | 12 308.10 | 514.23 |
| 458137 | OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD | 35 726.15 | 6 850.40 | 10 037.15 | 18 838.60 |
| 458138 | OP S/ MANDAT CREATION D'UNE VOIE MAISON DE VILLE | 82 500.96 | 53 550.73 | 28 949.49 | 0.74 |
| 458139 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | 14 406.79 | 1 341.25 | 12 726.56 | 338.98 |
| 458206 | OPERATION S/MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE | | | | |
| 458239 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | 25 000.00 | 25 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 1 047 360.98 | 698 723.44 | 191 743.59 | 156 893.95 |
| | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 36 039 911.33 | 25 124 748.43 | 6 862 433.58 | 4 052 729.32 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 605 331.10 | 1 145 160.00 | | -539 828.90 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | 385 000.00 | 329 320.99 | | 55 679.01 |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 13911 | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT | | 5 255.00 | | -5 255.00 |
| 13912 | AMORTISSEMENT SUBVENTION ÉTAT | | 72 635.00 | | -72 635.00 |
| 13913 | REGIONS | | 153 075.00 | | 231 925.00 |
| 139141 | SUBV D EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT | 385 000.00 | 75 654.00 | | -75 654.00 |
| 13916 | SUBVENTION EQUIPEMENT | | 2 097.00 | | -2 097.00 |
| 13918 | SUBV EQUIPT | | 20 604.99 | | -20 604.99 |
| 281533 | SUBV D EQUIPT AUTRES ORGANISMES | | | | |
| | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. | | | | |
| | AMORT. RESEAUX CABLES | | | | |
| Charges transférées | | 220 331.10 | 815 839.01 | | -595 507.91 |
| 192 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE | | 638 362.81 | | -638 362.81 |
| | DIFFERENCE SUR REALISATION POSTERIEUR AU 01/01/97 | | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 220 331.10 | 177 476.20 | | 42 854.90 |
| 2128 | AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS | | | | |
| | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | | | | |
| 2135 | CONSTRUCTIONS | 220 331.10 | 177 476.20 | | 42 854.90 |
| | INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. | | | | |
| 2188 | AUTRES | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 8 649 465.00 | 3 502 516.30 | | 5 146 948.70 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 5 349 000.00 | 141 800.75 | | 5 207 199.25 |
| +215 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 4 349 000.00 | 132 750.84 | | 4 216 249.16 |
| 2152 | INSTALLATION DE VOIRIE | 4 349 000.00 | 132 750.84 | | 4 216 249.16 |
| 21751 | IMMOBILISAT. CORPORELLES D'ADMINISTRATION GENERALE | 9 049.91 | 9 049.91 | | |
| | RESEAUX DE VOIRIE | | | | |
| 2188 | AUTRES | 990 950.09 | | | 990 950.09 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 3 300 465.00 | 3 360 715.55 | | -60 250.55 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 3 040 465.00 | 3 360 715.55 | | -320 250.55 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 9 254 796.10 | 4 647 676.30 | | 4 607 119.80 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 45 294 707.43 | 29 772 424.73 | 6 862 433.58 | 8 659 849.12 |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 9 252 622.95 | | | |

| | |
|---|------------|
| 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 | 3 603 571.48 | 906 511.75 | 1 664 412.07 | 1 032 647.66 |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| +131 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES | 2 882 511.48 | 627 242.75 | 1 358 175.57 | 897 093.16 |
| 1311 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT | 182 000.00 | | 150 000.00 | 32 000.00 |
| 1312 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS | 1 243 144.64 | 10 000.00 | 625 203.64 | 607 941.00 |
| 1313 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT | 656 005.83 | 182 681.80 | 420 962.56 | 52 361.47 |
| 13141 | SUBV EQUIP TRANSF COMMUNES MEMBRES | 746 918.01 | 412 041.20 | 162 009.37 | 172 867.44 |
| 1318 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES) | 54 443.00 | 22 519.75 | | 31 923.25 |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES | | | | |
| 1321 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT | 10 000.00 | 52 000.00 | 10 000.00 | -52 000.00 |
| 1322 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION | 38 360.00 | 19 230.00 | 19 230.00 | -100.00 |
| 1323 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART. | | 2 923.00 | | -2 923.00 |
| 13241 | SUBV EQUIP NON TRANSF COMMUNES MEMBRES DU GFP | 134 000.00 | 40 476.00 | 94 446.50 | -922.50 |
| 1328 | AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES | 538 700.00 | 164 640.00 | 182 560.00 | 191 500.00 |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| +131 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES | | | | |
| 1313 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 6 178 956.25 | 2 400 000.00 | 3 700 000.00 | 78 956.25 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 6 178 956.25 | 2 400 000.00 | 3 700 000.00 | 78 956.25 |
| 1641 | EMPRUNTS | 6 178 956.25 | 2 400 000.00 | 3 700 000.00 | 78 956.25 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES | | 2 000.00 | | -2 000.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 2 000.00 | | -2 000.00 |
| +204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 2 000.00 | | -2 000.00 |
| 20422 | SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIV | | 2 000.00 | | -2 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 2 844.00 | | -2 844.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 2 844.00 | | -2 844.00 |
| +215 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | 12.00 | | -12.00 |
| 21533 | RESEAUX DIVERS | | | | |
| 21538 | RESEAUX CABLES | | 12.00 | | -12.00 |
| | AUTRES RESEAUX | | | | |
| | IMMOBILISAT. CORPORELLES D'ADMINISTRATION GENERALE | | | | |
| 21751 | RESEAUX DE VOIRIE | | 2 832.00 | | -2 832.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | 11 782 527.73 | 3 311 355.75 | 5 364 412.07 | 3 106 759.91 |

| | |
|---|------------|
| 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 |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 11 609 102.18 | 10 938 118.43 | | 670 983.75 |
| 10222 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS DIVERS FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES F.C.T.V.A. | 2 408 852.00 | 1 737 868.25 | | 670 983.75 |
| 1068 | RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE | 9 200 250.18 | 9 200 250.18 | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTIC. | | | | |
| - 26 - 266 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 45 000.00 | 45 105.13 | | -105.13 |
| - 27 - 2762 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA | 45 000.00 | 45 105.13 | | -105.13 |
| 27638 | CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS CREANCES SUR COLL. PUBLIQUES- AUTRES ETS. | 45 000.00 | 45 105.13 | | -105.13 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 3 822 900.00 | | | 3 822 900.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 3 822 900.00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 15 477 002.18 | 10 983 223.56 | | 4 493 778.62 |
| 458132 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | | | | |
| 458134 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER KING | | | | |
| 458136 | OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE MICHEL | | | | |
| 458138 | OP S/ MANDAT CREATION D'UNE VOIE MAISON DE VILLE | | | | |
| 458202 | OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR | | | | |
| 458206 | OPERATION S/MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE | | | | |
| 458208 | OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS CHATEAUVILLAIN | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| 458209 | | | 50 123.50 | 50 123.50 | -100 247.00 |
| 458230 | OPERATION S/MANDAT FRAIS ETUDES ANRU | 182 934.88 | 120 701.12 | | 62 233.76 |
| 458231 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V. SCOTTO | 393 976.68 | 118 349.97 | 275 626.38 | 0.33 |
| 458232 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | 637 103.17 | 187 146.14 | 422 603.90 | 27 353.13 |
| 458233 | OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | 1 120 173.70 | 553 655.70 | 566 517.30 | 0.70 |
| 458234 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER KING | 641 641.65 | 469 641.65 | 172 000.00 | |
| 458235 | OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLES LOUISE M | 148 878.50 | | 148 878.50 | |
| 458236 | OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOUISE MICHEL | 161 105.30 | 2 327.28 | 161 105.30 | -2 327.28 |
| 458237 | OP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES NORD ET SUD | 635 456.20 | | 635 456.20 | |
| 458238 | OP S/ MANDAT CREATION VOIE MAISON DE VILLE | 215 336.93 | 13 741.09 | 201 426.10 | 169.74 |
| 458239 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | 49 000.00 | 40 384.00 | 49 000.00 | -40 384.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 4 209 607.01 | 1 556 070.45 | 2 682 737.18 | -29 200.62 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 31 469 136.92 | 15 850 649.76 | 8 047 149.25 | 7 571 337.91 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 6 725 728.46 | | | 6 725 728.46 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 6 725 728.46 | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 7 703 000.00 | 11 948 544.28 | | -4 245 544.28 |
| 192 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE DIFFERENCE SUR REALISATION POSTERIEUR AU 01/01/97 | | 70 204.13 | | -70 204.13 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 4 175 458.68 | | -4 175 458.68 |
| 2111 | TERRAINS TERRAINS NUS | | 545 095.87 | | -545 095.87 |
| +215 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | 3 630 362.81 | | -3 630 362.81 |
| 21533 | RESEAUX DIVERS RESEAUX CABLES | | 3 630 362.81 | | -3 630 362.81 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | |
| 2188 | AUTRES | | | | |
| - 26 - | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. | | 5 000.00 | | -5 000.00 |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | 5 000.00 | | -5 000.00 |
| 28031 | AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORTISSEMENT FRAIS ETUDE | | 43 778.04 | | -43 778.04 |
| 2804112 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES AMORT BATIMENTS | | 8 863.00 | | -8 863.00 |
| 2804131 | AMORT SUBV EQUIPEMENT BIENS MOBILIER ETUDES | | 178.00 | | -178.00 |
| 2804132 | AMORT BAT ET INSTALLATIONS | | 70 145.00 | | -70 145.00 |
| 2804133 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | | | | |
| 28041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 28041412 | AMORT | | 860 274.00 | | -860 274.00 |
| 28041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 5 238.00 | | -5 238.00 |
| 28041581 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 28041612 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | |
| 28041622 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 17 280.00 | | -17 280.00 |
| 28041641 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 2 866.00 | | -2 866.00 |
| 28041642 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 10 600.00 | | -10 600.00 |
| 2804171 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 280418 | SUB.EQUIPEMENTS AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | |
| 2804181 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 5 500.00 | | -5 500.00 |
| 2804182 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 56 877.00 | | -56 877.00 |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 7 100.00 | | -7 100.00 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 342 181.00 | | -342 181.00 |
| 2804411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 2 400.00 | | -2 400.00 |
| 2804412 | AMORT BAT ET INSTALLATION | | 371 120.00 | | -371 120.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 291 574.83 | | -291 574.83 |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 9 470.20 | | -9 470.20 |
| 28121 | PLANTATIONS | | | | |
| 28128 | AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS | | 583 677.74 | | -583 677.74 |
| 28132 | AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT | | 83 090.00 | | -83 090.00 |
| 28135 | AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS | | 490 817.55 | | -490 817.55 |
| 28138 | AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | |
| 28151 | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. AMORT. RESEAUX DE VOIRIE | | 983 106.60 | | -983 106.60 |
| 28152 | AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE | | 23 441.00 | | -23 441.00 |
| 281533 | AMORT. RESEAUX CABLES | | 591 246.00 | | -591 246.00 |
| 281534 | AMORT.RESEAU ELECTRIFICATION | 7 189 000.00 | 399 919.24 | | 6 789 080.76 |
| 281538 | AMORT. AUTRES RESEAUX | | 25 636.98 | | -25 636.98 |
| 281568 | AMORT IMMO AUTRE MAT ET OUTIL INCENDIE DEFENSE CIV | | 6 822.00 | | -6 822.00 |
| 281571 | AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE | | 657.00 | | -657.00 |

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

| Chapitre / Article | | Libellé | Crédits Ouverts | Titres émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 281578 | | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE | | 1 086.00 | | -1 086.00 |
| 28158 | | AUTRES AMORTISSEMENTS | | 198 688.21 | | -198 688.21 |
| 281735 | | AMORT. IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'ADM. GENERALE | | | | |
| 2817351 | | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | | 4 974.00 | | -4 974.00 |
| 281751 | | AMORTISSEMENT AGENCEMENT BATIMENT | | | | |
| 281751 | | AMORT. RESEAUX DE VOIRIE | | 546 121.19 | | -546 121.19 |
| 281752 | | AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE | | 29 296.16 | | -29 296.16 |
| 2817534 | | IMMO CORP MISE A DISPO RESEAUX ELECTRIFICATION | | 167 347.29 | | -167 347.29 |
| 2817538 | | AUTRES RESEAUX | | 27 418.00 | | -27 418.00 |
| 28181 | | AMORT.INSTALL.GENERALE, AGENCEMENT, AMENAGT | | | | |
| 28182 | | AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT | | 458 587.71 | | -458 587.71 |
| 28183 | | AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 213 024.26 | | -213 024.26 |
| 28184 | | AMORT.MOBILIER | | 132 661.18 | | -132 661.18 |
| 28188 | | AMORT.AUTRESIMMO. | 514 000.00 | 624 818.29 | | -110 818.29 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | 14 428 728.46 | 11 948 544.28 | | 2 480 184.18 |
| 041 | | OPERATIONS PATRIMONIALES | 8 649 465.00 | 3 502 516.30 | | 5 146 948.70 |
| | | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | |
| +131 | | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES | 1 573 000.00 | | | 1 573 000.00 |
| 1318 | | SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES) | 1 573 000.00 | | | 1 573 000.00 |
| 1322 | | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES | | | | |
| 1328 | | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
| | | AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES | | 81 346.11 | | -81 346.11 |
| - 20 - | | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 2031 | | FRAIS D'ETUDES | | | | |
| - 23 - | | IMMOBILISATIONS EN COURS | 6 941 465.00 | 3 421 170.19 | | 3 520 294.81 |
| 238 | | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 6 941 465.00 | 3 421 170.19 | | 3 520 294.81 |
| - 45 - | | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE | | | | |
| 458206 | | OPERATIONS SOUS MANDAT (A SUBDIVISER PAR MANDAT) OPERATION S/MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | 23 078 193.46 | 15 451 060.58 | | 7 627 132.88 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | | 54 547 330.38 | 31 301 710.34 | 8 047 149.25 | 15 198 470.79 |

| | |
|---|--|
| 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° : 20170301

Libellé : NOUVEAU CONSERVATOIRE BJ

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 35 000.00 | 31 172.21 | | 3 827.79 | 31 172.21 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 35 000.00 | 31 172.21 | | 3 827.79 | 31 172.21 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 35 000.00 | 31 172.21 | | 3 827.79 | 31 172.21 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -35 000.00 | -31 172.21 | 0.00 | -3 827.79 | -31 172.21 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170302

Libellé : EQUIPEMENT NAUTIQUE BJ

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|--|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 60 000.00 | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 60 000.00 | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 60 000.00 | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| | TOTAL RECETTES AFFECTEES | 40 000.00 | | | 40 000.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 40 000.00 | | | 40 000.00 | |
| 1312 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS | 40 000.00 | | | 40 000.00 | |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -20 000.00 | -60 000.00 | 0.00 | 40 000.00 | -60 000.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170303

Libellé : DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 302 308.00 | 127 088.17 | | 175 219.83 | 127 088.17 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 302 308.00 | 127 088.17 | | 175 219.83 | 127 088.17 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 302 308.00 | 127 088.17 | | 175 219.83 | 127 088.17 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -302 308.00 | -127 088.17 | 0.00 | -175 219.83 | -127 088.17 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170304

Libellé : SCHEMA DEPART AMGT NUMERIQUE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisat. |
|--|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 684 500.00 | 472 451.12 | | 212 048.88 | 472 451.12 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 2088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES | 654 500.00 | 468 600.00 | | 185 900.00 | 468 600.00 |
| 204133 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 654 500.00 | 468 600.00 | | 185 900.00 | 468 600.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 30 000.00 | 3 851.12 | | 26 148.88 | 3 851.12 |
| 21533 | RESEAUX CABLES | 30 000.00 | 3 851.12 | | 26 148.88 | 3 851.12 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -684 500.00 | -472 451.12 | 0.00 | -212 048.88 | -472 451.12 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170305

Libellé : SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisat. |
|--|------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 460 000.00 | 128 643.45 | | 331 356.55 | 128 643.45 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 250 900.00 | 34 515.89 | | 216 384.11 | 34 515.89 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 20 000.00 | | | 20 000.00 | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 230 900.00 | 34 515.89 | | 196 384.11 | 34 515.89 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 209 100.00 | 94 127.56 | | 114 972.44 | 94 127.56 |
| 21533 | RESEAUX CABLES | 10 000.00 | | | 10 000.00 | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 199 100.00 | 94 127.56 | | 104 972.44 | 94 127.56 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -460 000.00 | -128 643.45 | 0.00 | -331 356.55 | -128 643.45 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170306

Libellé : MODERN PISCINE ST BONNET

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisat. |
|--|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 81 000.00 | 16 555.49 | | 64 444.51 | 16 555.49 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 81 000.00 | 16 555.49 | | 64 444.51 | 16 555.49 |
| 2135 | INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC. | 81 000.00 | 16 555.49 | | 64 444.51 | 16 555.49 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -81 000.00 | -16 555.49 | 0.00 | -64 444.51 | -16 555.49 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170307

Libellé : SECU RUE DE FUNAS BJ

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 50 385.00 | 11 938.80 | | 38 446.20 | 11 938.80 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 50 385.00 | 11 938.80 | | 38 446.20 | 11 938.80 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 50 385.00 | 11 938.80 | | 38 446.20 | 11 938.80 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -50 385.00 | -11 938.80 | 0.00 | -38 446.20 | -11 938.80 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170308

Libellé : CREATION ZAC GARE BJ

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|--|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 138 924.00 | 114 235.91 | | 24 688.09 | 114 235.91 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 138 924.00 | 114 235.91 | | 24 688.09 | 114 235.91 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 138 924.00 | 114 235.91 | | 24 688.09 | 114 235.91 |
| | TOTAL RECETTES AFFECTEES | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | -10 000.00 | 10 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | -10 000.00 | 10 000.00 |
| 1312 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS | 10 000.00 | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| 1321 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT | | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -128 924.00 | -104 235.91 | 10 000.00 | -34 688.09 | -104 235.91 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170309

Libellé : ANRU ST BONNET SQUARE SERPENTINE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|--|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 125 000.00 | | | 125 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 125 000.00 | | | 125 000.00 | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 125 000.00 | | | 125 000.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | | | | | |
| | TOTAL RECETTES AFFECTEES | | | 472 890.87 | -472 890.87 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | 472 890.87 | -472 890.87 | |
| 1312 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS | | | 315 675.64 | -315 675.64 | |
| 1313 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT | | | 157 215.23 | -157 215.23 | |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -125 000.00 | 0.00 | 472 890.87 | -597 890.87 | 0.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170310

Libellé : ANRU ST BONNET AXE LEON BLUM

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|--|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 875 000.00 | 775 000.00 | | 100 000.00 | 775 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 875 000.00 | 775 000.00 | | 100 000.00 | 775 000.00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 875 000.00 | 775 000.00 | | 100 000.00 | 775 000.00 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -875 000.00 | -775 000.00 | 0.00 | -100 000.00 | -775 000.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170311

Libellé : PNRU 2 IDA

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|--|---------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 100 000.00 | 1 794.00 | | 98 206.00 | 1 794.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 100 000.00 | 1 794.00 | | 98 206.00 | 1 794.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 100 000.00 | 1 794.00 | | 98 206.00 | 1 794.00 |
| | TOTAL RECETTES AFFECTEES | 32 000.00 | | 32 000.00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 32 000.00 | | 32 000.00 | | |
| 1311 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT | 32 000.00 | | | 32 000.00 | |
| 1328 | AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES | | | 32 000.00 | -32 000.00 | |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -68 000.00 | -1 794.00 | 32 000.00 | -98 206.00 | -1 794.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170312

Libellé : PNRU 2 SAINT BONNET

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisat. |
|--|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 50 000.00 | 14 406.00 | | 35 594.00 | 14 406.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 30 000.00 | 14 406.00 | | 15 594.00 | 14 406.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 30 000.00 | 14 406.00 | | 15 594.00 | 14 406.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 20 000.00 | | | 20 000.00 | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSEES/CDE IMMOB. CORP. | 20 000.00 | | | 20 000.00 | |
| | TOTAL RECETTES AFFECTEES | 25 000.00 | | | 25 000.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 25 000.00 | | | 25 000.00 | |
| 1318 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES) | 25 000.00 | | | 25 000.00 | |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -25 000.00 | -14 406.00 | 0.00 | -10 594.00 | -14 406.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170313

Libellé : MISE AUX NORMES POTEAUX INCENDIE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisat. |
|--|---------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 200 000.00 | 4 040.64 | | 195 959.36 | 4 040.64 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 200 000.00 | 4 040.64 | | 195 959.36 | 4 040.64 |
| 21568 | AUTRE MATERIEL DEFENSE INCENDIE | 200 000.00 | 4 040.64 | | 195 959.36 | 4 040.64 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -200 000.00 | -4 040.64 | 0.00 | -195 959.36 | -4 040.64 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170314

Libellé : ACQ FONDERIES DE L ISERE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 324 000.00 | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 324 000.00 | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
| 2115 | TERRAINS BATIS | 324 000.00 | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -324 000.00 | -324 000.00 | 0.00 | 0.00 | -324 000.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170315

Libellé : VILLAGE DE MARQUE VF

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° : 20170316

Libellé : TRX SALLE DE L ISLE IDA

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisat. |
|--|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 62 000.00 | 27 371.90 | | 34 628.10 | 27 371.90 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 62 000.00 | 27 371.90 | | 34 628.10 | 27 371.90 |
| 2135 | INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC. | 62 000.00 | 27 371.90 | | 34 628.10 | 27 371.90 |
| Solde du financement (Recettes - Dépenses) | | -62 000.00 | -27 371.90 | 0.00 | -34 628.10 | -27 371.90 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 20170602

Libellé : LEVES TOPO DES POINTS ECLAIRAGE PUBLIC SIG

POUR VOTE (chapitre)

| 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 | |
| 2088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 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° : 20171202

Libellé : AVENUE DE LA GARE DE LA VERPILLIERE

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° : PPIAMEO001 Libellé : SIG

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisat. |
|------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 76 864.40 | 55 329.60 | 18 956.40 | 2 578.40 | 87 125.40 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 65 718.80 | 44 184.00 | 18 956.40 | 2 578.40 | 75 979.80 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 57 511.20 | 36 163.20 | 18 956.40 | 2 391.60 | 53 833.20 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 7 707.60 | 7 707.60 | | | 21 507.60 |
| 2088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 500.00 | 313.20 | | 186.80 | 639.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 11 145.60 | 11 145.60 | | | 11 145.60 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 11 145.60 | 11 145.60 | | | 11 145.60 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -76 864.40 | -55 329.60 | -18 956.40 | -2 578.40 | -87 125.40 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 61 128.00 | | 60 481.68 | 646.32 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 61 128.00 | | 60 481.68 | 646.32 | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 61 128.00 | | 60 481.68 | 646.32 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -61 128.00 | 0.00 | -60 481.68 | -646.32 | 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 Réalisat. |
|-------|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 200 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 100 000.00 | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| 20422 | SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRI | 100 000.00 | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000.00 | | | 100 000.00 | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 100 000.00 | | | 100 000.00 | |
| | TOTAL RECETTES | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | 1 800 000.00 | -100 000.00 | 0.00 | 1 900 000.00 | -100 000.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMFO002 Libellé : CONV. EPORA : CENTRE VILLAGE SEREZIN LA TOUR

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|--------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 67 200.00 | | 66 000.00 | 1 200.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 66 000.00 | | 66 000.00 | | |
| 204182 | SUBVENTION BATIMENTS | 66 000.00 | | 66 000.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 200.00 | | | 1 200.00 | |
| 2115 | TERRAINS BATIS | 1 200.00 | | | 1 200.00 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -67 200.00 | 0.00 | -66 000.00 | -1 200.00 | 0.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMFO003

Libellé : CONV EPORA : CENTRE VILLAGE RUY MONTCEAU

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 2115 | TERRAINS BATIS | | | | | |
| | 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° : 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 | | | | | |
| 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° : PPIAMGA002 Libellé : ETUDES GARE BJ

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumul Réalisat. |
|------|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 46 680.00 | 21 720.00 | 7 560.00 | 17 400.00 | 49 432.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 46 680.00 | 21 720.00 | 7 560.00 | 17 400.00 | 46 432.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 46 680.00 | 21 720.00 | 7 560.00 | 17 400.00 | 46 432.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | 3 000.00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | | | | | 3 000.00 |
| | TOTAL RECETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 10 000.00 | | | 10 000.00 | |
| 1312 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS | | | | | |
| 1321 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT | 10 000.00 | | | 10 000.00 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -36 680.00 | -21 720.00 | -7 560.00 | -7 400.00 | -49 432.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 Réalisat. |
|------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 30 000.00 | 29 892.00 | | 108.00 | 29 892.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 30 000.00 | 29 892.00 | | 108.00 | 29 892.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 30 000.00 | 29 892.00 | | 108.00 | 29 892.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -30 000.00 | -29 892.00 | 0.00 | -108.00 | -29 892.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 Réalisat. |
|------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 82 300.00 | 13 500.00 | | 68 800.00 | 47 700.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 82 300.00 | 13 500.00 | | 68 800.00 | 47 700.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 60 000.00 | | | 60 000.00 | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 22 300.00 | 13 500.00 | | 8 800.00 | 47 700.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -82 300.00 | -13 500.00 | 0.00 | -68 800.00 | -47 700.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMZA003 Libellé : DEV ZAC EQUIPEMENT PUBLICS (P LOUVE)

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° : PPIAMZA004

Libellé : RENATURATION ZAC DE LA MALADIERE

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisat. |
|------|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 200 000.00 | 200 000.00 | | | 280 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 200 000.00 | 200 000.00 | | | 280 000.00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 200 000.00 | 200 000.00 | | | 280 000.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -200 000.00 | -200 000.00 | 0.00 | 0.00 | -280 000.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 | | | | | |
| 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° : 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 | 160 000.00 | | 160 000.00 | | 140 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 160 000.00 | | 160 000.00 | | 140 000.00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 160 000.00 | | 160 000.00 | | 140 000.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -160 000.00 | 0.00 | -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 | | | | | |
| 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° : 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 Réalisé. |
|------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 140 000.00 | | 164 659.40 | -24 659.40 | 5 718.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 40 000.00 | | | 40 000.00 | 5 718.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 40 000.00 | | | 40 000.00 | 5 718.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000.00 | | 164 659.40 | -64 659.40 | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 100 000.00 | | 164 659.40 | -64 659.40 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -140 000.00 | 0.00 | -164 659.40 | 24 659.40 | -5 718.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMZA009 Libellé : DEV ZAC ECOLES (LA GRIVE, FOUR)

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|---------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 250 000.00 | | | 250 000.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 250 000.00 | | | 250 000.00 | |
| 2041412 | SUBV BATIMENTS | 250 000.00 | | | 250 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | | | | | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -250 000.00 | 0.00 | 0.00 | -250 000.00 | 0.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIAMZA010

Libellé : PPI DEV ZAC CHESNES NORD _ Zones hors RUBIAU

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 45 000.00 | | 28 480.00 | 16 520.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 45 000.00 | | 28 480.00 | 16 520.00 | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 45 000.00 | | 28 480.00 | 16 520.00 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -45 000.00 | 0.00 | -28 480.00 | -16 520.00 | 0.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 | | | | | |
| 2135 | INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. | | | | | |
| 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 | 240 000.00 | 17 679.14 | | 222 320.86 | 44 094.58 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 240 000.00 | 17 679.14 | | 222 320.86 | 44 094.58 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 240 000.00 | 17 679.14 | | 222 320.86 | 44 094.58 |
| | TOTAL RECETTES | 38 360.00 | 71 230.00 | 19 230.00 | -52 100.00 | 71 230.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 38 360.00 | 71 230.00 | 19 230.00 | -52 100.00 | 71 230.00 |
| 1312 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS | | 52 000.00 | | -52 000.00 | 52 000.00 |
| 1321 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT | | 19 230.00 | 19 230.00 | -100.00 | 19 230.00 |
| 1322 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION | 38 360.00 | | | | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -201 640.00 | 53 550.86 | 19 230.00 | -274 420.86 | 27 135.42 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPICULT003

Libellé : SMAC ABATTOIRS AMENAGEMENT ET RENOVATION

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|-------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 4 320.00 | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 320.00 | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| 2135 | INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUCT. | | 4 320.00 | | -4 320.00 | 4 320.00 |
| 21735 | INSTAL.GENERALES AGENCEMENT-AMENAGEMENT CONSTRUCT | 4 320.00 | | | 4 320.00 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -4 320.00 | -4 320.00 | 0.00 | 0.00 | -4 320.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 10 000.00 | | | 10 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 000.00 | | | 10 000.00 | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 10 000.00 | | | 10 000.00 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -10 000.00 | 0.00 | 0.00 | -10 000.00 | 0.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEAU01

Libellé : PPI EAU ENV TRX COURANT AGGLO

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|-------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 21531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | | | | |
| | 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 Réalisat. |
|-------|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 25 000.00 | 5 000.00 | 31 000.00 | -11 000.00 | 10 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 25 000.00 | 5 000.00 | 31 000.00 | -11 000.00 | 10 000.00 |
| 20422 | SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRI | 25 000.00 | 5 000.00 | 31 000.00 | -11 000.00 | 10 000.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -25 000.00 | -5 000.00 | -31 000.00 | 11 000.00 | -10 000.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 521 051.58 | | 498 721.74 | 22 329.84 | 498 721.74 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 4 700.00 | | | 4 700.00 | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 4 700.00 | | | 4 700.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 516 351.58 | | 498 721.74 | 17 629.84 | 498 721.74 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 516 351.58 | | 498 721.74 | 17 629.84 | 498 721.74 |
| | TOTAL RECETTES | 390 253.98 | | 390 253.98 | | 164 203.97 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 390 253.98 | | 390 253.98 | | 164 203.97 |
| 1312 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS | 253 350.00 | | 253 350.00 | | 27 300.00 |
| 13141 | SUBV EQUIP TRANSF COMMUNES MEMBRES | 136 903.98 | | 136 903.98 | | 136 903.97 |
| 1322 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION | | | | | |
| 13241 | SUBV EQUIP NON TRANSF COMMUNES MEMBRES DU GFP | | | | | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -130 797.60 | 0.00 | -108 467.76 | -22 329.84 | -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 | 258 539.20 | 216 062.80 | 38 522.03 | 3 954.37 | 396 386.74 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 258 539.20 | 216 062.80 | 38 522.03 | 3 954.37 | 396 386.74 |
| 2188 | AUTRES | 258 539.20 | 216 062.80 | 38 522.03 | 3 954.37 | 396 386.74 |
| | 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) | -108 539.20 | -216 062.80 | 111 477.97 | -3 954.37 | -396 386.74 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIECON005 Libellé : ZAE SIGNALÉTIQUE

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisat. |
|------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 95 291.79 | 16 221.79 | 12 018.51 | 67 051.49 | 16 221.79 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 95 291.79 | 16 221.79 | 12 018.51 | 67 051.49 | 16 221.79 |
| 2188 | AUTRES | 95 291.79 | 16 221.79 | 12 018.51 | 67 051.49 | 16 221.79 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -95 291.79 | -16 221.79 | -12 018.51 | -67 051.49 | -16 221.79 |

| | |
|--|------------|
| 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 Réalisat. |
|------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 36 980.00 | 14 500.00 | 22 209.41 | 270.59 | 14 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 36 980.00 | 14 500.00 | 22 209.41 | 270.59 | 14 500.00 |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 36 980.00 | 14 500.00 | 22 209.41 | 270.59 | 14 500.00 |
| | TOTAL RECETTES | | 4 500.00 | | -4 500.00 | 4 500.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 4 500.00 | | -4 500.00 | 4 500.00 |
| 1313 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT | | 4 500.00 | | -4 500.00 | 4 500.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -36 980.00 | -10 000.00 | -22 209.41 | -4 770.59 | -10 000.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIENVI002

Libellé : AMGT DE BACS ENTERRES

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|---------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 57 370.00 | 45 896.00 | | 11 474.00 | 45 896.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 45 896.00 | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
| 2041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 45 896.00 | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 11 474.00 | | | 11 474.00 | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 11 474.00 | | | 11 474.00 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -57 370.00 | -45 896.00 | 0.00 | -11 474.00 | -45 896.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 Réalisat. |
|------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 232 657.02 | 84 588.23 | 52 196.20 | 95 872.59 | 90 685.93 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 14 000.00 | | | 14 000.00 | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 14 000.00 | | | 14 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 218 657.02 | 84 588.23 | 52 196.20 | 81 872.59 | 90 685.93 |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 218 657.02 | 84 588.23 | 52 196.20 | 81 872.59 | 90 685.93 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -232 657.02 | -84 588.23 | -52 196.20 | -95 872.59 | -90 685.93 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 500 000.00 | 496 375.00 | | 3 625.00 | 575 050.96 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 500 000.00 | 496 375.00 | | 3 625.00 | 575 050.96 |
| 2041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 150 000.00 | 146 375.00 | | 3 625.00 | 225 050.96 |
| 204182 | SUBVENTION BATIMENTS | 350 000.00 | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -500 000.00 | -496 375.00 | 0.00 | -3 625.00 | -575 050.96 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPL0013

Libellé : PPI EAUX PLUVIALES LA FOURNASSE LES EPARRES

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|-------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 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° : PPIEPL0014

Libellé : PPI RTE DE FOUR REDUCTION DEBORDEMENT VM

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|-------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 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° : PPIEPL0015

Libellé : PPI EP STADE VAN DEN ABBELE VILLEFONTAINE

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|-------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 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° : PPIEPLV01

Libellé : PPI EAUX PLUVIALES ENV TRAVAUX COURANT

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisat. |
|--------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 162 291.66 | 56 613.60 | 127 113.82 | -21 435.76 | 169 001.68 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 162 291.66 | 56 613.60 | 127 113.82 | -21 435.76 | 169 001.68 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 130 846.09 | 31 119.00 | 111 409.42 | -11 682.33 | 69 709.22 |
| 217538 | AUTRES RESEAUX | 31 445.57 | 25 494.60 | 15 704.40 | -9 753.43 | 99 292.46 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -162 291.66 | -56 613.60 | -127 113.82 | 21 435.76 | -169 001.68 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPLU001

Libellé : EXTENSION RESEAU EAUX PLUVIALES 01/01/2015

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisat. |
|--------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 104 780.00 | 35 840.95 | 3 626.28 | 65 312.77 | 45 533.53 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 104 780.00 | 35 840.95 | 3 626.28 | 65 312.77 | 45 533.53 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 104 780.00 | 35 840.95 | 3 626.28 | 65 312.77 | 42 640.15 |
| 217538 | AUTRES RESEAUX | | | | | 2 893.38 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -104 780.00 | -35 840.95 | -3 626.28 | -65 312.77 | -45 533.53 |

| | |
|--|------------|
| 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 Réalisat. |
|--------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 284 840.00 | 92 717.36 | 250 743.53 | -58 620.89 | 92 717.36 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 284 840.00 | 92 717.36 | 250 743.53 | -58 620.89 | 92 717.36 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 217 000.00 | | 150 461.29 | 66 538.71 | |
| 217538 | AUTRES RESEAUX | 67 840.00 | 92 717.36 | 100 282.24 | -125 159.60 | 92 717.36 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -284 840.00 | -92 717.36 | -250 743.53 | 58 620.89 | -92 717.36 |

| | |
|--|------------|
| 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 | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 217538 | 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° : 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 | 18 460.00 | | 18 460.00 | | 540.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 18 460.00 | | 18 460.00 | | 540.00 |
| 217538 | AUTRES RESEAUX | 18 460.00 | | 18 460.00 | | 540.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -18 460.00 | 0.00 | -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 Réalisat. |
|-------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 14 982.00 | 12 734.70 | 2 247.30 | | 12 734.70 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 14 982.00 | 12 734.70 | 2 247.30 | | 12 734.70 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 14 982.00 | 12 734.70 | 2 247.30 | | 12 734.70 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -14 982.00 | -12 734.70 | -2 247.30 | 0.00 | -12 734.70 |

| | |
|--|------------|
| 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 Réalisat. |
|--------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 14 982.00 | 12 734.70 | 2 247.30 | | 12 734.70 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 14 982.00 | 12 734.70 | 2 247.30 | | 12 734.70 |
| 217538 | AUTRES RESEAUX | 14 982.00 | 12 734.70 | 2 247.30 | | 12 734.70 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -14 982.00 | -12 734.70 | -2 247.30 | 0.00 | -12 734.70 |

| | |
|--|------------|
| 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 Réalisat. |
|---------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 72 526.00 | 19 401.80 | 53 124.20 | | 51 639.80 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 52 000.00 | 5 000.00 | 47 000.00 | | 35 000.00 |
| 2041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 52 000.00 | 5 000.00 | 47 000.00 | | 35 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 20 526.00 | 14 401.80 | 6 124.20 | | 16 639.80 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 20 526.00 | 14 401.80 | 6 124.20 | | 16 639.80 |
| | TOTAL RECETTES | | 12.00 | | -12.00 | 12.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 12.00 | | -12.00 | 12.00 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | | 12.00 | | -12.00 | 12.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -72 526.00 | -19 389.80 | -53 124.20 | -12.00 | -51 627.80 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 116 975.60 | 20 760.00 | 76 215.60 | 20 000.00 | 23 760.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 116 975.60 | 20 760.00 | 76 215.60 | 20 000.00 | 23 760.00 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 116 975.60 | 20 760.00 | 76 215.60 | 20 000.00 | 23 760.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -116 975.60 | -20 760.00 | -76 215.60 | -20 000.00 | -23 760.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 8 610.00 | | 8 610.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 8 610.00 | | 8 610.00 | | |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 8 610.00 | | 8 610.00 | | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -8 610.00 | 0.00 | -8 610.00 | 0.00 | 0.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPLU010

Libellé : PPI EAUX PLUVIALES CREATION BASSIN BRISSON NORD

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|------|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 238 | 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° : PPIEPLU013

Libellé : PPI EAUX PLUVIALES LES EPARRES

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|-------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 10 000.00 | | | 10 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 000.00 | | | 10 000.00 | |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 10 000.00 | | | 10 000.00 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -10 000.00 | 0.00 | 0.00 | -10 000.00 | 0.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPLU014

Libellé : PPI EAUX PLUVIALES VAULX MILIEU

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|-------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 54 500.00 | 60 416.02 | 11 017.80 | -16 933.82 | 60 416.02 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 54 500.00 | 60 416.02 | 11 017.80 | -16 933.82 | 60 416.02 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 54 500.00 | 60 416.02 | 11 017.80 | -16 933.82 | 60 416.02 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -54 500.00 | -60 416.02 | -11 017.80 | 16 933.82 | -60 416.02 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIEPLU015

Libellé : PPI EAUX PLUVIALES VILLEFONTAINE

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|-------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 10 000.00 | | 7 306.84 | 2 693.16 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 000.00 | | 7 306.84 | 2 693.16 | |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 10 000.00 | | 7 306.84 | 2 693.16 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -10 000.00 | 0.00 | -7 306.84 | -2 693.16 | 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 Réalisé. |
|--------|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 865 913.25 | 460 981.18 | 361 553.86 | 43 378.21 | 678 045.65 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 865 913.25 | 460 981.18 | 361 553.86 | 43 378.21 | 678 045.65 |
| 21534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 791 919.58 | 395 392.44 | 357 947.86 | 38 579.28 | 466 483.44 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | | | | |
| 217534 | MISE A DISPOSITION RESEAU ELETRIFICATION | 73 993.67 | 65 588.74 | 3 606.00 | 4 798.93 | 211 562.21 |
| | TOTAL RECETTES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 1328 | AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES | | | | | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -865 913.25 | -460 981.18 | -361 553.86 | -43 378.21 | -678 045.65 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 15 198.00 | 9 510.00 | 6 726.00 | -1 038.00 | 9 510.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 15 198.00 | 9 510.00 | 6 726.00 | -1 038.00 | 9 510.00 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 15 198.00 | 9 510.00 | 6 726.00 | -1 038.00 | 9 510.00 |
| 21751 | RESEAUX DE VOIRIE | 15 198.00 | 9 510.00 | 6 726.00 | -1 038.00 | 9 510.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -15 198.00 | -9 510.00 | -6 726.00 | 1 038.00 | -9 510.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 387 151.13 | 384 679.95 | 2 543.18 | -72.00 | 401 331.15 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 387 151.13 | 384 679.95 | 2 543.18 | -72.00 | 401 331.15 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 387 151.13 | 384 679.95 | 2 543.18 | -72.00 | 401 331.15 |
| | TOTAL RECETTES | 347 463.60 | 173 731.80 | 173 731.80 | | 173 731.80 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 347 463.60 | 173 731.80 | 173 731.80 | | 173 731.80 |
| 1313 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT | 347 463.60 | 173 731.80 | 173 731.80 | | 173 731.80 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -39 687.53 | -210 948.15 | 171 188.62 | 72.00 | -227 599.35 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 655 384.00 | | 655 384.00 | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 655 384.00 | | 655 384.00 | | |
| 204132 | BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS | 655 384.00 | | 655 384.00 | | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -655 384.00 | 0.00 | -655 384.00 | 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 | 104 645.00 | 96 704.04 | | 7 940.96 | 193 039.44 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 104 645.00 | 96 704.04 | | 7 940.96 | 193 039.44 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 97 505.00 | 89 564.04 | | 7 940.96 | 92 828.04 |
| 21751 | RESEAUX DE VOIRIE | 7 140.00 | 7 140.00 | | | 100 211.40 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -104 645.00 | -96 704.04 | 0.00 | -7 940.96 | -193 039.44 |

| | |
|--|------------|
| 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 Réalisat. |
|-------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 247 460.00 | 241 670.23 | 5 640.00 | 149.77 | 508 666.77 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 247 460.00 | 241 670.23 | 5 640.00 | 149.77 | 508 666.77 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 231 742.40 | 231 592.63 | | 149.77 | 231 592.63 |
| 21751 | RESEAUX DE VOIRIE | 15 717.60 | 10 077.60 | 5 640.00 | | 277 074.14 |
| | TOTAL RECETTES | 39 450.00 | 38 216.21 | | 1 233.79 | 38 216.21 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 39 450.00 | 38 216.21 | | 1 233.79 | 38 216.21 |
| 13141 | SUBV EQUIP TRANSF COMMUNES MEMBRES | 39 450.00 | 38 216.21 | | 1 233.79 | 38 216.21 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -208 010.00 | -203 454.02 | -5 640.00 | 1 084.02 | -470 450.56 |

| | |
|--|------------|
| 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 Réalisat. |
|-------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 480 330.84 | 480 247.02 | | 83.82 | 480 247.02 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 480 330.84 | 480 247.02 | | 83.82 | 480 247.02 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 450 516.84 | 450 433.02 | | 83.82 | 450 433.02 |
| 21751 | RESEAUX DE VOIRIE | 29 814.00 | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
| | TOTAL RECETTES | 165 000.00 | 165 571.49 | | -571.49 | 165 571.49 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 165 000.00 | 165 571.49 | | -571.49 | 165 571.49 |
| 13141 | SUBV EQUIP TRANSF COMMUNES MEMBRES | 165 000.00 | 165 571.49 | | -571.49 | 165 571.49 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -315 330.84 | -314 675.53 | 0.00 | -655.31 | -314 675.53 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 416 433.65 | 343 855.06 | 40 937.02 | 31 641.57 | 348 721.06 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 416 433.65 | 343 855.06 | 40 937.02 | 31 641.57 | 348 721.06 |
| 2151 | RESEaux DE VOIRIE | 17 571.83 | 686.40 | 107.52 | 16 777.91 | 686.40 |
| 21751 | RESEaux DE VOIRIE | 398 861.82 | 343 168.66 | 40 829.50 | 14 863.66 | 348 034.66 |
| | 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 | | |
| 13141 | SUBV EQUIP TRANSF COMMUNES MEMBRES | | | | | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -376 433.65 | -343 855.06 | -937.02 | -31 641.57 | -348 721.06 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIESPU014

Libellé : SECURISATION RUE DE FUNAS BJ

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 | | | | | |
| 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° : 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 | 2 680 821.26 | 1 833 293.02 | 669 704.55 | 177 823.69 | 3 635 108.80 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 680 821.26 | 1 833 293.02 | 669 704.55 | 177 823.69 | 3 635 108.80 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 2 202 403.62 | 1 445 737.43 | 616 025.79 | 140 640.40 | 2 299 065.75 |
| 2152 | INSTALLATION DE VOIRIE | 8 067.55 | | 4 402.20 | 3 665.35 | 1 728.00 |
| 21534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | | | | | 1 812.00 |
| 21751 | RESEAUX DE VOIRIE | 399 955.45 | 356 696.51 | 9 741.00 | 33 517.94 | 1 264 816.09 |
| 21752 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 70 394.64 | 30 859.08 | 39 535.56 | | 35 899.08 |
| 217534 | MISE A DISPOSTION RESEAU ELETRIFICATION | | | | | 31 787.88 |
| | TOTAL RECETTES | 405 564.03 | 211 085.50 | 25 105.39 | 169 373.14 | 233 320.04 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 405 564.03 | 208 253.50 | 25 105.39 | 172 205.14 | 230 488.04 |
| 13141 | SUBV EQUIP TRANSF COMMUNES MEMBRES | 405 564.03 | 208 253.50 | 25 105.39 | 172 205.14 | 230 488.04 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 2 832.00 | | -2 832.00 | 2 832.00 |
| 21751 | RESEAUX DE VOIRIE | | 2 832.00 | | -2 832.00 | 2 832.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -2 275 257.23 | -1 622 207.52 | -644 599.16 | -8 450.55 | -3 401 788.76 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 150 689.06 | 139 832.54 | 6 029.82 | 4 826.70 | 150 718.23 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 150 689.06 | 139 832.54 | 6 029.82 | 4 826.70 | 150 718.23 |
| 21534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 150 689.06 | 139 832.54 | 6 029.82 | 4 826.70 | 150 718.23 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -150 689.06 | -139 832.54 | -6 029.82 | -4 826.70 | -150 718.23 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIESPU018

Libellé : AVENUE DE LA GARE LA VERPILLIERE

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 | | | | | |
| 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° : PPIGEMAP01

Libellé : PPI COMPETENCE GEMAPI

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 55 539.00 | 7 610.50 | 7 610.50 | 40 318.00 | 7 610.50 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 55 539.00 | 7 610.50 | 7 610.50 | 40 318.00 | 7 610.50 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 55 539.00 | 7 610.50 | 7 610.50 | 40 318.00 | 7 610.50 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -55 539.00 | -7 610.50 | -7 610.50 | -40 318.00 | -7 610.50 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 1 022 000.00 | 569 300.00 | 509 500.00 | -56 800.00 | 1 112 700.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 1 022 000.00 | 569 300.00 | 509 500.00 | -56 800.00 | 1 112 700.00 |
| 20422 | SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRI | 1 022 000.00 | 569 300.00 | 509 500.00 | -56 800.00 | 1 112 700.00 |
| | TOTAL RECETTES | | 2 000.00 | | -2 000.00 | 89 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | | 2 000.00 | | -2 000.00 | 89 000.00 |
| 20422 | SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRI | | 2 000.00 | | -2 000.00 | 89 000.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -1 022 000.00 | -567 300.00 | -509 500.00 | 54 800.00 | -1 023 700.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPINUME003

Libellé : SCHEMA DEPARTEMENTAL LOCATION IRU

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 495 279.00 | | 493 279.00 | 2 000.00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 495 279.00 | | 493 279.00 | 2 000.00 | |
| 2088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 495 279.00 | | 493 279.00 | 2 000.00 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -495 279.00 | 0.00 | -493 279.00 | -2 000.00 | 0.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 729 835.77 | 207 356.25 | 534 114.26 | -11 634.74 | 374 135.93 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 729 835.77 | 200 162.81 | 534 114.26 | -4 441.30 | 366 942.49 |
| 2135 | INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. | 729 835.77 | 200 162.81 | 534 114.26 | -4 441.30 | 366 942.49 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 7 193.44 | | -7 193.44 | 7 193.44 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | | 7 193.44 | | -7 193.44 | 7 193.44 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -729 835.77 | -207 356.25 | -534 114.26 | 11 634.74 | -374 135.93 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 251 948.50 | 110 931.47 | 140 516.72 | 500.31 | 307 438.58 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 251 948.50 | 110 931.47 | 140 516.72 | 500.31 | 307 438.58 |
| 2135 | INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. | 251 948.50 | 110 931.47 | 140 516.72 | 500.31 | 301 056.01 |
| 21735 | INSTAL.GENERALES AGENCEMENT-AMENAGEMENT CONSTRUCT | | | | | 6 382.57 |
| | TOTAL RECETTES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 1321 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT | | | | | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -251 948.50 | -110 931.47 | -140 516.72 | -500.31 | -307 438.58 |

| | |
|--|------------|
| 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 Réalisat. |
|-------|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 112 920.38 | 88 192.74 | 23 863.64 | 864.00 | 94 414.69 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 112 920.38 | 88 192.74 | 23 863.64 | 864.00 | 94 414.69 |
| 2135 | INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. | 76 041.74 | 69 655.14 | 17 681.24 | -11 294.64 | 75 877.09 |
| 21735 | INSTAL.GENERALES AGENCEMENT-AMENAGEMENT CONSTRUCT | 36 878.64 | 18 537.60 | 6 182.40 | 12 158.64 | 18 537.60 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -112 920.38 | -88 192.74 | -23 863.64 | -864.00 | -94 414.69 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 1 929 168.22 | 1 161 457.13 | 747 323.60 | 20 387.49 | 1 700 387.23 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 906 219.80 | 1 150 427.90 | 747 323.60 | 8 468.30 | 1 689 358.00 |
| 21318 | CONSTRUCTION AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 24 775.80 | 24 775.80 | | | 24 775.80 |
| 2135 | INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. | 1 767 259.62 | 992 143.63 | 743 631.14 | 31 484.85 | 1 408 698.31 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | | | | 376.56 |
| 21735 | INSTAL.GENERALES AGENCEMENT-AMENAGEMENT CONSTRUCT | 114 184.38 | 133 508.47 | 3 692.46 | -23 016.55 | 255 507.33 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 22 948.42 | 11 029.23 | | 11 919.19 | 11 029.23 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 22 948.42 | 11 029.23 | | 11 919.19 | 11 029.23 |
| | TOTAL RECETTES | 300 000.00 | 2 923.00 | | 297 077.00 | 2 923.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 300 000.00 | 2 923.00 | | 297 077.00 | 2 923.00 |
| 1312 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS | 300 000.00 | | | 300 000.00 | |
| 1313 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT | | | | | |
| 1323 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART. | | 2 923.00 | | -2 923.00 | 2 923.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -1 629 168.22 | -1 158 534.13 | -747 323.60 | 276 689.51 | -1 697 464.23 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIPATR005

Libellé : TRX CENTRE TECHNIQUE VF LA CRUZILLE

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisé. |
|------|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 80 000.00 | | 78 718.56 | 1 281.44 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 80 000.00 | | 78 718.56 | 1 281.44 | |
| 2135 | INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC. | 80 000.00 | | 78 718.56 | 1 281.44 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -80 000.00 | 0.00 | -78 718.56 | -1 281.44 | 0.00 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : PPIPENF001

Libellé : CONSTRUCTION MULTI ACCUEIL LA GRIVE /BJ

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisat. |
|------------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL RECETTES | | | | | |
| 13 1328 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 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° : 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 | 742 000.00 | 736 107.23 | | 5 892.77 | 875 186.10 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 000.00 | | | 2 000.00 | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 2 000.00 | | | 2 000.00 | |
| 2135 | INSTALL. GENER., AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC. | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 740 000.00 | 736 107.23 | | 3 892.77 | 875 186.10 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 740 000.00 | 736 107.23 | | 3 892.77 | 875 186.10 |
| | TOTAL RECETTES | 302 000.00 | 40 476.00 | 94 446.50 | 167 077.50 | 40 476.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 302 000.00 | 40 476.00 | 94 446.50 | 167 077.50 | 40 476.00 |
| 1313 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT | | | | | |
| 13141 | SUBV EQUIP TRANSF COMMUNES MEMBRES | | | | | |
| 13241 | SUBV EQUIP NON TRANSF COMMUNES MEMBRES DU GFP | 134 000.00 | 40 476.00 | 94 446.50 | -922.50 | 40 476.00 |
| 1328 | AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES | 168 000.00 | | | 168 000.00 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -440 000.00 | -695 631.23 | 94 446.50 | 161 184.73 | -834 710.10 |

| | |
|--|------------|
| 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 | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 21318 | CONSTRUCTION AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | | | |
| 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° : 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° : PPIPOVI005

Libellé : ANRU CHAMPFLEURI

POUR INFORMATION

| Art. | LIBELLE | Crédits Ouverts | Réalisations émises | Restes à réaliser | Crédits annulés | Pour mémoire cumulé Réalisat. |
|------|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 493 872.40 | 51 404.73 | 442 467.67 | | 51 404.73 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 493 872.40 | 51 404.73 | 442 467.67 | | 51 404.73 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 493 872.40 | 51 404.73 | 442 467.67 | | 51 404.73 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -493 872.40 | -51 404.73 | -442 467.67 | 0.00 | -51 404.73 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 102 501.06 | 75 815.76 | 23 438.12 | 3 247.18 | 209 299.73 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 102 501.06 | 75 815.76 | 23 438.12 | 3 247.18 | 209 299.73 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 102 501.06 | 75 815.76 | 23 438.12 | 3 247.18 | 209 299.73 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -102 501.06 | -75 815.76 | -23 438.12 | -3 247.18 | -209 299.73 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 212 000.00 | 147 661.88 | 41 405.74 | 22 932.38 | 278 634.64 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 212 000.00 | 147 661.88 | 41 405.74 | 22 932.38 | 278 634.64 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 212 000.00 | 147 661.88 | 41 405.74 | 22 932.38 | 278 634.64 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -212 000.00 | -147 661.88 | -41 405.74 | -22 932.38 | -278 634.64 |

| | |
|--|------------|
| 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 Réalisat. |
|-------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 130 452.05 | 153 389.83 | 4 176.00 | -27 113.78 | 467 753.39 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 74 884.42 | 98 475.98 | 4 176.00 | -27 767.56 | 250 544.82 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 74 884.42 | 98 475.98 | 4 176.00 | -27 767.56 | 250 544.82 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 55 567.63 | 54 913.85 | | 653.78 | 217 208.57 |
| 21533 | RESEAUX CABLES | | | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 55 567.63 | 54 913.85 | | 653.78 | 217 208.57 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -130 452.05 | -153 389.83 | -4 176.00 | 27 113.78 | -467 753.39 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 335 000.00 | | | 335 000.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 335 000.00 | | | 335 000.00 | |
| 2041412 | SUBV BATIMENTS | 335 000.00 | | | 335 000.00 | |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -335 000.00 | 0.00 | 0.00 | -335 000.00 | 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 Réalisat. |
|------|--|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 69 020.65 | 39 212.60 | 25 992.05 | 3 816.00 | 42 305.53 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 69 020.65 | 39 212.60 | 25 992.05 | 3 816.00 | 42 305.53 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | | | | 130.80 |
| 2184 | MOBILIER | 58 252.90 | 32 981.06 | 15 765.00 | 9 506.84 | 35 943.19 |
| 2188 | AUTRES | 10 767.75 | 6 231.54 | 10 227.05 | -5 690.84 | 6 231.54 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -69 020.65 | -39 212.60 | -25 992.05 | -3 816.00 | -42 305.53 |

| | |
|--|------------|
| 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 Réalisé. |
|-------|---|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | TOTAL DEPENSES | 531 217.70 | 379 833.58 | 67 579.98 | 83 804.14 | 665 693.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 30 680.00 | 19 680.00 | | 11 000.00 | 58 335.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 30 680.00 | 19 680.00 | | 11 000.00 | 58 335.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 500 537.70 | 360 153.58 | 67 579.98 | 72 804.14 | 607 358.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 68 000.00 | | 6 300.00 | 61 700.00 | |
| 2135 | INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. | 9 400.00 | 10 232.22 | | -832.22 | 15 956.22 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 2 208.21 | 2 052.00 | | 156.21 | 2 160.00 |
| 21534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 2 000.00 | | | 2 000.00 | 1 944.00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 5 000.00 | 3 388.23 | | 1 611.77 | 3 388.23 |
| 21751 | RESEAUX DE VOIRIE | 1 500.00 | 108.00 | | 1 392.00 | 2 052.00 |
| 2181 | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 3 685.09 | 3 684.43 | | 0.66 | 3 684.43 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 1 000.00 | | | 1 000.00 | 864.00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 2 000.00 | | | 2 000.00 | 3 326.49 |
| 2184 | MOBILIER | 89 025.29 | 73 958.02 | 12 773.06 | 2 294.21 | 171 752.36 |
| 2188 | AUTRES | 316 719.11 | 266 730.68 | 48 506.92 | 1 481.51 | 402 230.27 |
| | TOTAL RECETTES | 370 700.00 | 167 435.00 | 150 560.00 | 52 705.00 | 167 435.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 370 700.00 | 167 435.00 | 150 560.00 | 52 705.00 | 167 435.00 |
| 1313 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT | | 2 795.00 | | -2 795.00 | 2 795.00 |
| 1328 | AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES | 370 700.00 | 164 640.00 | 150 560.00 | 55 500.00 | 164 640.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -160 517.70 | -212 398.58 | 82 980.02 | -31 099.14 | -498 258.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 49 240.00 | 8 640.00 | 16 800.00 | 23 800.00 | 24 804.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 29 240.00 | 8 640.00 | 16 800.00 | 3 800.00 | 18 804.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 29 240.00 | 8 640.00 | 16 800.00 | 3 800.00 | 18 804.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 20 000.00 | | | 20 000.00 | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 20 000.00 | | | 20 000.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | 6 000.00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSEES/CDE IMMOB. CORP. | | | | | 6 000.00 |
| | Solde du financement (Recettes - Dépenses) | -49 240.00 | -8 640.00 | -16 800.00 | -23 800.00 | -24 804.00 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 24 426 024.99 | 8 355 391.97 | 5 689 213.75 | 4 040.64 | | 501 815.76 |
| | Equipements municipaux | 10 188 800.88 | | 1 292 057.65 | 4 040.64 | | 491 815.76 |
| | Equip. non municipaux | 5 510 857.10 | | 4 252 498.10 | | | 10 000.00 |
| | Opérations financières | 8 726 367.01 | 8 355 391.97 | 144 658.00 | | | |
| | Dépenses d'ordre | 4 647 676.30 | 25 587.99 | 4 249 414.36 | | | 98 612.82 |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | 9 252 622.95 | 9 252 622.95 | | | | |
| | Total dépenses | 39 025 047.68 | 17 633 602.91 | 9 938 628.11 | 4 040.64 | | 600 428.58 |
| | Total recettes | 31 301 710.34 | 24 104 308.58 | 4 274 199.56 | | | 87 548.00 |
| | Solde d'investissement | -7 723 337.34 | 6 470 705.67 | -5 664 428.55 | -4 040.64 | | -512 880.58 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | 6 862 433.58 | | 1 884 675.48 | | | 99 671.61 |
| | Total RAR recettes | 8 047 149.25 | 3 700 000.00 | | | | 19 230.00 |
| | Solde RAR investissement | 1 184 715.67 | 3 700 000.00 | -1 884 675.48 | | | -80 441.61 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 183 369.29 | | 1 515 816.60 | 569 300.00 | 7 347 605.49 | 259 471.49 |
| | Equipements municipaux | 183 369.29 | | 1 515 816.60 | | 6 450 229.45 | 251 471.49 |
| | Equip. non municipaux | | | | 569 300.00 | 671 059.00 | 8 000.00 |
| | Opérations financières | | | | | 226 317.04 | |
| | Dépenses d'ordre | 7 642.87 | 2 314.00 | 37 655.51 | 1 600.00 | 224 848.75 | |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |
| | Total dépenses | 191 012.16 | 2 314.00 | 1 553 472.11 | 570 900.00 | 8 271 177.68 | 259 471.49 |
| | Total recettes | | 325 895.00 | 205 116.00 | 2 000.00 | 2 302 643.20 | |
| | Solde d'investissement | -191 012.16 | 323 581.00 | -1 348 356.11 | -568 900.00 | -5 968 534.48 | -259 471.49 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | 59 138.21 | | 327 648.01 | 509 500.00 | 3 931 097.73 | 50 702.54 |
| | Total RAR recettes | | | 245 006.50 | | 3 932 912.75 | 150 000.00 |
| | Solde RAR investissement | -59 138.21 | | -82 641.51 | -509 500.00 | 1 815.02 | 99 297.46 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 95 420 215.52 | 11 089 951.23 | 38 266 740.54 | 3 597 628.46 | -11 130.20 | 8 643 961.09 |
| | Total recettes | 107 433 655.87 | 70 173 304.35 | 14 653 689.07 | | | 810 323.37 |
| | Solde de fonctionnement | 12 013 440.35 | 59 083 353.12 | -23 613 051.47 | -3 597 628.46 | 11 130.20 | -7 833 637.72 |
| 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 | 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 | | 3 047 288.62 | 19 816.36 | 9 619 352.56 | 813 942.64 | 19 404 025.00 | 928 639.22 |
| Total recettes | | 1 131 727.15 | 7 416.75 | 5 338 002.62 | 106 681.70 | 15 206 722.16 | 5 788.70 |
| Solde de fonctionnement | | -1 915 561.47 | -12 399.61 | -4 281 349.94 | -707 260.94 | -4 197 302.84 | -922 850.52 |
| 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 | | 45 887 481.26 | 17 633 602.91 | 11 823 303.59 | 4 040.64 | | 700 100.19 |
| Dépenses réelles | | 31 987 182.01 | 8 355 391.97 | 7 573 889.23 | 4 040.64 | | 601 487.37 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 226 317.04 | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 8 500 049.97 | 8 355 391.97 | 144 658.00 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 913 340.06 | | 649 810.98 | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 6 351 141.10 | | 3 783 898.10 | | | 10 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 857 211.94 | | 2 387 234.14 | | | 515 264.12 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 139 957.18 | | 7 193.44 | | | 17 679.14 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES | | | | | | |
| Opérations d'équipement | | 2 108 697.69 | | 601 094.57 | 4 040.64 | | 58 544.11 |
| 20170301 | NOUVEAU CONSERVATOIRE BJ | 31 172.21 | | | | | 31 172.21 |
| 20170302 | EQUIPEMENT NAUTIQUE BJ | 60 000.00 | | | | | |
| 20170303 | DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY | 127 088.17 | | | | | |
| 20170304 | SCHEMA DEPART AMGT NUMERIQUE | 472 451.12 | | 472 451.12 | | | |
| 20170305 | SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE | 128 643.45 | | 128 643.45 | | | |
| 20170306 | MODERN PISCINE ST BONNET | 16 555.49 | | | | | |
| 20170307 | SECU RUE DE FUNAS BJ | 11 938.80 | | | | | |
| 20170308 | CREATION ZAC GARE BJ | 114 235.91 | | | | | |
| 20170309 | ANRU ST BONNET SQUARE SERPENTINE | | | | | | |
| 20170310 | ANRU ST BONNET AXE LEON BLUM | 775 000.00 | | | | | |
| 20170311 | PNRU 2 IDA | 1 794.00 | | | | | |
| 20170312 | PNRU 2 SAINT BONNET | 14 406.00 | | | | | |
| 20170313 | MISE AUX NORMES POTEAUX INCENDIE | 4 040.64 | | | 4 040.64 | | |
| 20170314 | ACQ FONDERIES DE L ISERE | 324 000.00 | | | | | |
| 20170315 | VILLAGE DE MARQUE VF | | | | | | |
| 20170316 | TRX SALLE DE L ISLE IDA | 27 371.90 | | | | | 27 371.90 |
| 20170602 | LEVES TOPO DES POINTS ECLAIRAGE PUBLIC S | | | | | | |
| 20171202 | AVENUE DE LA GARE DE LA VERPILLIERE | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 890 467.03 | | | | | |
| 4581 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE | 865 467.03 | | | | | |
| 4582 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE | 25 000.00 | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 4 647 676.30 | 25 587.99 | 4 249 414.36 | | | 98 612.82 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 145 160.00 | 25 587.99 | 888 698.81 | | | 98 612.82 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 3 502 516.30 | | 3 360 715.55 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | 9 252 622.95 | 9 252 622.95 | | | | |
| RECETTES | | 39 348 859.59 | 27 804 308.58 | 4 274 199.56 | | | 106 778.00 |
| Recettes réelles | | 23 897 799.01 | 17 083 223.56 | 22 519.75 | | | 96 178.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES | 10 938 118.43 | 10 938 118.43 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 570 923.82 | | 22 519.75 | | | 96 178.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 2 000.00 | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 844.00 | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 45 105.13 | 45 105.13 | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 4 238 807.63 | | | | | |
| 4581 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE | | | | | | |
| 4582 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE | 4 238 807.63 | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 15 451 060.58 | 10 721 085.02 | 4 251 679.81 | | | 10 600.00 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | | 250 150.37 | 2 314.00 | 1 881 120.12 | 1 080 400.00 | 12 202 275.41 | 310 174.03 |
| Dépenses réelles | | 242 507.50 | | 1 843 464.61 | 1 078 800.00 | 11 977 426.66 | 310 174.03 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | 226 317.04 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 25 440.00 | | | | 238 089.08 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | | | | 1 078 800.00 | 1 470 443.00 | 8 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 140 512.01 | | 1 092 674.15 | | 6 419 353.49 | 302 174.03 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 750 790.46 | | 1 364 294.14 | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES | | | | | | |
| Opérations d'équipement | | 76 555.49 | | | | 1 368 462.88 | |
| 20170301 | NOUVEAU CONSERVATOIRE BJ | | | | | | |
| 20170302 | EQUIPEMENT NAUTIQUE BJ | 60 000.00 | | | | | |
| 20170303 | DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY | | | | | 127 088.17 | |
| 20170304 | SCHEMA DEPART AMGT NUMERIQUE | | | | | | |
| 20170305 | SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE | | | | | | |
| 20170306 | MODERN PISCINE ST BONNET | 16 555.49 | | | | | |
| 20170307 | SECU RUE DE FUNAS BJ | | | | | 11 938.80 | |
| 20170308 | CREATION ZAC GARE BJ | | | | | 114 235.91 | |
| 20170309 | ANRU ST BONNET SQUARE SERPENTINE | | | | | | |
| 20170310 | ANRU ST BONNET AXE LEON BLUM | | | | | 775 000.00 | |
| 20170311 | PNRU 2 IDA | | | | | 1 794.00 | |
| 20170312 | PNRU 2 SAINT BONNET | | | | | 14 406.00 | |
| 20170313 | MISE AUX NORMES POTEAUX INCENDIE | | | | | | |
| 20170314 | ACQ FONDERIES DE L ISERE | | | | | 324 000.00 | |
| 20170315 | VILLAGE DE MARQUE VF | | | | | | |
| 20170316 | TRX SALLE DE L ISLE IDA | | | | | | |
| 20170602 | LEVES TOPO DES POINTS ECLAIRAGE PUBLIC S | | | | | | |
| 20171202 | AVENUE DE LA GARE DE LA VERPILLIERE | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | 890 467.03 | |
| 4581 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE | | | | | 865 467.03 | |
| 4582 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE | | | | | 25 000.00 | |
| Dépenses d'ordre | | 7 642.87 | 2 314.00 | 37 655.51 | 1 600.00 | 224 848.75 | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 7 642.87 | 2 314.00 | 37 655.51 | 1 600.00 | 83 048.00 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | 141 800.75 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | | |
| RECETTES | | | 325 895.00 | 450 122.50 | 2 000.00 | 6 235 555.95 | 150 000.00 |
| Recettes réelles | | | | 450 122.50 | 2 000.00 | 6 093 755.20 | 150 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | 450 122.50 | | 1 852 103.57 | 150 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | | | | 2 000.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | 2 844.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | 4 238 807.63 | |
| 4581 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE | | | | | | |
| 4582 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE | | | | | 4 238 807.63 | |
| Recettes d'ordre | | | 325 895.00 | | | 141 800.75 | |

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

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|--------------------------------------|--|---------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|--------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 040 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 11 948 544.28 | 7 360 369.47 | 4 251 679.81 | | | 10 600.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 3 502 516.30 | 3 360 715.55 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 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 23 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS | | 325 895.00 | | | 141 800.75 | |
| 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 | | 95 420 215.52 | 11 089 951.23 | 38 266 740.54 | 3 597 628.46 | -11 130.20 | 8 643 961.09 |
| Dépenses réelles | | 83 471 671.24 | 3 392 069.76 | 34 016 077.73 | 3 597 628.46 | -11 130.20 | 8 643 961.09 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 19 941 183.25 | 19 240.00 | 3 887 992.31 | 68 579.23 | -11 130.20 | 945 320.59 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 31 584 046.24 | | 9 682 997.26 | | | 5 595 039.31 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 19 552 613.00 | | 19 552 613.00 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 910 351.76 | | 783 213.67 | 3 529 049.23 | | 2 103 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 417 975.60 | 3 372 829.76 | 45 145.84 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 35 501.39 | | 34 115.65 | | | 601.19 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | 30 000.00 | | 30 000.00 | | | |
| Dépenses d'ordre | | 11 948 544.28 | 7 697 881.47 | 4 250 662.81 | | | |
| 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 | | 11 948 544.28 | 7 697 881.47 | 4 250 662.81 | | | |
| 043 | | | | | | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | | |
| RECETTES | | 107 433 655.87 | 70 173 304.35 | 14 653 689.07 | | | 810 323.37 |
| Recettes réelles | | 105 288 495.87 | 69 147 716.36 | 13 638 886.06 | | | 808 674.37 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 626 410.99 | | 625 305.35 | | | 1 001.75 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 5 792 826.24 | | 948 653.66 | | | 460 446.59 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 70 431 893.00 | 52 150 164.00 | 7 569 907.00 | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 21 954 613.79 | 16 926 370.00 | 190 792.80 | | | 345 019.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 584 096.50 | | 537 650.05 | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 71 184.34 | 71 182.36 | 1.98 | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 827 471.01 | | 3 766 575.22 | | | 2 207.03 |
| Recettes d'ordre | | 1 145 160.00 | 25 587.99 | 1 014 803.01 | | | 1 649.00 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 145 160.00 | 25 587.99 | 1 014 803.01 | | | 1 649.00 |
| 043 | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | | 3 047 288.62 | 19 816.36 | 9 619 352.56 | 813 942.64 | 19 404 025.00 | 928 639.22 |
| Dépenses réelles | | 3 047 288.62 | 19 816.36 | 9 619 352.56 | 813 942.64 | 19 404 025.00 | 928 639.22 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 815 808.09 | 9 146.31 | 823 338.23 | 54 985.95 | 13 142 522.09 | 185 380.65 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 229 580.53 | | 8 532 672.22 | 496 245.69 | 4 768 172.26 | 279 338.97 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 900.00 | 10 670.05 | 262 557.56 | 262 711.00 | 1 493 330.65 | 463 919.60 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 784.55 | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 043 | | | | | | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 131 727.15 | 7 416.75 | 5 338 002.62 | 106 681.70 | 15 206 722.16 | 5 788.70 |
| Recettes réelles | | 1 129 428.15 | 5 102.75 | 5 323 683.62 | 105 081.70 | 15 124 134.16 | 5 788.70 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | | | 103.89 | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 1 093 955.13 | | 978 063.07 | | 2 306 979.09 | 4 728.70 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | 10 711 822.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 5 102.75 | 4 323 659.07 | 82 581.70 | 80 028.47 | 1 060.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 796.45 | | 21 600.00 | | 2 024 050.00 | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 34 676.57 | | 257.59 | 22 500.00 | 1 254.60 | |
| Recettes d'ordre | | 2 299.00 | 2 314.00 | 14 319.00 | 1 600.00 | 82 588.00 | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 299.00 | 2 314.00 | 14 319.00 | 1 600.00 | 82 588.00 | |
| 043 | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | |
| 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 | 95 420 215.52 | 11 089 951.23 | 38 266 740.54 | 3 597 628.46 | -11 130.20 | 8 643 961.09 |
| | Total recettes | 107 433 655.87 | 70 173 304.35 | 14 653 689.07 | | | 810 323.37 |
| | Solde de fonctionnement | 12 013 440.35 | 59 083 353.12 | -23 613 051.47 | -3 597 628.46 | 11 130.20 | -7 833 637.72 |
| 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 | 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 | 3 047 288.62 | 19 816.36 | 9 619 352.56 | 813 942.64 | 19 404 025.00 | 928 639.22 |
| | Total recettes | 1 131 727.15 | 7 416.75 | 5 338 002.62 | 106 681.70 | 15 206 722.16 | 5 788.70 |
| | Solde de fonctionnement | -1 915 561.47 | -12 399.61 | -4 281 349.94 | -707 260.94 | -4 197 302.84 | -922 850.52 |
| 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 | | 95 420 215.52 | 11 089 951.23 | 38 266 740.54 | 3 597 628.46 | -11 130.20 | 8 643 961.09 |
| Dépenses réelles | | 83 471 671.24 | 3 392 069.76 | 34 016 077.73 | 3 597 628.46 | -11 130.20 | 8 643 961.09 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 19 941 183.25 | 19 240.00 | 3 887 992.31 | 68 579.23 | -11 130.20 | 945 320.59 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 31 584 046.24 | | 9 682 997.26 | | | 5 595 039.31 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 19 552 613.00 | | 19 552 613.00 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 8 910 351.76 | | 783 213.67 | 3 529 049.23 | | 2 103 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 417 975.60 | 3 372 829.76 | 45 145.84 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 35 501.39 | | 34 115.65 | | | 601.19 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | 30 000.00 | | 30 000.00 | | | |
| Dépenses d'ordre | | 11 948 544.28 | 7 697 881.47 | 4 250 662.81 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 043 | | | | | | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | | |
| RECETTES | | 107 433 655.87 | 70 173 304.35 | 14 653 689.07 | | | 810 323.37 |
| Recettes réelles | | 105 288 495.87 | 69 147 716.36 | 13 638 886.06 | | | 808 674.37 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 626 410.99 | | 625 305.35 | | | 1 001.75 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 5 792 826.24 | | 948 653.66 | | | 460 446.59 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 70 431 893.00 | 52 150 164.00 | 7 569 907.00 | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 21 954 613.79 | 16 926 370.00 | 190 792.80 | | | 345 019.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 584 096.50 | | 537 650.05 | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 71 184.34 | 71 182.36 | 1.98 | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 827 471.01 | | 3 766 575.22 | | | 2 207.03 |
| Recettes d'ordre | | 1 145 160.00 | 25 587.99 | 1 014 803.01 | | | 1 649.00 |
| 042 | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</i> | | | | | | |
| 043 | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | |
| 002 Excédent de fonctionnement reporté | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | | | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | | 3 047 288.62 | 19 816.36 | 9 619 352.56 | 813 942.64 | 19 404 025.00 | 928 639.22 |
| Dépenses réelles | | 3 047 288.62 | 19 816.36 | 9 619 352.56 | 813 942.64 | 19 404 025.00 | 928 639.22 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 815 808.09 | 9 146.31 | 823 338.23 | 54 985.95 | 13 142 522.09 | 185 380.65 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 229 580.53 | | 8 532 672.22 | 496 245.69 | 4 768 172.26 | 279 338.97 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 900.00 | 10 670.05 | 262 557.56 | 262 711.00 | 1 493 330.65 | 463 919.60 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 784.55 | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 043 | | | | | | | |
| 002 Déficit de fonctionnement reporté | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 131 727.15 | 7 416.75 | 5 338 002.62 | 106 681.70 | 15 206 722.16 | 5 788.70 |
| Recettes réelles | | 1 129 428.15 | 5 102.75 | 5 323 683.62 | 105 081.70 | 15 124 134.16 | 5 788.70 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | | | 103.89 | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 1 093 955.13 | | 978 063.07 | | 2 306 979.09 | 4 728.70 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | 10 711 822.00 | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 5 102.75 | 4 323 659.07 | 82 581.70 | 80 028.47 | 1 060.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 796.45 | | 21 600.00 | | 2 024 050.00 | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 34 676.57 | | 257.59 | 22 500.00 | 1 254.60 | |
| Recettes d'ordre | | 2 299.00 | 2 314.00 | 14 319.00 | 1 600.00 | 82 588.00 | |
| 042 | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</i> | 2 299.00 | 2 314.00 | 14 319.00 | 1 600.00 | 82 588.00 | |
| 043 | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | |
| 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 | | 49 356 691.77 | 11 089 951.23 | 38 266 740.54 |
| Réalisations | | 49 356 691.77 | 11 089 951.23 | 38 266 740.54 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 907 232.31 | 19 240.00 | 3 887 992.31 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 9 682 997.26 | | 9 682 997.26 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 19 552 613.00 | | 19 552 613.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 783 213.67 | | 783 213.67 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 417 975.60 | 3 372 829.76 | 45 145.84 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 34 115.65 | | 34 115.65 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 11 948 544.28 | 7 697 881.47 | 4 250 662.81 |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| RECETTES | | 84 826 993.42 | 70 173 304.35 | 14 653 689.07 |
| Réalisations | | 84 826 993.42 | 70 173 304.35 | 14 653 689.07 |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 625 305.35 | | 625 305.35 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 948 653.66 | | 948 653.66 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 59 720 071.00 | 52 150 164.00 | 7 569 907.00 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 17 117 162.80 | 16 926 370.00 | 190 792.80 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 537 650.05 | | 537 650.05 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 71 184.34 | 71 182.36 | 1.98 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 766 575.22 | | 3 766 575.22 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 040 391.00 | 25 587.99 | 1 014 803.01 |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | 35 470 301.65 | 59 083 353.12 | -23 613 051.47 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 3 597 628.46 | 3 597 628.46 |
| Réalisations | | 3 597 628.46 | 3 597 628.46 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 68 579.23 | 68 579.23 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 529 049.23 | 3 529 049.23 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -3 597 628.46 | -3 597 628.46 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | -11 130.20 | -11 130.20 |
| Réalizations | | -11 130.20 | -11 130.20 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | -11 130.20 | -11 130.20 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | 11 130.20 | 11 130.20 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 8 643 961.09 | 4 347 452.35 | 2 759 776.74 | 1 536 732.00 |
| Réalizations | | 8 643 961.09 | 4 347 452.35 | 2 759 776.74 | 1 536 732.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 945 320.59 | 359 142.56 | 579 575.23 | 6 602.80 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 595 039.31 | 3 418 309.79 | 2 176 600.32 | 129.20 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 103 000.00 | 570 000.00 | 3 000.00 | 1 530 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 601.19 | | 601.19 | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | 810 323.37 | 691 183.94 | 113 416.86 | 5 722.57 |
| Réalizations | | 810 323.37 | 691 183.94 | 113 416.86 | 5 722.57 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 1 001.75 | 1 001.75 | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 460 446.59 | 392 128.36 | 62 595.66 | 5 722.57 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 345 019.00 | 297 270.00 | 47 749.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 207.03 | 783.83 | 1 423.20 | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 649.00 | | 1 649.00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -7 833 637.72 | -3 656 268.41 | -2 646 359.88 | -1 531 009.43 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 3 047 288.62 | 3 045 926.62 | 1 362.00 |
| Réalisations | | 3 047 288.62 | 3 045 926.62 | 1 362.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 815 808.09 | 814 446.09 | 1 362.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 229 580.53 | 2 229 580.53 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 900.00 | 1 900.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| RECETTES | | 1 131 727.15 | 1 131 727.15 | |
| Réalisations | | 1 131 727.15 | 1 131 727.15 | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 1 093 955.13 | 1 093 955.13 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 796.45 | 796.45 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 34 676.57 | 34 676.57 | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 299.00 | 2 299.00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -1 915 561.47 | -1 914 199.47 | -1 362.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 19 816.36 | 19 816.36 |
| Réalizations | | 19 816.36 | 19 816.36 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 9 146.31 | 9 146.31 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 670.05 | 10 670.05 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| RECETTES | | 7 416.75 | 7 416.75 |
| Réalizations | | 7 416.75 | 7 416.75 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 5 102.75 | 5 102.75 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 314.00 | 2 314.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -12 399.61 | -12 399.61 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 9 619 352.56 | 111 805.20 | 9 507 547.36 |
| Réalizations | | 9 619 352.56 | 111 805.20 | 9 507 547.36 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 823 338.23 | 655.20 | 822 683.03 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 8 532 672.22 | | 8 532 672.22 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 262 557.56 | 111 150.00 | 151 407.56 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 784.55 | | 784.55 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| RECETTES | | 5 338 002.62 | | 5 338 002.62 |
| Réalizations | | 5 338 002.62 | | 5 338 002.62 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 103.89 | | 103.89 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 978 063.07 | | 978 063.07 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 4 323 659.07 | | 4 323 659.07 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 21 600.00 | | 21 600.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 257.59 | | 257.59 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 14 319.00 | | 14 319.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -4 281 349.94 | -111 805.20 | -4 169 544.74 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 813 942.64 | 4 170.00 | 809 772.64 | |
| Réalizations | | 813 942.64 | 4 170.00 | 809 772.64 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 54 985.95 | 4 170.00 | 50 815.95 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 496 245.69 | | 496 245.69 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 262 711.00 | | 262 711.00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | 106 681.70 | | 105 081.70 | 1 600.00 |
| Réalizations | | 106 681.70 | | 105 081.70 | 1 600.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 82 581.70 | | 82 581.70 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 22 500.00 | | 22 500.00 | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -707 260.94 | -4 170.00 | -704 690.94 | 1 600.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 19 404 025.00 | 13 531 735.70 | 5 489 884.61 | 382 404.69 |
| Réalizations | | 19 404 025.00 | 13 531 735.70 | 5 489 884.61 | 382 404.69 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 142 522.09 | 12 385 191.80 | 542 514.57 | 214 815.72 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 768 172.26 | 843 527.84 | 3 757 055.45 | 167 588.97 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 493 330.65 | 303 016.06 | 1 190 314.59 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | 15 206 722.16 | 11 183 631.05 | 3 940 650.64 | 82 440.47 |
| Réalizations | | 15 206 722.16 | 11 183 631.05 | 3 940 650.64 | 82 440.47 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 2 306 979.09 | 446 504.45 | 1 860 474.64 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 10 711 822.00 | 10 711 822.00 | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 80 028.47 | | 300.00 | 79 728.47 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 024 050.00 | 24 050.00 | 2 000 000.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 254.60 | 1 254.60 | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 82 588.00 | | 79 876.00 | 2 712.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -4 197 302.84 | -2 348 104.65 | -1 549 233.97 | -299 964.22 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 928 639.22 | 640 819.05 | 279 366.57 | 8 453.60 |
| Réalisations | | 928 639.22 | 640 819.05 | 279 366.57 | 8 453.60 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 185 380.65 | 176 899.45 | 27.60 | 8 453.60 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 279 338.97 | | 279 338.97 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 463 919.60 | 463 919.60 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | 5 788.70 | 1 060.00 | | 4 728.70 |
| Réalisations | | 5 788.70 | 1 060.00 | | 4 728.70 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 4 728.70 | | | 4 728.70 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 060.00 | 1 060.00 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -922 850.52 | -639 759.05 | -279 366.57 | -3 724.90 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 49 356 691.77 | 11 089 951.23 | 33 231 996.94 | 607 395.42 | 12 842.26 | 4 413 991.92 |
| Réalizations | | 49 356 691.77 | 11 089 951.23 | 33 231 996.94 | 607 395.42 | 12 842.26 | 4 413 991.92 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 907 232.31 | 19 240.00 | 3 322 508.16 | 36 239.59 | 12 842.26 | 515 888.30 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 9 682 997.26 | | 9 401 543.35 | 13 713.10 | | 267 740.81 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 19 552 613.00 | | 19 552 613.00 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 783 213.67 | | 225 770.94 | 557 442.73 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 417 975.60 | 3 372 829.76 | 45 145.84 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 34 115.65 | | 34 115.65 | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | 30 000.00 | | 30 000.00 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 11 948 544.28 | 7 697 881.47 | 620 300.00 | | | 3 630 362.81 |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 84 826 993.42 | 70 173 304.35 | 10 542 249.24 | 157.70 | 250 025.32 | 3 861 256.81 |
| Réalizations | | 84 826 993.42 | 70 173 304.35 | 10 542 249.24 | 157.70 | 250 025.32 | 3 861 256.81 |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | | | |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 625 305.35 | | 625 305.35 | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 948 653.66 | | 915 455.66 | | | 33 198.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 59 720 071.00 | 52 150 164.00 | 7 569 907.00 | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 17 117 162.80 | 16 926 370.00 | 190 792.80 | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 537 650.05 | | 287 624.73 | | 250 025.32 | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 71 184.34 | 71 182.36 | 1.98 | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 766 575.22 | | 774 417.52 | 157.70 | | 2 992 000.00 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 040 391.00 | 25 587.99 | 178 744.20 | | | 836 058.81 |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | 35 470 301.65 | 59 083 353.12 | -22 689 747.70 | -607 237.72 | 237 183.06 | -552 735.11 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 514.00 |
| Réalisations | | 514.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 514.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | |
| 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 | | -514.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 |
|-----------------------------------|---|----------------------|---|
| DEPENSES | | 3 597 628.46 | 3 597 628.46 |
| Réalisations | | 3 597 628.46 | 3 597 628.46 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 68 579.23 | 68 579.23 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 529 049.23 | 3 529 049.23 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -3 597 628.46 | -3 597 628.46 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | -11 130.20 | -11 130.20 |
| Réalizations | | -11 130.20 | -11 130.20 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | -11 130.20 | -11 130.20 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | 11 130.20 | 11 130.20 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 323 ARCHIVES | 33 ACTION CULTURELLE |
|----------------------------|---|----------------------|---|---|---|-----------------|-------------------------|
| DEPENSES | | 8 643 961.09 | 3 745 322.04 | 602 130.31 | 2 759 171.36 | 605.38 | 1 536 732.00 |
| Réalizations | | 8 643 961.09 | 3 745 322.04 | 602 130.31 | 2 759 171.36 | 605.38 | 1 536 732.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 945 320.59 | 327 012.25 | 32 130.31 | 578 969.85 | 605.38 | 6 602.80 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 595 039.31 | 3 418 309.79 | | 2 176 600.32 | | 129.20 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 103 000.00 | | 570 000.00 | 3 000.00 | | 1 530 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 601.19 | | | 601.19 | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 810 323.37 | 691 183.94 | | 113 416.86 | | 5 722.57 |
| Réalizations | | 810 323.37 | 691 183.94 | | 113 416.86 | | 5 722.57 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 1 001.75 | 1 001.75 | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 460 446.59 | 392 128.36 | | 62 595.66 | | 5 722.57 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 345 019.00 | 297 270.00 | | 47 749.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 207.03 | 783.83 | | 1 423.20 | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 649.00 | | | 1 649.00 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | -7 833 637.72 | -3 054 138.10 | -602 130.31 | -2 645 754.50 | -605.38 | -1 531 009.43 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 3 047 288.62 | 2 683 460.05 | 340 989.54 | 21 477.03 | 1 362.00 |
| Réalizations | | 3 047 288.62 | 2 683 460.05 | 340 989.54 | 21 477.03 | 1 362.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 815 808.09 | 774 805.63 | 20 063.43 | 19 577.03 | 1 362.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 229 580.53 | 1 908 654.42 | 320 926.11 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 900.00 | | | 1 900.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| RECETTES | | 1 131 727.15 | 790 484.00 | 302 084.88 | 39 158.27 | |
| Réalizations | | 1 131 727.15 | 790 484.00 | 302 084.88 | 39 158.27 | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 1 093 955.13 | 775 891.98 | 302 084.88 | 15 978.27 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 796.45 | 796.45 | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 34 676.57 | 11 496.57 | | 23 180.00 | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 299.00 | 2 299.00 | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| SOLDE | | -1 915 561.47 | -1 892 976.05 | -38 904.66 | 17 681.24 | -1 362.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 19 816.36 | 19 816.36 |
| Réalizations | | 19 816.36 | 19 816.36 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 9 146.31 | 9 146.31 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 670.05 | 10 670.05 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| RECETTES | | 7 416.75 | 7 416.75 |
| Réalizations | | 7 416.75 | 7 416.75 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 5 102.75 | 5 102.75 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 314.00 | 2 314.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -12 399.61 | -12 399.61 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 9 619 352.56 | 111 805.20 | 8 548 597.40 | 440 842.22 | 2 182.31 | 435 170.34 |
| Réalizations | | 9 619 352.56 | 111 805.20 | 8 548 597.40 | 440 842.22 | 2 182.31 | 435 170.34 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 823 338.23 | 655.20 | 15 925.18 | 357 808.66 | 2 182.31 | 366 011.79 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 8 532 672.22 | | 8 532 672.22 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 262 557.56 | 111 150.00 | | 83 033.56 | | 68 374.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 784.55 | | | | | 784.55 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 5 338 002.62 | | 103.89 | 2 808 439.33 | 237 488.82 | 2 002 436.98 |
| Réalizations | | 5 338 002.62 | | 103.89 | 2 808 439.33 | 237 488.82 | 2 002 436.98 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 103.89 | | 103.89 | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 978 063.07 | | | 493 416.53 | 57 930.42 | 426 716.12 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 4 323 659.07 | | | 2 313 267.80 | 179 558.40 | 1 543 224.27 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 21 600.00 | | | | | 21 600.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 257.59 | | | | | 257.59 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 14 319.00 | | | 1 755.00 | | 10 639.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | -4 281 349.94 | -111 805.20 | -8 548 493.51 | 2 367 597.11 | 235 306.51 | 1 567 266.64 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 644 RELAIS ACCUEIL |
|----------------------------|---|-----------------------|
| DEPENSES | | 80 755.09 |
| Réalizations | | 80 755.09 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 80 755.09 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| RECETTES | | 289 533.60 |
| Réalizations | | 289 533.60 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 287 608.60 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 925.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| SOLDE | | 208 778.51 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 813 942.64 | 4 170.00 | 809 772.64 | |
| Réalizations | | 813 942.64 | 4 170.00 | 809 772.64 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 54 985.95 | 4 170.00 | 50 815.95 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 496 245.69 | | 496 245.69 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 262 711.00 | | 262 711.00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | 106 681.70 | | 105 081.70 | 1 600.00 |
| Réalizations | | 106 681.70 | | 105 081.70 | 1 600.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 82 581.70 | | 82 581.70 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 22 500.00 | | 22 500.00 | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -707 260.94 | -4 170.00 | -704 690.94 | 1 600.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 19 404 025.00 | 29 767.18 | 138 619.45 | 10 343 799.35 | 318 196.07 | 2 458 879.60 |
| Réalizations | | 19 404 025.00 | 29 767.18 | 138 619.45 | 10 343 799.35 | 318 196.07 | 2 458 879.60 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 142 522.09 | 29 767.18 | 138 619.45 | 10 343 799.35 | 15 180.01 | 1 854 487.20 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 768 172.26 | | | | | 604 392.40 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 493 330.65 | | | | 303 016.06 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 15 206 722.16 | 24 050.00 | 57 265.34 | 10 711 822.00 | 71 892.75 | 1 254.60 |
| Réalizations | | 15 206 722.16 | 24 050.00 | 57 265.34 | 10 711 822.00 | 71 892.75 | 1 254.60 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 2 306 979.09 | | 57 265.34 | | 71 892.75 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 10 711 822.00 | | | 10 711 822.00 | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 80 028.47 | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 024 050.00 | 24 050.00 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 254.60 | | | | | 1 254.60 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 82 588.00 | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | -4 197 302.84 | -5 717.18 | -81 354.11 | 368 022.65 | -246 303.32 | -2 457 625.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 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 | | 242 474.05 | 721 983.69 | 403 949.86 | 2 577 657.94 | 1 786 293.12 | 19 176.23 |
| Réalizations | | 242 474.05 | 721 983.69 | 403 949.86 | 2 577 657.94 | 1 786 293.12 | 19 176.23 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 338.61 | -21 880.18 | 403 949.86 | 131 246.38 | 29 198.51 | 19 176.23 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 239 135.44 | 703 863.87 | | 2 446 411.56 | 606 780.02 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 40 000.00 | | | 1 150 314.59 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 317 346.36 | 1 881.00 | 1 333 721.24 | | 2 605 048.40 | |
| Réalizations | | 317 346.36 | 1 881.00 | 1 333 721.24 | | 2 605 048.40 | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 317 346.36 | | 1 258 731.24 | | 601 743.40 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | 300.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | 2 000 000.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 1 881.00 | 74 990.00 | | 3 005.00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | 74 872.31 | -720 102.69 | 929 771.38 | -2 577 657.94 | 818 755.28 | -19 176.23 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 363 228.46 |
| Réalisations | | 363 228.46 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 195 639.49 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 167 588.97 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| RECETTES | | 82 440.47 |
| Réalisations | | 82 440.47 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 79 728.47 |
| 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 | | -280 787.99 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 928 639.22 | 640 819.05 | 279 366.57 | 8 453.60 |
| Réalisations | | 928 639.22 | 640 819.05 | 279 366.57 | 8 453.60 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 185 380.65 | 176 899.45 | 27.60 | 8 453.60 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 279 338.97 | | 279 338.97 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 463 919.60 | 463 919.60 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | 5 788.70 | 1 060.00 | | 4 728.70 |
| Réalisations | | 5 788.70 | 1 060.00 | | 4 728.70 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 4 728.70 | | | 4 728.70 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 060.00 | 1 060.00 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -922 850.52 | -639 759.05 | -279 366.57 | -3 724.90 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 49 356 691.77 | 11 089 951.23 | 26 803 373.78 | 1 121 353.36 | 1 192 705.81 | 364 078.61 |
| Réalizations | | 49 356 691.77 | 11 089 951.23 | 26 803 373.78 | 1 121 353.36 | 1 192 705.81 | 364 078.61 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 907 232.31 | 19 240.00 | 2 171 188.06 | 39 255.90 | 875 527.34 | 196 063.56 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 9 682 997.26 | | 4 144 352.18 | 1 082 097.46 | 317 178.47 | 147 903.16 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 19 552 613.00 | | 19 552 613.00 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 783 213.67 | | 225 770.94 | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 417 975.60 | 3 372 829.76 | 45 145.84 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 34 115.65 | | 14 003.76 | | | 20 111.89 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | 30 000.00 | | 30 000.00 | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 11 948 544.28 | 7 697 881.47 | 620 300.00 | | | |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 84 826 993.42 | 70 173 304.35 | 9 930 668.53 | 15 423.20 | 2 550.19 | 205 392.32 |
| Réalizations | | 84 826 993.42 | 70 173 304.35 | 9 930 668.53 | 15 423.20 | 2 550.19 | 205 392.32 |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | | | |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 625 305.35 | | 624 863.75 | | 441.60 | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 948 653.66 | | 913 347.07 | | 2 108.59 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 59 720 071.00 | 52 150 164.00 | 7 181 692.00 | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 17 117 162.80 | 16 926 370.00 | 175 630.80 | 15 162.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 537 650.05 | | 82 489.41 | | | 205 135.32 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 71 184.34 | 71 182.36 | 1.98 | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 766 575.22 | | 774 156.32 | 261.20 | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 040 391.00 | 25 587.99 | 178 487.20 | | | 257.00 |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | 35 470 301.65 | 59 083 353.12 | -16 872 705.25 | -1 105 930.16 | -1 190 155.62 | -158 686.29 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 1 255 322.69 | 803 192.53 | 846 697.54 | 172.50 | 845 100.12 | 607 395.42 |
| Réalizations | | 1 255 322.69 | 803 192.53 | 846 697.54 | 172.50 | 845 100.12 | 607 395.42 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 11 090.60 | 2 146.14 | 12 679.09 | | 14 557.47 | 36 239.59 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 244 232.09 | 801 046.39 | 834 018.45 | 172.50 | 830 542.65 | 13 713.10 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | 557 442.73 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | | | | | | |
| 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 | | | 388 215.00 | | | | 157.70 |
| Réalizations | | | 388 215.00 | | | | 157.70 |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | | | | | |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | 388 215.00 | | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | 157.70 |
| 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 | | -1 255 322.69 | -414 977.53 | -846 697.54 | -172.50 | -845 100.12 | -607 237.72 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 0231 SERVICE INFO ET COMMUNICATION | 0232 RESEAU CABLE | 024 FETES ET CEREMONIES |
|-----------------------------------|---|---|--|--|----------------------|-------------------------------|
| DEPENSES | | 12 842.26 | | 653 495.88 | 3 760 496.04 | 514.00 |
| Réalisations | | 12 842.26 | | 653 495.88 | 3 760 496.04 | 514.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 12 842.26 | | 385 755.07 | 130 133.23 | 514.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | 267 740.81 | | |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | 3 630 362.81 | |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| RECETTES | | 250 025.32 | 33 198.00 | | 3 828 058.81 | |
| Réalisations | | 250 025.32 | 33 198.00 | | 3 828 058.81 | |
| 002 | RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | | | | |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | | 33 198.00 | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 250 025.32 | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | 2 992 000.00 | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | 836 058.81 | |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | |
| SOLDE | | 237 183.06 | 33 198.00 | -653 495.88 | 67 562.77 | -514.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 |
|-----------------------------------|---|----------------------|---|
| DEPENSES | | 3 597 628.46 | 3 597 628.46 |
| Réalisations | | 3 597 628.46 | 3 597 628.46 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 68 579.23 | 68 579.23 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 529 049.23 | 3 529 049.23 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -3 597 628.46 | -3 597 628.46 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | -11 130.20 | -11 130.20 |
| Réalizations | | -11 130.20 | -11 130.20 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | -11 130.20 | -11 130.20 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | 11 130.20 | 11 130.20 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 323 ARCHIVES | 33 ACTION CULTURELLE |
|----------------------------|---|----------------------|---|---|---|-----------------|-------------------------|
| DEPENSES | | 8 643 961.09 | 3 745 322.04 | 602 130.31 | 2 759 171.36 | 605.38 | 1 536 732.00 |
| Réalizations | | 8 643 961.09 | 3 745 322.04 | 602 130.31 | 2 759 171.36 | 605.38 | 1 536 732.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 945 320.59 | 327 012.25 | 32 130.31 | 578 969.85 | 605.38 | 6 602.80 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 595 039.31 | 3 418 309.79 | | 2 176 600.32 | | 129.20 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 103 000.00 | | 570 000.00 | 3 000.00 | | 1 530 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 601.19 | | | 601.19 | | |
| 042 | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 810 323.37 | 691 183.94 | | 113 416.86 | | 5 722.57 |
| Réalizations | | 810 323.37 | 691 183.94 | | 113 416.86 | | 5 722.57 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 1 001.75 | 1 001.75 | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 460 446.59 | 392 128.36 | | 62 595.66 | | 5 722.57 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 345 019.00 | 297 270.00 | | 47 749.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 207.03 | 783.83 | | 1 423.20 | | |
| 042 | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> | 1 649.00 | | | 1 649.00 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | -7 833 637.72 | -3 054 138.10 | -602 130.31 | -2 645 754.50 | -605.38 | -1 531 009.43 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 3 047 288.62 | 2 683 460.05 | 339 042.80 | 1 946.74 | 21 477.03 | 1 362.00 |
| Réalizations | | 3 047 288.62 | 2 683 460.05 | 339 042.80 | 1 946.74 | 21 477.03 | 1 362.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 815 808.09 | 774 805.63 | 18 116.69 | 1 946.74 | 19 577.03 | 1 362.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 229 580.53 | 1 908 654.42 | 320 926.11 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 900.00 | | | | 1 900.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 131 727.15 | 790 484.00 | 302 084.88 | | 39 158.27 | |
| Réalizations | | 1 131 727.15 | 790 484.00 | 302 084.88 | | 39 158.27 | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 1 093 955.13 | 775 891.98 | 302 084.88 | | 15 978.27 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 796.45 | 796.45 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 34 676.57 | 11 496.57 | | | 23 180.00 | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 299.00 | 2 299.00 | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | -1 915 561.47 | -1 892 976.05 | -36 957.92 | -1 946.74 | 17 681.24 | -1 362.00 |

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

FONCTIONNEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 510 SERVICES COMMUNS |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| DEPENSES | | 19 816.36 | 19 816.36 |
| Réalizations | | 19 816.36 | 19 816.36 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 9 146.31 | 9 146.31 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 10 670.05 | 10 670.05 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| RECETTES | | 7 416.75 | 7 416.75 |
| Réalizations | | 7 416.75 | 7 416.75 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 5 102.75 | 5 102.75 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 314.00 | 2 314.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -12 399.61 | -12 399.61 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 9 619 352.56 | 111 805.20 | 7 415 942.14 | 504 081.93 | 133 887.84 | 494 685.49 |
| Réalizations | | 9 619 352.56 | 111 805.20 | 7 415 942.14 | 504 081.93 | 133 887.84 | 494 685.49 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 823 338.23 | 655.20 | 15 100.09 | 560.66 | 82.00 | 182.43 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 8 532 672.22 | | 7 400 842.05 | 503 521.27 | 133 805.84 | 494 503.06 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 262 557.56 | 111 150.00 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 784.55 | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 5 338 002.62 | | 103.89 | | | |
| Réalizations | | 5 338 002.62 | | 103.89 | | | |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 103.89 | | 103.89 | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 978 063.07 | | | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 4 323 659.07 | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 21 600.00 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 257.59 | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 14 319.00 | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | -4 281 349.94 | -111 805.20 | -7 415 838.25 | -504 081.93 | -133 887.84 | -494 685.49 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 440 842.22 | 2 182.31 | 435 170.34 | 80 755.09 |
| Réalizations | | 440 842.22 | 2 182.31 | 435 170.34 | 80 755.09 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 357 808.66 | 2 182.31 | 366 011.79 | 80 755.09 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 83 033.56 | | 68 374.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 784.55 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | 2 808 439.33 | 237 488.82 | 2 002 436.98 | 289 533.60 |
| Réalizations | | 2 808 439.33 | 237 488.82 | 2 002 436.98 | 289 533.60 |
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | | | | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 493 416.53 | 57 930.42 | 426 716.12 | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 313 267.80 | 179 558.40 | 1 543 224.27 | 287 608.60 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | 21 600.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 257.59 | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 755.00 | | 10 639.00 | 1 925.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | 2 367 597.11 | 235 306.51 | 1 567 266.64 | 208 778.51 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 813 942.64 | 4 170.00 | 809 772.64 | |
| Réalisations | | 813 942.64 | 4 170.00 | 809 772.64 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 54 985.95 | 4 170.00 | 50 815.95 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 496 245.69 | | 496 245.69 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 262 711.00 | | 262 711.00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | 106 681.70 | | 105 081.70 | 1 600.00 |
| Réalisations | | 106 681.70 | | 105 081.70 | 1 600.00 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 82 581.70 | | 82 581.70 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 22 500.00 | | 22 500.00 | |
| 042 | OPÉ. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -707 260.94 | -4 170.00 | -704 690.94 | 1 600.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 19 404 025.00 | 29 767.18 | 138 619.45 | 10 343 799.35 | 318 196.07 | 2 458 879.60 |
| Réalizations | | 19 404 025.00 | 29 767.18 | 138 619.45 | 10 343 799.35 | 318 196.07 | 2 458 879.60 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 142 522.09 | 29 767.18 | 138 619.45 | 10 343 799.35 | 15 180.01 | 1 854 487.20 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 768 172.26 | | | | | 604 392.40 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 493 330.65 | | | | 303 016.06 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 15 206 722.16 | 24 050.00 | 57 265.34 | 10 711 822.00 | 71 892.75 | 1 254.60 |
| Réalizations | | 15 206 722.16 | 24 050.00 | 57 265.34 | 10 711 822.00 | 71 892.75 | 1 254.60 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 2 306 979.09 | | 57 265.34 | | 71 892.75 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 10 711 822.00 | | | 10 711 822.00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 80 028.47 | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 024 050.00 | 24 050.00 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 254.60 | | | | | 1 254.60 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 82 588.00 | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | -4 197 302.84 | -5 717.18 | -81 354.11 | 368 022.65 | -246 303.32 | -2 457 625.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 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 | | 242 474.05 | 721 983.69 | 403 949.86 | 2 577 657.94 | 1 786 293.12 | 19 176.23 |
| Réalizations | | 242 474.05 | 721 983.69 | 403 949.86 | 2 577 657.94 | 1 786 293.12 | 19 176.23 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 338.61 | -21 880.18 | 403 949.86 | 131 246.38 | 29 198.51 | 19 176.23 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 239 135.44 | 703 863.87 | | 2 446 411.56 | 606 780.02 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 40 000.00 | | | 1 150 314.59 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| RECETTES | | 317 346.36 | 1 881.00 | 1 333 721.24 | | 2 605 048.40 | |
| Réalizations | | 317 346.36 | 1 881.00 | 1 333 721.24 | | 2 605 048.40 | |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 317 346.36 | | 1 258 731.24 | | 601 743.40 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | 300.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | 2 000 000.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 1 881.00 | 74 990.00 | | 3 005.00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | | | |
| SOLDE | | 74 872.31 | -720 102.69 | 929 771.38 | -2 577 657.94 | 818 755.28 | -19 176.23 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 363 228.46 |
| Réalisations | | 363 228.46 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 195 639.49 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 167 588.97 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | |
| RECETTES | | 82 440.47 |
| Réalisations | | 82 440.47 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 79 728.47 |
| 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 | | -280 787.99 |

| | |
|--|-----------|
| 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 AIDE AU TOURISME |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|------------------------|
| DEPENSES | | 928 639.22 | 640 819.05 | 279 366.57 | 8 453.60 |
| Réalisations | | 928 639.22 | 640 819.05 | 279 366.57 | 8 453.60 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 185 380.65 | 176 899.45 | 27.60 | 8 453.60 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 279 338.97 | | 279 338.97 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 463 919.60 | 463 919.60 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| RECETTES | | 5 788.70 | 1 060.00 | | 4 728.70 |
| Réalisations | | 5 788.70 | 1 060.00 | | 4 728.70 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS | 4 728.70 | | | 4 728.70 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 060.00 | 1 060.00 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | | |
| SOLDE | | -922 850.52 | -639 759.05 | -279 366.57 | -3 724.90 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|---|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--------------------|-------------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 24 426 024.99 | 8 355 391.97 | 5 689 213.75 | 4 040.64 | 501 815.76 | 183 369.29 |
| | Equipements municipaux | 10 188 800.88 | | 1 292 057.65 | 4 040.64 | 491 815.76 | 183 369.29 |
| | Equip. non municipaux | 5 510 857.10 | | 4 252 498.10 | | 10 000.00 | |
| | Opérations financières | 8 726 367.01 | 8 355 391.97 | 144 658.00 | | | |
| | Dépenses d'ordre | 4 647 676.30 | 25 587.99 | 4 249 414.36 | | 98 612.82 | 7 642.87 |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | 9 252 622.95 | 9 252 622.95 | | | | |
| | Total dépenses | 39 025 047.68 | 17 633 602.91 | 9 938 628.11 | 4 040.64 | 600 428.58 | 191 012.16 |
| | Total recettes | 31 301 710.34 | 24 104 308.58 | 4 274 199.56 | | 87 548.00 | |
| | Solde d'investissement | -7 723 337.34 | 6 470 705.67 | -5 664 428.55 | -4 040.64 | -512 880.58 | -191 012.16 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | 6 862 433.58 | | 1 884 675.48 | | 99 671.61 | 59 138.21 |
| | Total RAR recettes | 8 047 149.25 | 3 700 000.00 | | | 19 230.00 | |
| | Solde RAR investissement | 1 184 715.67 | 3 700 000.00 | -1 884 675.48 | | -80 441.61 | -59 138.21 |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---|----------------------------------|---|----------------------|--------------------|---|------------------------|
| REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) | | | | | | |
| | Dépenses réelles | | 1 515 816.60 | 569 300.00 | 7 347 605.49 | 259 471.49 |
| | Equipements municipaux | | 1 515 816.60 | | 6 450 229.45 | 251 471.49 |
| | Equip. non municipaux | | | 569 300.00 | 671 059.00 | 8 000.00 |
| | Opérations financières | | | | 226 317.04 | |
| | Dépenses d'ordre | 2 314.00 | 37 655.51 | 1 600.00 | 224 848.75 | |
| | Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | |
| | Total dépenses | 2 314.00 | 1 553 472.11 | 570 900.00 | 8 271 177.68 | 259 471.49 |
| | Total recettes | 325 895.00 | 205 116.00 | 2 000.00 | 2 302 643.20 | |
| | Solde d'investissement | 323 581.00 | -1 348 356.11 | -568 900.00 | -5 968 534.48 | -259 471.49 |
| RESTES A REALISER au 31/12/N | | | | | | |
| | Total RAR dépenses | | 327 648.01 | 509 500.00 | 3 931 097.73 | 50 702.54 |
| | Total RAR recettes | | 245 006.50 | | 3 932 912.75 | 150 000.00 |
| | Solde RAR investissement | | -82 641.51 | -509 500.00 | 1 815.02 | 99 297.46 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|--------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------------|
| DEPENSES | | 45 887 481.26 | 17 633 602.91 | 11 823 303.59 | 4 040.64 | 700 100.19 | 250 150.37 |
| Dépenses réelles | | 31 987 182.01 | 8 355 391.97 | 7 573 889.23 | 4 040.64 | 601 487.37 | 242 507.50 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 226 317.04 | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 8 500 049.97 | 8 355 391.97 | 144 658.00 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 913 340.06 | | 649 810.98 | | | 25 440.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 6 351 141.10 | | 3 783 898.10 | | 10 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 857 211.94 | | 2 387 234.14 | | 515 264.12 | 140 512.01 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 139 957.18 | | 7 193.44 | | 17 679.14 | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES | | | | | | |
| Opérations d'équipement | | 2 108 697.69 | | 601 094.57 | 4 040.64 | 58 544.11 | 76 555.49 |
| 20170301 | NOUVEAU CONSERVATOIRE BJ | 31 172.21 | | | | 31 172.21 | |
| 20170302 | EQUIPEMENT NAUTIQUE BJ | 60 000.00 | | | | | 60 000.00 |
| 20170303 | DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY | 127 088.17 | | | | | |
| 20170304 | SCHEMA DEPART AMGT NUMERIQUE | 472 451.12 | | 472 451.12 | | | |
| 20170305 | SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE | 128 643.45 | | 128 643.45 | | | |
| 20170306 | MODERN PISCINE ST BONNET | 16 555.49 | | | | | 16 555.49 |
| 20170307 | SECU RUE DE FUNAS BJ | 11 938.80 | | | | | |
| 20170308 | CREATION ZAC GARE BJ | 114 235.91 | | | | | |
| 20170309 | ANRU ST BONNET SQUARE SERPENTINE | | | | | | |
| 20170310 | ANRU ST BONNET AXE LEON BLUM | 775 000.00 | | | | | |
| 20170311 | PNRU 2 IDA | 1 794.00 | | | | | |
| 20170312 | PNRU 2 SAINT BONNET | 14 406.00 | | | | | |
| 20170313 | MISE AUX NORMES POTEAUX INCENDIE | 4 040.64 | | | 4 040.64 | | |
| 20170314 | ACQ FONDERIES DE L ISERE | 324 000.00 | | | | | |
| 20170315 | VILLAGE DE MARQUE VF | | | | | | |
| 20170316 | TRX SALLE DE L ISLE IDA | 27 371.90 | | | | 27 371.90 | |
| 20170602 | LEVES TOPO DES POINTS ECLAIRAGE PUBLIC S | | | | | | |
| 20171202 | AVENUE DE LA GARE DE LA VERPILLIERE | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 890 467.03 | | | | | |
| 4581 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE | 865 467.03 | | | | | |
| 4582 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE | 25 000.00 | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 4 647 676.30 | 25 587.99 | 4 249 414.36 | | 98 612.82 | 7 642.87 |
| 040 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 145 160.00 | 25 587.99 | 888 698.81 | | 98 612.82 | 7 642.87 |
| 041 | OPÉRATIONS PATRIMONIALES | 3 502 516.30 | | 3 360 715.55 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | 9 252 622.95 | 9 252 622.95 | | | | |
| RECETTES | | 39 348 859.59 | 27 804 308.58 | 4 274 199.56 | | 106 778.00 | |
| Recettes réelles | | 23 897 799.01 | 17 083 223.56 | 22 519.75 | | 96 178.00 | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 10 938 118.43 | 10 938 118.43 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 570 923.82 | | 22 519.75 | | 96 178.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 2 000.00 | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 844.00 | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 45 105.13 | 45 105.13 | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 4 238 807.63 | | | | | |
| 4581 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE | | | | | | |
| 4582 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE | 4 238 807.63 | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 15 451 060.58 | 10 721 085.02 | 4 251 679.81 | | 10 600.00 | |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| DEPENSES | | 2 314.00 | 1 881 120.12 | 1 080 400.00 | 12 202 275.41 | 310 174.03 |
| Dépenses réelles | | | 1 843 464.61 | 1 078 800.00 | 11 977 426.66 | 310 174.03 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | 226 317.04 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 238 089.08 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | | | 1 078 800.00 | 1 470 443.00 | 8 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 1 092 674.15 | | 6 419 353.49 | 302 174.03 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 750 790.46 | | 1 364 294.14 | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | 1 368 462.88 | |
| 20170301 | NOUVEAU CONSERVATOIRE BJ | | | | | |
| 20170302 | EQUIPEMENT NAUTIQUE BJ | | | | | |
| 20170303 | DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY | | | | 127 088.17 | |
| 20170304 | SCHEMA DEPART AMGT NUMERIQUE | | | | | |
| 20170305 | SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE | | | | | |
| 20170306 | MODERN PISCINE ST BONNET | | | | | |
| 20170307 | SECU RUE DE FUNAS BJ | | | | 11 938.80 | |
| 20170308 | CREATION ZAC GARE BJ | | | | 114 235.91 | |
| 20170309 | ANRU ST BONNET SQUARE SERPENTINE | | | | | |
| 20170310 | ANRU ST BONNET AXE LEON BLUM | | | | 775 000.00 | |
| 20170311 | PNRU 2 IDA | | | | 1 794.00 | |
| 20170312 | PNRU 2 SAINT BONNET | | | | 14 406.00 | |
| 20170313 | MISE AUX NORMES POTEAUX INCENDIE | | | | | |
| 20170314 | ACQ FONDERIES DE L ISERE | | | | 324 000.00 | |
| 20170315 | VILLAGE DE MARQUE VF | | | | | |
| 20170316 | TRX SALLE DE L ISLE IDA | | | | | |
| 20170602 | LEVES TOPO DES POINTS ECLAIRAGE PUBLIC S | | | | | |
| 20171202 | AVENUE DE LA GARE DE LA VERPILLIERE | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | 890 467.03 | |
| 4581 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE | | | | 865 467.03 | |
| 4582 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE | | | | 25 000.00 | |
| Dépenses d'ordre | | 2 314.00 | 37 655.51 | 1 600.00 | 224 848.75 | |
| 040 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 314.00 | 37 655.51 | 1 600.00 | 83 048.00 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | 141 800.75 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | |
| RECETTES | | 325 895.00 | 450 122.50 | 2 000.00 | 6 235 555.95 | 150 000.00 |
| Recettes réelles | | | 450 122.50 | 2 000.00 | 6 093 755.20 | 150 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 450 122.50 | | 1 852 103.57 | 150 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | | | 2 000.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 2 844.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | 4 238 807.63 | |
| 4581 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS DEPENSE | | | | | |
| 4582 | OPERAT P/COMPTE DE TIERS RECETTE | | | | 4 238 807.63 | |
| Recettes d'ordre | | 325 895.00 | | | 141 800.75 | |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|--------------------------------------|--|---------------|-----------------------|--|--|--------------|-------------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 11 948 544.28 | 7 360 369.47 | 4 251 679.81 | | 10 600.00 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 3 502 516.30 | 3 360 715.55 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 001 Solde d'exécution reporté de N-1 | | | | | | | |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|--------------------------------------|---|---|--------------|---------------|---|------------------------|
| 021 040 041 13 23 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS | 325 895.00 | | | 141 800.75 | |
| 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 | | 29 456 906.50 | 17 633 602.91 | 11 823 303.59 |
| Réalisations | | 27 572 231.02 | 17 633 602.91 | 9 938 628.11 |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION SECTION D'INVESTISSEME | 9 252 622.95 | 9 252 622.95 | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 914 286.80 | 25 587.99 | 888 698.81 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 3 360 715.55 | | 3 360 715.55 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 8 500 049.97 | 8 355 391.97 | 144 658.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 151 563.98 | | 151 563.98 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 3 783 898.10 | | 3 783 898.10 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 000 805.66 | | 1 000 805.66 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 7 193.44 | | 7 193.44 |
| Opérations d'équipement | | 601 094.57 | | 601 094.57 |
| 2017030 | SCHEMA DEPART AMGT NUMERIQUE | 472 451.12 | | 472 451.12 |
| 2017030 | SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE | 128 643.45 | | 128 643.45 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 1 884 675.48 | | 1 884 675.48 |
| RECETTES | | 32 078 508.14 | 27 804 308.58 | 4 274 199.56 |
| Réalisations | | 28 378 508.14 | 24 104 308.58 | 4 274 199.56 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 11 612 049.28 | 7 360 369.47 | 4 251 679.81 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 3 360 715.55 | 3 360 715.55 | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 10 938 118.43 | 10 938 118.43 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 22 519.75 | | 22 519.75 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 45 105.13 | 45 105.13 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | |
| SOLDE | | 2 621 601.64 | 10 170 705.67 | -7 549 104.03 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 11 SECURITES INTERIEURE |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| DEPENSES | | 4 040.64 | 4 040.64 |
| Réalizations | | 4 040.64 | 4 040.64 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| Opérations d'équipement | | 4 040.64 | 4 040.64 |
| 2017031 | MISE AUX NORMES POTEaux INCENDIE | 4 040.64 | 4 040.64 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| RECETTES | | | |
| Réalizations | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -4 040.64 | -4 040.64 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---|
| DEPENSES | | 700 100.19 | 543 174.43 | 156 925.76 |
| Réalisations | | 600 428.58 | 477 453.59 | 122 974.99 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 98 612.82 | 70 368.33 | 28 244.49 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 415 592.51 | 338 541.15 | 77 051.36 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 17 679.14 | | 17 679.14 |
| Opérations d'équipement | | 58 544.11 | 58 544.11 | |
| 2017030 | NOUVEAU CONSERVATOIRE BJ | 31 172.21 | 31 172.21 | |
| 2017031 | TRX SALLE DE L ISLE IDA | 27 371.90 | 27 371.90 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 99 671.61 | 65 720.84 | 33 950.77 |
| RECETTES | | 106 778.00 | 10 600.00 | 96 178.00 |
| Réalisations | | 87 548.00 | 10 600.00 | 76 948.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 10 600.00 | 10 600.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 76 948.00 | | 76 948.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 19 230.00 | | 19 230.00 |
| SOLDE | | -593 322.19 | -532 574.43 | -60 747.76 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 250 150.37 | 250 150.37 |
| Réalisations | | 191 012.16 | 191 012.16 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 7 642.87 | 7 642.87 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 640.00 | 8 640.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 98 173.80 | 98 173.80 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| Opérations d'équipement | | 76 555.49 | 76 555.49 |
| 2017030 | EQUIPEMENT NAUTIQUE BJ | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 2017030 | MODERN PISCINE ST BONNET | 16 555.49 | 16 555.49 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 59 138.21 | 59 138.21 |
| RECETTES | | | |
| Réalisations | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -250 150.37 | -250 150.37 |

| | |
|--|-----------|
| 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 |
| Réalizations | | 2 314.00 | 2 314.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 314.00 | 2 314.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| RECETTES | | 325 895.00 | 325 895.00 |
| Réalizations | | 325 895.00 | 325 895.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 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 | | 1 881 120.12 | 19 838.28 | 1 861 281.84 |
| Réalisations | | 1 553 472.11 | 19 838.28 | 1 533 633.83 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 37 655.51 | | 37 655.51 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 765 026.14 | 19 838.28 | 745 187.86 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 750 790.46 | | 750 790.46 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 327 648.01 | | 327 648.01 |
| RECETTES | | 450 122.50 | | 450 122.50 |
| Réalisations | | 205 116.00 | | 205 116.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 205 116.00 | | 205 116.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 245 006.50 | | 245 006.50 |
| SOLDE | | -1 430 997.62 | -19 838.28 | -1 411 159.34 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 1 080 400.00 | 1 018 300.00 | 62 100.00 |
| Réalisations | | 570 900.00 | 538 800.00 | 32 100.00 |
| 040 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 600.00 | | 1 600.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 569 300.00 | 538 800.00 | 30 500.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 509 500.00 | 479 500.00 | 30 000.00 |
| RECETTES | | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| Réalisations | | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -1 078 400.00 | -1 018 300.00 | -60 100.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 12 202 275.41 | 2 620 189.04 | 9 399 918.36 | 182 168.01 |
| Réalisations | | 8 271 177.68 | 1 636 520.92 | 6 529 782.35 | 104 874.41 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 83 048.00 | | 78 455.00 | 4 593.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 141 800.75 | | 141 800.75 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 226 317.04 | | 226 317.04 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 143 480.50 | 59 222.50 | 84 258.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 671 059.00 | 547 271.00 | 123 788.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 681 001.34 | 915 791.51 | 3 664 928.42 | 100 281.41 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 257 284.73 | | 257 284.73 | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES | | | | |
| Opérations d'équipement | | 1 368 462.88 | 114 235.91 | 1 254 226.97 | |
| 2017030 | DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY | 127 088.17 | | 127 088.17 | |
| 2017030 | SECU RUE DE FUNAS BJ | 11 938.80 | | 11 938.80 | |
| 2017030 | CREATION ZAC GARE BJ | 114 235.91 | 114 235.91 | | |
| 2017030 | ANRU ST BONNET SQUARE SERPENTINE | | | | |
| 2017031 | ANRU ST BONNET AXE LEON BLUM | 775 000.00 | | 775 000.00 | |
| 2017031 | PNRU 2 IDA | 1 794.00 | | 1 794.00 | |
| 2017031 | PNRU 2 SAINT BONNET | 14 406.00 | | 14 406.00 | |
| 2017031 | ACQ FONDERIES DE L ISERE | 324 000.00 | | 324 000.00 | |
| 2017031 | VILLAGE DE MARQUE VF | | | | |
| 2017060 | LEVES TOPO DES POINTS ECLAIRAGE PUBLIC S | | | | |
| 2017120 | AVENUE DE LA GARE DE LA VERPILLIERE | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 698 723.44 | | 698 723.44 | |
| 458102 | OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR | | | | |
| 458106 | OPERATION S/ MANDAT AVENUE HENRI BARBUSS | | | | |
| 458108 | PPI RD56 CHATEAUVILLAIN OPERATION P/COMP | | | | |
| 458109 | O/S MANDAT REAMENAGEMENT CARREFOUR RD 52 | 100 247.00 | | 100 247.00 | |
| 458130 | OP S/MANFAT ETUDES ANRU | 38 489.39 | | 38 489.39 | |
| 458131 | OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | 12 865.08 | | 12 865.08 | |
| 458132 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | 17 025.93 | | 17 025.93 | |
| 458133 | OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | 434 585.21 | | 434 585.21 | |
| 458134 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K | 7 713.29 | | 7 713.29 | |
| 458135 | OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUIS | 670.14 | | 670.14 | |
| 458136 | OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE | 385.02 | | 385.02 | |
| 458137 | OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD | 6 850.40 | | 6 850.40 | |
| 458138 | OP S/ MANDAT CREATION RUE CHOPIN | 53 550.73 | | 53 550.73 | |
| 458139 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | 1 341.25 | | 1 341.25 | |
| 458206 | ANNUL /MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE | | | | |
| 458239 | ANNUL TITRE OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST | 25 000.00 | | 25 000.00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 3 931 097.73 | 983 668.12 | 2 870 136.01 | 77 293.60 |
| RECETTES | | 6 235 555.95 | 10 012.00 | 6 113 195.42 | 112 348.53 |
| Réalisations | | 2 302 643.20 | 12.00 | 2 296 476.20 | 6 155.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 141 800.75 | | 141 800.75 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 601 928.00 | | 595 773.00 | 6 155.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 844.00 | 12.00 | 2 832.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 1 556 070.45 | | 1 556 070.45 | |
| 458132 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | | | | |
| 458134 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K | | | | |

| | |
|--|-----------|
| 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 |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| 458136 | OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE | | | | |
| 458138 | ANNUL / MANDAT CREATION RUE CHOPIN | | | | |
| 458202 | OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR | | | | |
| 458206 | INTEGRATION BILAN S/MANDAT AVENUE HEN | | | | |
| 458208 | OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS CHATEA | | | | |
| 458209 | O/P S MANDAT REAMENAG CARREFOUR RD 522 J | 50 123.50 | | 50 123.50 | |
| 458230 | OPERATION S/MANDAT FRAIS ETUDES ANRU | 120 701.12 | | 120 701.12 | |
| 458231 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | 118 349.97 | | 118 349.97 | |
| 458232 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | 187 146.14 | | 187 146.14 | |
| 458233 | OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | 553 655.70 | | 553 655.70 | |
| 458234 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER | 469 641.65 | | 469 641.65 | |
| 458235 | OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLE | | | | |
| 458236 | OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOU | 2 327.28 | | 2 327.28 | |
| 458237 | OP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES NORD ET SU | | | | |
| 458238 | OP S/ MANDAT CREATION RUE CHOPIN | 13 741.09 | | 13 741.09 | |
| 458239 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | 40 384.00 | | 40 384.00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 3 932 912.75 | 10 000.00 | 3 816 719.22 | 106 193.53 |
| SOLDE | | -5 966 719.46 | -2 610 177.04 | -3 286 722.94 | -69 819.48 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 95 AIDES AU TOURISME |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|
| DEPENSES | | 310 174.03 | 290 825.13 | 19 348.90 |
| Réalisations | | 259 471.49 | 240 284.59 | 19 186.90 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 8 000.00 | 8 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 251 471.49 | 232 284.59 | 19 186.90 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 50 702.54 | 50 540.54 | 162.00 |
| RECETTES | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
| Réalisations | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
| SOLDE | | -160 174.03 | -140 825.13 | -19 348.90 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| DEPENSES | | 29 456 906.50 | 17 633 602.91 | 9 774 080.96 | 106 789.46 | 1 942 433.17 |
| Réalisations | | 27 572 231.02 | 17 633 602.91 | 8 466 502.57 | 22 971.37 | 1 449 154.17 |
| 001 | SOLDE D'EXUCUTION SECTION D'INVESTISSEME | 9 252 622.95 | 9 252 622.95 | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 914 286.80 | 25 587.99 | 52 640.00 | | 836 058.81 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 3 360 715.55 | | 3 360 715.55 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 8 500 049.97 | 8 355 391.97 | 144 658.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 151 563.98 | | 131 883.98 | | 19 680.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 3 783 898.10 | | 3 783 898.10 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 000 805.66 | | 856 870.05 | 22 971.37 | 120 964.24 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 7 193.44 | | 7 193.44 | | |
| Opérations d'équipement | | 601 094.57 | | 128 643.45 | | 472 451.12 |
| 2017030 | SCHEMA DEPART AMGT NUMERIQUE | 472 451.12 | | | | 472 451.12 |
| 2017030 | SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE | 128 643.45 | | 128 643.45 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 1 884 675.48 | | 1 307 578.39 | 83 818.09 | 493 279.00 |
| RECETTES | | 32 078 508.14 | 27 804 308.58 | 643 836.75 | | 3 630 362.81 |
| Réalisations | | 28 378 508.14 | 24 104 308.58 | 643 836.75 | | 3 630 362.81 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 11 612 049.28 | 7 360 369.47 | 621 317.00 | | 3 630 362.81 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 3 360 715.55 | 3 360 715.55 | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 10 938 118.43 | 10 938 118.43 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 22 519.75 | | 22 519.75 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 45 105.13 | 45 105.13 | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | | |
| SOLDE | | 2 621 601.64 | 10 170 705.67 | -9 130 244.21 | -106 789.46 | 1 687 929.64 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------|---|
| DEPENSES | | 4 040.64 | 4 040.64 |
| Réalizations | | 4 040.64 | 4 040.64 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| Opérations d'équipement | | 4 040.64 | 4 040.64 |
| 2017031 | MISE AUX NORMES POTEAUX INCENDIE | 4 040.64 | 4 040.64 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| RECETTES | | | |
| Réalizations | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -4 040.64 | -4 040.64 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 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 | | 700 100.19 | 264 103.87 | 279 070.56 | 156 925.76 |
| Réalisations | | 600 428.58 | 210 471.01 | 266 982.58 | 122 974.99 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 98 612.82 | 41 580.81 | 28 787.52 | 28 244.49 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 10 000.00 | | 10 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 415 592.51 | 137 717.99 | 200 823.16 | 77 051.36 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 17 679.14 | | | 17 679.14 |
| Opérations d'équipement | | 58 544.11 | 31 172.21 | 27 371.90 | |
| 2017030 | NOUVEAU CONSERVATOIRE BJ | 31 172.21 | 31 172.21 | | |
| 2017031 | TRX SALLE DE L ISLE IDA | 27 371.90 | | 27 371.90 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 99 671.61 | 53 632.86 | 12 087.98 | 33 950.77 |
| RECETTES | | 106 778.00 | | 10 600.00 | 96 178.00 |
| Réalisations | | 87 548.00 | | 10 600.00 | 76 948.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 10 600.00 | | 10 600.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
| SOLDE | | -593 322.19 | -264 103.87 | -268 470.56 | -60 747.76 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 250 150.37 | 224 710.37 | 25 440.00 |
| Réalisations | | 191 012.16 | 182 372.16 | 8 640.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 7 642.87 | 7 642.87 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 640.00 | | 8 640.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 98 173.80 | 98 173.80 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| Opérations d'équipement | | 76 555.49 | 76 555.49 | |
| 2017030 | EQUIPEMENT NAUTIQUE BJ | 60 000.00 | 60 000.00 | |
| 2017030 | MODERN PISCINE ST BONNET | 16 555.49 | 16 555.49 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 59 138.21 | 42 338.21 | 16 800.00 |
| RECETTES | | | | |
| Réalisations | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -250 150.37 | -224 710.37 | -25 440.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 |
| Réalizations | | 2 314.00 | 2 314.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 314.00 | 2 314.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| RECETTES | | 325 895.00 | 325 895.00 |
| Réalizations | | 325 895.00 | 325 895.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 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 | 643 GARDERIE ET HALTES GARDERIES | 644 RELAIS ACCUEIL |
|----------------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| DEPENSES | | 1 881 120.12 | 19 838.28 | 25 071.77 | 515 135.78 | 1 293 399.03 | 27 675.26 |
| Réalizations | | 1 553 472.11 | 19 838.28 | 23 336.51 | 405 154.35 | 1 079 786.11 | 25 356.86 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 37 655.51 | | 23 336.51 | 1 755.00 | 10 639.00 | 1 925.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 765 026.14 | 19 838.28 | | 403 399.35 | 318 356.65 | 23 431.86 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 750 790.46 | | | | 750 790.46 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 327 648.01 | | 1 735.26 | 109 981.43 | 213 612.92 | 2 318.40 |
| RECETTES | | 450 122.50 | | | 315 200.00 | 134 922.50 | |
| Réalizations | | 205 116.00 | | | 164 640.00 | 40 476.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 205 116.00 | | | 164 640.00 | 40 476.00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 245 006.50 | | | 150 560.00 | 94 446.50 | |
| SOLDE | | -1 430 997.62 | -19 838.28 | -25 071.77 | -199 935.78 | -1 158 476.53 | -27 675.26 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 1 080 400.00 | 1 018 300.00 | 62 100.00 |
| Réalisations | | 570 900.00 | 538 800.00 | 32 100.00 |
| 040 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 600.00 | | 1 600.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 569 300.00 | 538 800.00 | 30 500.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 509 500.00 | 479 500.00 | 30 000.00 |
| RECETTES | | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| Réalisations | | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -1 078 400.00 | -1 018 300.00 | -60 100.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 12 202 275.41 | 849.46 | 891 225.09 | 542 271.00 | 1 012 435.58 | 173 407.91 |
| Réalisations | | 8 271 177.68 | 849.46 | 320 608.59 | 542 271.00 | 606 943.96 | 165 847.91 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 83 048.00 | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 141 800.75 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 226 317.04 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 143 480.50 | | 7 610.50 | | | 51 612.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 671 059.00 | | 5 000.00 | 542 271.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 681 001.34 | 849.46 | 307 998.09 | | 606 943.96 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 257 284.73 | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES | | | | | | |
| Opérations d'équipement | | 1 368 462.88 | | | | | 114 235.91 |
| 2017030 | DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY | 127 088.17 | | | | | |
| 2017030 | SECU RUE DE FUNAS BJ | 11 938.80 | | | | | |
| 2017030 | CREATION ZAC GARE BJ | 114 235.91 | | | | | 114 235.91 |
| 2017030 | ANRU ST BONNET SQUARE SERPENTINE | | | | | | |
| 2017031 | ANRU ST BONNET AXE LEON BLUM | 775 000.00 | | | | | |
| 2017031 | PNRU 2 IDA | 1 794.00 | | | | | |
| 2017031 | PNRU 2 SAINT BONNET | 14 406.00 | | | | | |
| 2017031 | ACQ FONDERIES DE L ISERE | 324 000.00 | | | | | |
| 2017031 | VILLAGE DE MARQUE VF | | | | | | |
| 2017060 | LEVES TOPO DES POINTS ECLAIRAGE PUBLIC S | | | | | | |
| 2017120 | AVENUE DE LA GARE DE LA VERPILLIERE | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 698 723.44 | | | | | |
| 458102 | OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR | | | | | | |
| 458106 | OPERATION S/ MANDAT AVENUE HENRI BARBUSS | | | | | | |
| 458108 | PPI RD56 CHATEAUVILLAIN OPERATION P/COMP | | | | | | |
| 458109 | O/S MANDAT REAMENAGEMENT CARREFOUR RD 52 | 100 247.00 | | | | | |
| 458130 | OP S/MANFAT ETUDES ANRU | 38 489.39 | | | | | |
| 458131 | OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | 12 865.08 | | | | | |
| 458132 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | 17 025.93 | | | | | |
| 458133 | OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | 434 585.21 | | | | | |
| 458134 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K | 7 713.29 | | | | | |
| 458135 | OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUIS | 670.14 | | | | | |
| 458136 | OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE | 385.02 | | | | | |
| 458137 | OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD | 6 850.40 | | | | | |
| 458138 | OP S/ MANDAT CREATION D'UNE VOIE MAISON | 53 550.73 | | | | | |
| 458139 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | 1 341.25 | | | | | |
| 458206 | ANNUL /MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE | | | | | | |
| 458239 | ANNUL TITRE OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST | 25 000.00 | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 3 931 097.73 | | 570 616.50 | | 405 491.62 | 7 560.00 |
| RECETTES | | 6 235 555.95 | | 12.00 | | | 10 000.00 |
| Réalisations | | 2 302 643.20 | | 12.00 | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 141 800.75 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 601 928.00 | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 844.00 | | 12.00 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 1 556 070.45 | | | | | |
| 458132 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | | | | | | |
| 458134 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 16 116.00 | 5 271 815.35 | 58 246.28 | 4 053 740.73 | 1 881.00 | 180 287.01 |
| Réalisations | | 16 116.00 | 3 917 377.76 | 46 218.94 | 2 550 069.65 | 1 881.00 | 102 993.41 |
| 040 | 0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 74 990.00 | | 3 465.00 | 1 881.00 | 2 712.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | 9 049.91 | | 132 750.84 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | 226 317.04 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 16 116.00 | | | 68 142.00 | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | | | | 123 788.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 3 594 063.88 | 46 218.94 | 24 645.60 | | 100 281.41 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | 257 284.73 | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHÉES | | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | 139 026.97 | | 1 115 200.00 | | |
| 2017030 | DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY | | 127 088.17 | | | | |
| 2017030 | SECU RUE DE FUNAS BJ | | 11 938.80 | | | | |
| 2017030 | CREATION ZAC GARE BJ | | | | | | |
| 2017030 | ANRU ST BONNET SQUARE SERPENTINE | | | | | | |
| 2017031 | ANRU ST BONNET AXE LEON BLUM | | | | 775 000.00 | | |
| 2017031 | PNRU 2 IDA | | | | 1 794.00 | | |
| 2017031 | PNRU 2 SAINT BONNET | | | | 14 406.00 | | |
| 2017031 | ACQ FONDERIES DE L ISERE | | | | 324 000.00 | | |
| 2017031 | VILLAGE DE MARQUE VF | | | | | | |
| 2017060 | LEVES TOPO DES POINTS ECLAIRAGE PUBLIC S | | | | | | |
| 2017120 | AVENUE DE LA GARE DE LA VERPILLIERE | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | 100 247.00 | | 598 476.44 | | |
| 458102 | 0PE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR | | | | | | |
| 458106 | OPERATION S/ MANDAT AVENUE HENRI BARBUSS | | | | | | |
| 458108 | PPI RD56 CHATEAUVILLAIN OPERATION P/COMP | | | | | | |
| 458109 | O/S MANDAT REAMENAGEMENT CARREFOUR RD 52 | | 100 247.00 | | | | |
| 458130 | OP S/MANFAT ETUDES ANRU | | | | 38 489.39 | | |
| 458131 | OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | | | | 12 865.08 | | |
| 458132 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | | | | 17 025.93 | | |
| 458133 | OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | | | | 434 585.21 | | |
| 458134 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K | | | | 7 713.29 | | |
| 458135 | OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUIS | | | | 670.14 | | |
| 458136 | OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE | | | | 385.02 | | |
| 458137 | OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD | | | | 6 850.40 | | |
| 458138 | OP S/ MANDAT CREATION D'UNE VOIE MAISON | | | | 53 550.73 | | |
| 458139 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | | | | 1 341.25 | | |
| 458206 | ANNUL /MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE | | | | | | |
| 458239 | ANNUL TITRE OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST | | | | 25 000.00 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | 1 354 437.59 | 12 027.34 | 1 503 671.08 | | 77 293.60 |
| RECETTES | | | 936 739.10 | | 5 176 456.32 | | 112 348.53 |
| Réalisations | | | 647 778.41 | | 1 648 697.79 | | 6 155.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | 9 049.91 | | 132 750.84 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 585 773.00 | | 10 000.00 | | 6 155.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 2 832.00 | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | 50 123.50 | | 1 505 946.95 | | |
| 458132 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | | | | | | |
| 458134 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| 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 |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|---|
| 458136 | OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE | | | | | | |
| 458138 | ANNUL / MANDAT CREATION RUE CHOPIN | | | | | | |
| 458202 | OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR | | | | | | |
| 458206 | INTEGRATION BILAN S/MANDAT AVENUE HEN | | | | | | |
| 458208 | OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS CHATEA | | | | | | |
| 458209 | O/P S MANDAT REAMENAG CARREFOUR RD 522 J | 50 123.50 | | | | | |
| 458230 | OPERATION S/MANDAT FRAIS ETUDES ANRU | 120 701.12 | | | | | |
| 458231 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | 118 349.97 | | | | | |
| 458232 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | 187 146.14 | | | | | |
| 458233 | OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | 553 655.70 | | | | | |
| 458234 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER | 469 641.65 | | | | | |
| 458235 | OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLE | | | | | | |
| 458236 | OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOU | 2 327.28 | | | | | |
| 458237 | OP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES NORD ET SU | | | | | | |
| 458238 | OP S/ MANDAT CREATION RUE CHOPIN | 13 741.09 | | | | | |
| 458239 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | 40 384.00 | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 3 932 912.75 | | | | | 10 000.00 |
| SOLDE | | -5 966 719.46 | -849.46 | -891 213.09 | -542 271.00 | -1 012 435.58 | -163 407.91 |

| | |
|--|-----------|
| 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 |
|-----------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|--|
| 458136 | OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE | | | | | | |
| 458138 | ANNUL / MANDAT CREATION RUE CHOPIN | | | | | | |
| 458202 | OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR | | | | | | |
| 458206 | INTEGRATION BILAN S/MANDAT AVENUE HENRI | | | | | | |
| 458208 | OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS CHATEAU | | | | | | |
| 458209 | O/P S MANDAT REAMENAG CARREFOUR RD 522 J | | 50 123.50 | | | | |
| 458230 | OPERATION S/MANDAT FRAIS ETUDES ANRU | | | | 120 701.12 | | |
| 458231 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | | | | 118 349.97 | | |
| 458232 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | | | | 187 146.14 | | |
| 458233 | OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | | | | 553 655.70 | | |
| 458234 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER | | | | 469 641.65 | | |
| 458235 | OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLES | | | | | | |
| 458236 | OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOU | | | | 2 327.28 | | |
| 458237 | OP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES NORD ET SU | | | | | | |
| 458238 | OP S/ MANDAT CREATION RUE CHOPIN | | | | 13 741.09 | | |
| 458239 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | | | | 40 384.00 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | 288 960.69 | | 3 527 758.53 | | 106 193.53 |
| SOLDE | | -16 116.00 | -4 335 076.25 | -58 246.28 | 1 122 715.59 | -1 881.00 | -67 938.48 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 95 AIDES AU TOURISME |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|
| DEPENSES | | 310 174.03 | 290 825.13 | 19 348.90 |
| Réalisations | | 259 471.49 | 240 284.59 | 19 186.90 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 8 000.00 | 8 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 251 471.49 | 232 284.59 | 19 186.90 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 50 702.54 | 50 540.54 | 162.00 |
| RECETTES | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
| Réalisations | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
| SOLDE | | -160 174.03 | -140 825.13 | -19 348.90 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 0203 SERVICES ENTRETIEN BÂT. ET MAGASIN | 0204 CENTRE SIMONE SIGNORET | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|
| DEPENSES | | 29 456 906.50 | 17 633 602.91 | 8 882 766.78 | 574 605.81 | 316 708.37 | 106 789.46 |
| Réalisations | | 27 572 231.02 | 17 633 602.91 | 8 017 862.94 | 360 284.55 | 88 355.08 | 22 971.37 |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION SECTION D'INVESTISSEME | 9 252 622.95 | 9 252 622.95 | | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 914 286.80 | 25 587.99 | 24 611.40 | 27 771.60 | 257.00 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 3 360 715.55 | | 3 360 715.55 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 8 500 049.97 | 8 355 391.97 | 144 658.00 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 151 563.98 | | 131 883.98 | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 3 783 898.10 | | 3 783 898.10 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 000 805.66 | | 436 259.02 | 332 512.95 | 88 098.08 | 22 971.37 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 7 193.44 | | 7 193.44 | | | |
| Opérations d'équipement | | 601 094.57 | | 128 643.45 | | | |
| 2017030 | SCHEMA DEPART AMGT NUMERIQUE | 472 451.12 | | | | | |
| 2017030 | SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE | 128 643.45 | | 128 643.45 | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 1 884 675.48 | | 864 903.84 | 214 321.26 | 228 353.29 | 83 818.09 |
| RECETTES | | 32 078 508.14 | 27 804 308.58 | 643 836.75 | | | |
| Réalisations | | 28 378 508.14 | 24 104 308.58 | 643 836.75 | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 11 612 049.28 | 7 360 369.47 | 621 317.00 | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 3 360 715.55 | 3 360 715.55 | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 10 938 118.43 | 10 938 118.43 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 22 519.75 | | 22 519.75 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 45 105.13 | 45 105.13 | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | | | |
| SOLDE | | 2 621 601.64 | 10 170 705.67 | -8 238 930.03 | -574 605.81 | -316 708.37 | -106 789.46 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | 0231 SERVICE INFO ET COMMUNICATION | 0232 RESEAU CABLE |
|-----------------------------------|--|--|----------------------|
| DEPENSES | | 19 680.00 | 1 922 753.17 |
| Réalisations | | 19 680.00 | 1 429 474.17 |
| 001 | SOLDE D'EXECUTION SECTION D'INVESTISSEME | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 836 058.81 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 19 680.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 120 964.24 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| Opérations d'équipement | | | 472 451.12 |
| 2017030 | SCHEMA DEPART AMGT NUMERIQUE | | 472 451.12 |
| 2017030 | SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | 493 279.00 |
| RECETTES | | | 3 630 362.81 |
| Réalisations | | | 3 630 362.81 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 3 630 362.81 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -19 680.00 | 1 707 609.64 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------|---|
| DEPENSES | | 4 040.64 | 4 040.64 |
| Réalizations | | 4 040.64 | 4 040.64 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| Opérations d'équipement | | 4 040.64 | 4 040.64 |
| 2017031 | MISE AUX NORMES POTEAUX INCENDIE | 4 040.64 | 4 040.64 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| RECETTES | | | |
| Réalizations | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| SOLDE | | -4 040.64 | -4 040.64 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 *ENSEIGNEMENT - FORMATION*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 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 | | 700 100.19 | 264 103.87 | 279 070.56 | 156 925.76 |
| Réalisations | | 600 428.58 | 210 471.01 | 266 982.58 | 122 974.99 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 98 612.82 | 41 580.81 | 28 787.52 | 28 244.49 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 10 000.00 | | 10 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 415 592.51 | 137 717.99 | 200 823.16 | 77 051.36 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 17 679.14 | | | 17 679.14 |
| Opérations d'équipement | | 58 544.11 | 31 172.21 | 27 371.90 | |
| 2017030 | NOUVEAU CONSERVATOIRE BJ | 31 172.21 | 31 172.21 | | |
| 2017031 | TRX SALLE DE L ISLE IDA | 27 371.90 | | 27 371.90 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 99 671.61 | 53 632.86 | 12 087.98 | 33 950.77 |
| RECETTES | | 106 778.00 | | 10 600.00 | 96 178.00 |
| Réalisations | | 87 548.00 | | 10 600.00 | 76 948.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 10 600.00 | | 10 600.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
| SOLDE | | -593 322.19 | -264 103.87 | -268 470.56 | -60 747.76 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 250 150.37 | 224 710.37 | 25 440.00 |
| Réalisations | | 191 012.16 | 182 372.16 | 8 640.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 7 642.87 | 7 642.87 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 640.00 | | 8 640.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 98 173.80 | 98 173.80 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| Opérations d'équipement | | 76 555.49 | 76 555.49 | |
| 2017030 | EQUIPEMENT NAUTIQUE BJ | 60 000.00 | 60 000.00 | |
| 2017030 | MODERN PISCINE ST BONNET | 16 555.49 | 16 555.49 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 59 138.21 | 42 338.21 | 16 800.00 |
| RECETTES | | | | |
| Réalisations | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -250 150.37 | -224 710.37 | -25 440.00 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 510 SERVICES COMMUNS |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| DEPENSES | | 2 314.00 | 2 314.00 |
| Réalizations | | 2 314.00 | 2 314.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 314.00 | 2 314.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | |
| RECETTES | | 325 895.00 | 325 895.00 |
| Réalizations | | 325 895.00 | 325 895.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 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 1 CRECHES COLLECTIVES | 64 3 HALTES GARDERIES | 64 4 RELAIS ACCUEIL | 641 CRECHES COLLECTIVES |
|----------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| DEPENSES | | 1 881 120.12 | 19 838.28 | 12 593.42 | 10 296.11 | 2 182.24 | 515 135.78 |
| Réalizations | | 1 553 472.11 | 19 838.28 | 12 593.42 | 8 560.85 | 2 182.24 | 405 154.35 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 37 655.51 | | 12 593.42 | 8 560.85 | 2 182.24 | 1 755.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 765 026.14 | 19 838.28 | | | | 403 399.35 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 750 790.46 | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 327 648.01 | | | 1 735.26 | | 109 981.43 |
| RECETTES | | 450 122.50 | | | | | 315 200.00 |
| Réalizations | | 205 116.00 | | | | | 164 640.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 205 116.00 | | | | | 164 640.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 245 006.50 | | | | | 150 560.00 |
| SOLDE | | -1 430 997.62 | -19 838.28 | -12 593.42 | -10 296.11 | -2 182.24 | -199 935.78 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 1 293 399.03 | 27 675.26 |
| Réalisations | | 1 079 786.11 | 25 356.86 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 10 639.00 | 1 925.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 318 356.65 | 23 431.86 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 750 790.46 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 213 612.92 | 2 318.40 |
| RECETTES | | 134 922.50 | |
| Réalisations | | 40 476.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 40 476.00 | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 94 446.50 | |
| SOLDE | | -1 158 476.53 | -27 675.26 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 1 080 400.00 | 1 018 300.00 | 62 100.00 |
| Réalisations | | 570 900.00 | 538 800.00 | 32 100.00 |
| 040 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 600.00 | | 1 600.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 569 300.00 | 538 800.00 | 30 500.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 509 500.00 | 479 500.00 | 30 000.00 |
| RECETTES | | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| Réalisations | | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | | |
| SOLDE | | -1 078 400.00 | -1 018 300.00 | -60 100.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 12 202 275.41 | 849.46 | 891 225.09 | 542 271.00 | 1 012 435.58 | 173 407.91 |
| Réalisations | | 8 271 177.68 | 849.46 | 320 608.59 | 542 271.00 | 606 943.96 | 165 847.91 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 83 048.00 | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 141 800.75 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 226 317.04 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 143 480.50 | | 7 610.50 | | | 51 612.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 671 059.00 | | 5 000.00 | 542 271.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 681 001.34 | 849.46 | 307 998.09 | | 606 943.96 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 257 284.73 | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES | | | | | | |
| Opérations d'équipement | | 1 368 462.88 | | | | | 114 235.91 |
| 2017030 | DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY | 127 088.17 | | | | | |
| 2017030 | SECU RUE DE FUNAS BJ | 11 938.80 | | | | | |
| 2017030 | CREATION ZAC GARE BJ | 114 235.91 | | | | | 114 235.91 |
| 2017030 | ANRU ST BONNET SQUARE SERPENTINE | | | | | | |
| 2017031 | ANRU ST BONNET AXE LEON BLUM | 775 000.00 | | | | | |
| 2017031 | PNRU 2 IDA | 1 794.00 | | | | | |
| 2017031 | PNRU 2 SAINT BONNET | 14 406.00 | | | | | |
| 2017031 | ACQ FONDERIES DE L ISERE | 324 000.00 | | | | | |
| 2017031 | VILLAGE DE MARQUE VF | | | | | | |
| 2017060 | LEVES TOPO DES POINTS ECLAIRAGE PUBLIC S | | | | | | |
| 2017120 | AVENUE DE LA GARE DE LA VERPILLIERE | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 698 723.44 | | | | | |
| 458102 | OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR | | | | | | |
| 458106 | OPERATION S/ MANDAT AVENUE HENRI BARBUSS | | | | | | |
| 458108 | PPI RD56 CHATEAUVILLAIN OPERATION P/COMP | | | | | | |
| 458109 | O/S MANDAT REAMENAGEMENT CARREFOUR RD 52 | 100 247.00 | | | | | |
| 458130 | OP S/MANFAT ETUDES ANRU | 38 489.39 | | | | | |
| 458131 | OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | 12 865.08 | | | | | |
| 458132 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | 17 025.93 | | | | | |
| 458133 | OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | 434 585.21 | | | | | |
| 458134 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K | 7 713.29 | | | | | |
| 458135 | OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUIS | 670.14 | | | | | |
| 458136 | OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE | 385.02 | | | | | |
| 458137 | OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD | 6 850.40 | | | | | |
| 458138 | OP S/ MANDAT CREATION D'UNE VOIE MAISON | 53 550.73 | | | | | |
| 458139 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | 1 341.25 | | | | | |
| 458206 | ANNUL /MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE | | | | | | |
| 458239 | ANNUL TITRE OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST | 25 000.00 | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 3 931 097.73 | | 570 616.50 | | 405 491.62 | 7 560.00 |
| RECETTES | | 6 235 555.95 | | 12.00 | | | 10 000.00 |
| Réalisations | | 2 302 643.20 | | 12.00 | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 141 800.75 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 601 928.00 | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 844.00 | | 12.00 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 1 556 070.45 | | | | | |
| 458132 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | | | | | | |
| 458134 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 16 116.00 | 5 271 815.35 | 58 246.28 | 4 053 740.73 | 1 881.00 | 180 287.01 |
| Réalisations | | 16 116.00 | 3 917 377.76 | 46 218.94 | 2 550 069.65 | 1 881.00 | 102 993.41 |
| 040 | 0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | 74 990.00 | | 3 465.00 | 1 881.00 | 2 712.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | 9 049.91 | | 132 750.84 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | 226 317.04 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 16 116.00 | | | 68 142.00 | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | | | | 123 788.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 3 594 063.88 | 46 218.94 | 24 645.60 | | 100 281.41 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | 257 284.73 | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES | | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | 139 026.97 | | 1 115 200.00 | | |
| 2017030 | DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY | | 127 088.17 | | | | |
| 2017030 | SECU RUE DE FUNAS BJ | | 11 938.80 | | | | |
| 2017030 | CREATION ZAC GARE BJ | | | | | | |
| 2017030 | ANRU ST BONNET SQUARE SERPENTINE | | | | | | |
| 2017031 | ANRU ST BONNET AXE LEON BLUM | | | | 775 000.00 | | |
| 2017031 | PNRU 2 IDA | | | | 1 794.00 | | |
| 2017031 | PNRU 2 SAINT BONNET | | | | 14 406.00 | | |
| 2017031 | ACQ FONDERIES DE L ISERE | | | | 324 000.00 | | |
| 2017031 | VILLAGE DE MARQUE VF | | | | | | |
| 2017060 | LEVES TOPO DES POINTS ECLAIRAGE PUBLIC S | | | | | | |
| 2017120 | AVENUE DE LA GARE DE LA VERPILLIERE | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | 100 247.00 | | 598 476.44 | | |
| 458102 | 0PE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR | | | | | | |
| 458106 | OPERATION S/ MANDAT AVENUE HENRI BARBUSS | | | | | | |
| 458108 | PPI RD56 CHATEAUVILLAIN OPERATION P/COMP | | | | | | |
| 458109 | O/S MANDAT REAMENAGEMENT CARREFOUR RD 52 | | 100 247.00 | | | | |
| 458130 | OP S/MANFAT ETUDES ANRU | | | | 38 489.39 | | |
| 458131 | OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | | | | 12 865.08 | | |
| 458132 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | | | | 17 025.93 | | |
| 458133 | OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | | | | 434 585.21 | | |
| 458134 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K | | | | 7 713.29 | | |
| 458135 | OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUIS | | | | 670.14 | | |
| 458136 | OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE | | | | 385.02 | | |
| 458137 | OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD | | | | 6 850.40 | | |
| 458138 | OP S/ MANDAT CREATION D'UNE VOIE MAISON | | | | 53 550.73 | | |
| 458139 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | | | | 1 341.25 | | |
| 458206 | ANNUL /MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE | | | | | | |
| 458239 | ANNUL TITRE OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST | | | | 25 000.00 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | 1 354 437.59 | 12 027.34 | 1 503 671.08 | | 77 293.60 |
| RECETTES | | | 936 739.10 | | 5 176 456.32 | | 112 348.53 |
| Réalisations | | | 647 778.41 | | 1 648 697.79 | | 6 155.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | 9 049.91 | | 132 750.84 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 585 773.00 | | 10 000.00 | | 6 155.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 2 832.00 | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | 50 123.50 | | 1 505 946.95 | | |
| 458132 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | | | | | | |
| 458134 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER K | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| 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 |
|-----------------------------------|--|----------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------|---|
| 458136 | OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE | | | | | | |
| 458138 | ANNUL / MANDAT CREATION RUE CHOPIN | | | | | | |
| 458202 | OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR | | | | | | |
| 458206 | INTEGRATION BILAN S/MANDAT AVENUE HEN | | | | | | |
| 458208 | OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS CHATEA | | | | | | |
| 458209 | O/P S MANDAT REAMENAG CARREFOUR RD 522 J | 50 123.50 | | | | | |
| 458230 | OPERATION S/MANDAT FRAIS ETUDES ANRU | 120 701.12 | | | | | |
| 458231 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | 118 349.97 | | | | | |
| 458232 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | 187 146.14 | | | | | |
| 458233 | OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | 553 655.70 | | | | | |
| 458234 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER | 469 641.65 | | | | | |
| 458235 | OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLE | | | | | | |
| 458236 | OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOU | 2 327.28 | | | | | |
| 458237 | OP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES NORD ET SU | | | | | | |
| 458238 | OP S/ MANDAT CREATION RUE CHOPIN | 13 741.09 | | | | | |
| 458239 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | 40 384.00 | | | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 3 932 912.75 | | | | | 10 000.00 |
| SOLDE | | -5 966 719.46 | -849.46 | -891 213.09 | -542 271.00 | -1 012 435.58 | -163 407.91 |

| | |
|--|-----------|
| 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 |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| 458136 | OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE | | | | | | |
| 458138 | ANNUL / MANDAT CREATION RUE CHOPIN | | | | | | |
| 458202 | OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR | | | | | | |
| 458206 | INTEGRATION BILAN S/MANDAT AVENUE HENRI | | | | | | |
| 458208 | OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS CHATEAU | | | | | | |
| 458209 | O/P S MANDAT REAMENAG CARREFOUR RD 522 J | | 50 123.50 | | | | |
| 458230 | OPERATION S/MANDAT FRAIS ETUDES ANRU | | | | 120 701.12 | | |
| 458231 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | | | | 118 349.97 | | |
| 458232 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | | | | 187 146.14 | | |
| 458233 | OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | | | | 553 655.70 | | |
| 458234 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER | | | | 469 641.65 | | |
| 458235 | OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLES | | | | | | |
| 458236 | OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOU | | | | 2 327.28 | | |
| 458237 | OP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES NORD ET SU | | | | | | |
| 458238 | OP S/ MANDAT CREATION RUE CHOPIN | | | | 13 741.09 | | |
| 458239 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | | | | 40 384.00 | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | | 288 960.69 | | 3 527 758.53 | | 106 193.53 |
| SOLDE | | -16 116.00 | -4 335 076.25 | -58 246.28 | 1 122 715.59 | -1 881.00 | -67 938.48 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 95 AIDE AU TOURISME |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| DEPENSES | | 310 174.03 | 290 825.13 | 19 348.90 |
| Réalisations | | 259 471.49 | 240 284.59 | 19 186.90 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 8 000.00 | 8 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 251 471.49 | 232 284.59 | 19 186.90 |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 50 702.54 | 50 540.54 | 162.00 |
| RECETTES | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
| Réalisations | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| Restes à réaliser au 31/12 | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
| SOLDE | | -160 174.03 | -140 825.13 | -19 348.90 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 9 026 672.69 | 8 829 370.96 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 8 641 672.69 | 8 500 049.97 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 6 747 080.29 | 6 624 966.62 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 841 278.69 | 841 278.31 |
| 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) | 385 000.00 | 329 320.99 |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | 385 000.00 | 329 320.99 |
| 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 | 8 829 370.96 | 6 862 433.58 | 9 252 622.95 | 24 944 427.49 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 20 705 480.46 | 9 485 854.85 |
| 10222 | FCTVA | 2 408 852.00 | 1 737 868.25 |
| 10223 | TLE | | |
| 10224 | Versements pour dépassement PLD | | |
| 10225 | Participation pour dépassement de COS | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 2 453 852.00 | 1 782 973.38 |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participation | | |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 105.13 |
| 2762 | CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA | | |
| 27638 | CREANCES SUR COLL. PUBLIQUES- AUTRES ETS. | 45 000.00 | 45 105.13 |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 18 251 628.46 | 7 702 881.47 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participation | | 5 000.00 |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | 5 000.00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 7 703 000.00 | 7 697 881.47 |
| 28031 | AMORTISSEMENT FRAIS ETUDE | | 43 778.04 |
| 2804112 | AMORT BATIMENTS | | 8 863.00 |
| 2804131 | AMORT SUBV EQUIPEMENT BIENS MOBILIER ETUDES | | 178.00 |
| 2804132 | AMORT BAT ET INSTALLATIONS | | 70 145.00 |
| 2804133 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | | |
| 28041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | |
| 28041412 | AMORT | | 860 274.00 |
| 28041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 5 238.00 |
| 28041581 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | |
| 28041612 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | |
| 28041622 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 17 280.00 |
| 28041641 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 2 866.00 |
| 28041642 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 10 600.00 |
| 2804171 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | |
| 280418 | SUB.EQUIPEMENTS AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | |
| 2804181 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 5 500.00 |
| 2804182 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 56 877.00 |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 7 100.00 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 342 181.00 |
| 2804411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 2 400.00 |
| 2804412 | AMORT BAT ET INSTALLATION | | 371 120.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 291 574.83 |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 9 470.20 |
| 28121 | PLANTATIONS | | |
| 28128 | AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS | | 583 677.74 |
| 28132 | AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT | | 83 090.00 |
| 28135 | AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS | | 490 817.55 |
| 28138 | AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS | | |
| 28151 | AMORT. RESEAUX DE VOIRIE | | 983 106.60 |
| 28152 | AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE | | 23 441.00 |
| 281533 | AMORT. RESEAUX CABLES | | 591 246.00 |
| 281534 | AMORT.RESEAU ELECTRIFICATION | 7 189 000.00 | 399 919.24 |
| 281538 | AMORT. AUTRES RESEAUX | | 25 636.98 |
| 281568 | AMORT IMMO AUTRE MAT ET OUTIL INCENDIE DEFENSE CIV | | 6 822.00 |
| 281571 | AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE | | 657.00 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE | | 1 086.00 |
| 28158 | AUTRES AMORTISSEMENTS | | 198 688.21 |
| 281735 | INSTALL. GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | | |
| 2817351 | AMORTISSEMENT AGENCEMENT BATIMENT | | 4 974.00 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Crédits de l'exercice | Réalisations |
|---------|---|-----------------------|--------------|
| 281751 | AMORT. RESEAUX DE VOIRIE | | 546 121.19 |
| 281752 | AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE | | 29 296.16 |
| 2817534 | IMMO CORP MISE A DISPO RESEAUX ELECTRIFICATION | | 167 347.29 |
| 2817538 | AUTRES RESEAUX | | 27 418.00 |
| 28181 | AMORT.INSTALL.GENERALE, AGENCEMENT,AMENAGT | | |
| 28182 | AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT | | 458 587.71 |
| 28183 | AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 213 024.26 |
| 28184 | AMORT.MOBILIER | | 132 661.18 |
| 28188 | AMORT.AUTRESIMMO. | 514 000.00 | 624 818.29 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 3 822 900.00 | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 6 725 728.46 | |

| | 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 | 9 485 854.85 | 8 047 149.25 | | 9 200 250.18 | 26 733 254.28 |

| | Montant |
|---|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 24 944 427.49 |
| Ressources propres disponibles | IV 26 733 254.28 |
| Solde (IV - II) | V 1 788 826.79 |

| | |
|--|---------------|
| 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 DEPENSES

| Chap./Art. | Libellé | Montant |
|---|---|---------------------|
| | | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | |
| | | |
| 042 | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> | <i>3 630 362.81</i> |
| 675 | <i>VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES</i> | <i>3 630 362.81</i> |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 3 630 362.81 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 3 630 362.81 |

| | |
|--|---------------|
| 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 | 33 198.00 |
| 70688 7083 70875 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE LOCATION DIVERSES REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES | 33 198.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 541 122.54 |
| 752 758 | REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 521 868.09 19 254.45 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 992 000.00 |
| 773 775 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS | 2 992 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 3 566 320.54 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 638 362.81 |
| 776 7811 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS REPRISE AUX COMPTES REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP. | 638 362.81 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 638 362.81 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 4 204 683.35 |

| | |
|--|---------------|
| 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 |
|--|---|---------|
| | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 21531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | |
| 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) | | |

| | |
|--|---------------|
| 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 | |
| 1312 13141 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS SUBV EQUIP TRANSF COMMUNES MEMBRES | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 21533 | RESEAUX CABLES | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | |
| | | |
| 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 | | |
| | | |
| <i>040</i> | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> | <i>3 972 543.81</i> |
| 21533 280422 | RESEAUX CABLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 3 630 362.81 342 181.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 3 972 543.81 |
| | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 3 972 543.81 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 3 972 543.81 |

| | |
|--|---------------|
| 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 | 10 343 799.35 |
| 611 | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES | 6 758.05 |
| 6135 | LOCATION MOBILIERES | 6 499.20 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 3 480.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 978.10 |
| 637 | AUTRES IMPOTS ET TAXES | 10 326 084.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 10 343 799.35 |
| | | |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i> | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 10 343 799.35 |

| | |
|---|---------------|
| 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 | 10 711 822.00 |
| 7331 | TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M. | 10 711 822.00 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 10 711 822.00 |
| | | |
| | <i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i> | |
| | | |
| | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 10 711 822.00 |

| | |
|---|---------------|
| 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 | 542 271.00 |
| 2041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 192 271.00 |
| 204182 | SUBVENTION BATIMENTS | 350 000.00 |
| | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 542 271.00 |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 542 271.00 |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | |
| | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 542 271.00 |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 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/> | | |
| 040 | <i>Opérations d'ordre transfert entre sections</i> | |
| ... | ... | |
| 041 | <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'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 01/02/2017 | 2017000116 - TERRITOIRE DE LA CAPI - MOE POUR HORLOGES ASTRONO | 255.49 | | 10 |
| 01/02/2017 | 2017000117 - MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE COMPLÈTE POUR LA RÉAL | 208.75 | | 10 |
| 01/02/2017 | 2017000121 - LAVE LINGE ELECTROLUX | 399.00 | | 5 |
| 01/02/2017 | 2017000122 - ELECTROMENAGERS PETITS PRINCES | 8 040.00 | | 5 |
| 01/03/2017 | 2017000259 - NOUVELLE VERSION MODULE GESTION MARCHÉS | 516.00 | | 1 |
| 01/03/2017 | 2017000260 - IMPRIMANTES MULTI-FONCTION | 273.00 | | 1 |
| 01/06/2017 | 2017000755 - AJ15003101P ACQUISITION ÉTANG DE BIONNE À VILLEFON | 877.85 | | |
| 01/08/2017 | 2017000964 - CRACHIER AMGT SECURITAIRE RTE PIAN | 68 091.54 | | 20 |
| 01/08/2017 | 2017001119 - DI17015901 COMMANDE DE MATÉRIEL (SOURIS, PC, CLAV | 2 301.60 | | 5 |
| 01/08/2017 | 2017001120 - DI17020601 ECRANS + CABLES HDMI POUR LA CAPI | 50.52 | | 1 |
| 01/08/2017 | 2017001121 - DI17015901 COMMANDE DE MATÉRIEL (SOURIS, PC, CLAV | 11 142.00 | | 5 |
| 01/08/2017 | 2017001122 - DI17020601 ECRANS + CABLES HDMI POUR LA CAPI | 2 875.92 | | 5 |
| 01/08/2017 | 2017001124 - DI17015901 COMMANDE DE MATÉRIEL (SOURIS, PC, CLAV | 18 677.88 | | 5 |
| 01/08/2017 | 2017001129 - EL17061001 CLI MOBILE 3500W REFERENCE 733264 | 459.00 | | 1 |
| 01/08/2017 | 2017001130 - EL17045601 BUREAU DU SERVICESERVICE ECO | 1 736.98 | | 10 |
| 01/08/2017 | 2017001131 - EL17059301 BUREAU DE MME DUCLOU VELLE | 403.20 | | 1 |
| 01/08/2017 | 2017001132 - EL17059101 BUREAU DES STAGEAIRES DE JOELLE ANNEQUI | 403.20 | | 1 |
| 01/08/2017 | 2017001133 - CRACHIER RTE DE PIAN 2E TRANCHE | 67 724.76 | | 20 |
| 01/08/2017 | 2017001134 - EL17067801 TALE EXTÉRIEUR POUR LE CREUZAT | 981.60 | | 1 |
| 01/08/2017 | 2017001135 - DOMARIN AMGT VOIRIE 1ERE TRANCHE 2017 SEQUENCE 2 | 91 056.07 | | 20 |
| 01/09/2017 | 2017001258 - CONTROLE TECHNIQUE-INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE | 569.40 | | 1 |
| 01/09/2017 | 2017001260 - 1 FONTAINE REFRIGERANTE A BONBONNE | 514.80 | | 1 |
| 01/12/2017 | 2017000517 - TM17-00026 VRD CONSTRUCTION MICRO CRECHE ST SAVIN | 56 452.47 | | |
| 01/12/2017 | 2017001409 - TF17050901 RB.YB / SUPP017001 / MA SERVENOBLE À VI | 58 499.52 | | |
| 01/12/2017 | 2017001502 - ETUDE DE FAISABILITE POUR UNE INSTALLATION DE CHAU | 9 192.00 | | |
| 01/12/2017 | 2017001900 - EL17090901 THÉÂTRE DU VELLEIN | 2 646.74 | | 10 |
| 01/12/2017 | 2017001901 - EL17086101 BUREAU DE MME DUBUC LES PETITS EXPLORAT | 403.20 | | 1 |
| 01/12/2017 | 2017001902 - SUBVENTION OPAH - AUTONOMIE | 1 500.00 | | 5 |
| 01/12/2017 | 2017001903 - SUBVENTION BAILLEURS - SEQUOIA PARK LA VERPILLIERE | 18 000.00 | | 15 |
| 01/12/2017 | 2017001904 - SUBVENTION BAILLEURS - LES SORBIERS RUY ACOMPTE 1 | 20 400.00 | | 15 |
| 01/12/2017 | 2017001906 - SUBVENTION BAILLEURS - LES SORBIERS RUY ACOMPTE 2 | 25 500.00 | | 15 |
| 01/12/2017 | 2017001915 - SUBVENTION BAILLEURS - LA CIGALIERE ACOMPTE 1 | 12 000.00 | | 15 |
| 01/12/2017 | 2017001916 - SUBVENTION BAILLEURS - LA CIGALIERE ACOMPTE 2 | 15 000.00 | | 15 |
| 01/12/2017 | 2017001917 - SUBVENTION BAILLEURS - BALCONS RATELLE RUY AC1 | 9 600.00 | | 15 |
| 01/12/2017 | 2017001918 - SUBV BAILLEURS - BALCON RATELLE RUY ACOMPTE 2 | 12 000.00 | | 15 |
| 01/12/2017 | 2017001919 - SUBV LES JARDINS DE LA FOLATIERE -BJ ACOMPTE 2 | 4 500.00 | | 15 |
| 01/12/2017 | 2017001920 - SUBV BAILLEURS RUE DE LA RIVOIRE BJ ACOMPTE 1 | 13 200.00 | | 15 |
| 01/12/2017 | 2017001921 - SUBV BAILLEURS - TERRASSES PONTCOTTIER ACOMPTE 1 | 8 400.00 | | 15 |
| 01/12/2017 | 2017001922 - FH/OFFICE DE TOURISME BOURGOIN-JALLIEU | 10 606.18 | | |
| 01/12/2017 | 2017001923 - SUBV BAILLEURS - SEQUOIAS PARK ACOMPTE 2 LA VERP | 22 500.00 | | 15 |
| 01/12/2017 | 2017001924 - FH/SERVICES DE LA CAPI RUE DU CREUZAT IDA CRÉATION | 1 110.78 | | |
| 01/12/2017 | 2017001925 - TF17074901 FH/CENTRE ADMINISTRATIF AVENUE DU BOURG | 162.00 | | |
| 01/12/2017 | 2017001926 - GROS OEUVRE | 45 340.92 | | |
| 01/12/2017 | 2017001927 - FH/VRD - REVETEMENT EN ENROBES | 8 435.00 | | |
| 01/12/2017 | 2017001928 - TM16-00144S GROS OEUVRE - SOUS TRAITANCE | 1 198.00 | | |
| 01/12/2017 | 2017001931 - LAVE LINGE SIEMENS | 499.00 | | 5 |
| 02/02/2017 | 2017000126 - PRIX BORDEREAU N° 551-B | 12 633.60 | | 20 |
| 02/02/2017 | 2017000127 - MARCHE A BONS DE COMMANDE - BON N° 45R2SELON LE DE | 3 000.00 | | 10 |
| 02/05/2017 | 2017000593 - EL17018101 BUREAU ANNE SOPHIE GUILLONNET | 417.07 | | 1 |
| 02/05/2017 | 2017000594 - EL17017901 VESTIAIRES PETITE ENF MAS DE LA RAZ | 500.23 | | 10 |
| 02/05/2017 | 2017000595 - EL17018001 BUREAU CEP | 235.68 | | 1 |
| 02/05/2017 | 2017000596 - EL17024001 FAUTEUILS DE BUREAUX | 408.36 | | 1 |
| 02/05/2017 | 2017000597 - EL17021001 UREAU ACCUEIL CENTRE ADMINISTRATIF | 236.41 | | 1 |
| 02/05/2017 | 2017000598 - EL17015801 BUREAU DU STAGEAIRE 1 ER ÉTAGE (COTÉ DG | 346.06 | | 1 |
| 02/05/2017 | 2017000610 - DIAGNOSTIC BARRAGE ETANG NEUF | 2 200.00 | | 25 |
| 02/05/2017 | 2017000627 - TF17-00160 TRAVAUX D ENTRETIEN DE REPARATION ET DE | 8 199.00 | | |
| 02/06/2017 | 2017000773 - CHAISE POUR PIANO | 438.00 | | 10 |
| 02/08/2017 | 2017001137 - ANRU BJ RUE BUFFON OPERATIONS ORDRES | 132 750.84 | | 20 |
| 02/08/2017 | 2017001138 - SUBV OPAH LUTTE CONTRE PRECARITE | 500.00 | | 1 |
| 02/08/2017 | 2017001139 - SUBV OPAH LUTTE CONTRE PRECARI TE | 500.00 | | 1 |
| 02/08/2017 | 2017001140 - 1 MASSICOT IDEAL 4815 | 4 920.00 | | 6 |
| 02/10/2017 | 2017001405 - REHABILITATION DE LA RESIDENCE LES BOULEAUX-VF | 25 000.00 | | 15 |
| 02/10/2017 | 2017001406 - REHABILITATION DE LA RESIDENCE LES CERVIDES-BJ | 56 000.00 | | 15 |
| 02/10/2017 | 2017001407 - LAVE LINGE | 359.00 | | 5 |
| 02/10/2017 | 2017001408 - STORE SUR PIED | 3 199.08 | | 6 |
| 03/02/2017 | 2017000130 - REMPLACEMENT DU LUMINAIRE L 09 00 22 EXISTANT IM 1 | 4 105.92 | | 10 |
| 03/03/2017 | 2017000288 - FOURNITURES POSE 3 PONTONS ETANG DE VAUGELAS | 41 802.00 | | 15 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 03/03/2017 | 2017000289 - COMMUNE DE VAULX MILIEU - RUE FRANZ LISTZ- PHASE | 328.80 | | 1 |
| 03/04/2017 | 2017000419 - STRUCTURATION ET VALORISATION DE L'OFFRE TOURISME | 7 250.00 | | 15 |
| 03/05/2017 | 2017000048 - TM16-00125P - MAO RELATIVE A L EXTENS. LA RENOV. L | 665.76 | | |
| 03/05/2017 | 2017000272 - CENTRE TECHNIQUE OUEST AVENUE DU LEMAND À VILL. - | 71 207.01 | | |
| 03/05/2017 | 2017000282 - QUALITE DES ESPACES URBAINS LA CRUIZILLE À VILL. - | 60 758.07 | | |
| 03/05/2017 | 2017000445 - TM17-00023 CONSTRUCTION D UNE MICRO CRECHE ET D UN | 102 099.53 | | |
| 03/05/2017 | 2017000599 - TF16067201P MA LES TRESORS DE L'ISLE À L'ISLE D'AB | 25 013.00 | | |
| 03/05/2017 | 2017000601 - TM16-00034P MISSION MO POUR LA RENOVATION DES ETAN | 3 578.25 | | |
| 03/05/2017 | 2017000603 - TF15079401P SERVICES TECHNIQUES 25 RUE DU CREUZAT | 320.00 | | |
| 03/05/2017 | 2017000609 - TF16034801P MULTI ACCUEIL FONDBONNIERE IDA - CONCE | 5 082.20 | | |
| 03/05/2017 | 2017000611 - TF15079701P SERVICES TECHNIQUES RUE DU CREUZAT L'I | 1 418.04 | | |
| 03/05/2017 | 2017000612 - TF16035901P CRECHE SERVENOBLÉ - RÉAMÉNAGEMENT FON | 861.60 | | |
| 03/05/2017 | 2017000613 - TF17012101 YB/RB - MEDIATHEQUE A. MALRAUX À LA VER | 2 957.87 | | |
| 03/05/2017 | 2017000614 - RD312/RD124 - AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR A FEUX MI | 1 940.40 | | 20 |
| 03/05/2017 | 2017000615 - SECURISATION RD522 CARREFOUR RD522/BEDOR/CIGALIERE | 645.00 | | 1 |
| 03/05/2017 | 2017000616 - REFECTION ACCOTEMENT ET CREATION STATIONNEMENT POI | 6 172.56 | | 20 |
| 03/05/2017 | 2017000617 - REFECTION ACCOTEMENT RUE DU LIMOUSIN SOF | 29 389.54 | | 20 |
| 03/05/2017 | 2017000618 - AMGT CARREFOUR FEUX TRICOLEUR LOT1 VOIRIE RD312/AV | 69 646.37 | | 20 |
| 03/05/2017 | 2017000619 - FOURNITURE ET POSE D'ENSEMBLE LEDS CHATEAUVILAIN | 5 600.16 | | 10 |
| 03/05/2017 | 2017000620 - TF17-00161 TRAVAUX D ENTRETIEN DE REPARATION ET DE | 10 594.00 | | |
| 03/08/2017 | 2017001151 - VO17014601 OUTILLAGE ATELIER ESPACES VERTS CPI VIL | 630.00 | | 1 |
| 03/08/2017 | 2017001152 - VO17014601 OUTILLAGE ATELIER ESPACES VERTS CPI VIL | 588.00 | | 1 |
| 03/08/2017 | 2017001153 - VO17014601 OUTILLAGE ATELIER ESPACES VERTS CPI VIL | 588.00 | | 1 |
| 03/10/2017 | 2017001190 - DEBOUCHEUR ATELIER PLOMBERIE | 2 023.91 | | 10 |
| 03/10/2017 | 2017001276 - TF17044001 FH / MA ST BONNET À VILLEFONTAINE - MIS | 2 651.18 | | |
| 03/10/2017 | 2017001368 - TF16034701P MEDIATHEQUE CENTRE S.SIGNORET VILLEFON | 4 340.55 | | |
| 03/10/2017 | 2017001410 - TF17050501 RB / APRCULT004 / SALLE DE L'ISLE À L'I | 24 042.00 | | |
| 03/10/2017 | 2017001412 - SUBVENTION PARTICIPATION DECHECTERIE BJ 2017 | 146 375.00 | | 15 |
| 03/10/2017 | 2017001413 - FABRICATION D'UNE GRILLE À L'IDENTIQUE | 960.00 | | 1 |
| 03/10/2017 | 2017001414 - STRUCTURATION ET VALORISATION DE L'OFFRE TOURISME | 7 250.00 | | 15 |
| 03/10/2017 | 2017001419 - AUTOPORTEE HUSQVARNA | 24 348.00 | | 10 |
| 03/10/2017 | 2017001421 - FOURNITURE ET MISE EN PLACE COEUR DE VARIATEUR | 14 785.08 | | 20 |
| 03/10/2017 | 2017001422 - DOMARIN - EP GS SCOLAIRE LA FERRONNIERE | 634.42 | | 20 |
| 03/10/2017 | 2017001423 - ST ALBAN HORLOGES ASTRONOMIQUES | 3 259.20 | | 20 |
| 03/10/2017 | 2017001424 - ST ALBAN FOUR HORLOGES ASTRONOMIQUES | 889.92 | | 20 |
| 03/10/2017 | 2017001425 - FOUR DEPOSE ET POSE HORLOGES ASTRONOMIQUES | 2 328.00 | | 20 |
| 03/10/2017 | 2017001426 - TRX VOIRIE AV DES CANTINIERS RUY MONTCEAU | 3 349.20 | | 20 |
| 03/10/2017 | 2017001427 - ST SAVIN TRX VOIRIE ROUTE DE CHAPEZE | 26 698.20 | | 20 |
| 03/10/2017 | 2017001430 - SAS MEDIATHEQUE CENTRE S. SIGNORET VILLEFONTAINE | 4 425.60 | | |
| 03/10/2017 | 2017001431 - YM / CENTRE SIMONE SIGNORET À VILLEFONTAINE - | 378.00 | | |
| 03/10/2017 | 2017001432 - FH / SERVICES DE LA CAPI RUE DU CREUZAT À IDA - CR | 1 110.78 | | |
| 03/10/2017 | 2017001433 - FH/MA SAINT BONNET VILLEFONTAINE MISE EN CONFORMI | 7 366.96 | | |
| 04/01/2017 | 2016001882 - Carte des aléas Sérézin de la Tour | 907.20 | | |
| 04/01/2017 | 2016001884 - RNR - St Bonnet , commande d'arbustes - Racines nue | 214.50 | | 15 |
| 04/01/2017 | 2016001885 - Fabrication d'une grille à l'identique pour l'étau | 2 879.52 | | 15 |
| 04/01/2017 | 2016001886 - DEBROUSSAILLEUSE -BON REFAIT SUR BON CODE PPI | 895.20 | | 1 |
| 04/01/2017 | 2016001887 - ESPACES NATURELS | 297.98 | | 1 |
| 04/01/2017 | 2016001888 - COMMUNE DE LA VERPILLIERE - AV. DE LA GARE/ AV. G | 3 532.80 | | 20 |
| 04/01/2017 | 2016001889 - NOUVELLE LIAISON (voie) ENTRE L'AVENUE DE LA VIEIL | 990.00 | | 1 |
| 04/01/2017 | 2016001890 - INSTALLATION DE LA VIDEOPROTECTION SUR CHESNES : S | 1 200.00 | | 6 |
| 04/01/2017 | 2016001891 - UH16004201P - Licence standard FranceRaster (1 à | 7 707.60 | | 2 |
| 04/04/2017 | 2017000064 - TF16063801P - MA SERVENOBLÉ à VILLEFONTAINE - Réam | 13 389.74 | | |
| 04/04/2017 | 2017000065 - TF12058401P - Micro-crèche/ RAM à ST SAVIN - Missi | 3 476.21 | | |
| 04/04/2017 | 2017000151 - TF15080201P - LES ABATTOIRS BOURGOIN-JALLIEU - CRÉ | 2 268.00 | | |
| 04/04/2017 | 2017000224 - TF15079901P - LES ABATTOIRS BOURGOIN-JALLIEU -GRÉA | 2 298.94 | | |
| 04/04/2017 | 2017000421 - TF15068801P MULTI ACCUEIL LES PETITS PRINCES À LA | 888.00 | | |
| 04/04/2017 | 2017000422 - TF17-00177 MAO RELATIVE A L EXTENS. LA RENOV. L IS | 1 315.43 | | |
| 04/04/2017 | 2017000423 - TF17002701 RB / MA FONDBONNIERE À L'ISLE D'ABEAU - | 2 250.00 | | |
| 04/04/2017 | 2017000424 - TF17007501 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000425 - TF17007502 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000426 - TF17007503 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000427 - TF17007504 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000428 - TF17007505 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000429 - TF17007506 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000430 - TF17007507 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000431 - TF17007508 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000432 - TF17007509 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000433 - TF17007510 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000434 - TF17007511 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000435 - TF17007512 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000436 - TF17007513 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000437 - TF17007514 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000438 - TF17007515 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000439 - TF17007516 FH / MULTI SITES - PANNEAUX RÉGLEMENTAI | 19.80 | | |
| 04/04/2017 | 2017000440 - TF17003201 FH / SERVICE DE LA CAPI RUE DU CREUZAT | 3 960.00 | | |
| 04/04/2017 | 2017000441 - TF15080101P NOUVELLE MEDIATHEQUE CHAMPFLEURI BJ - | 640.00 | | |
| 04/04/2017 | 2017000442 - TF17007401 FH / MA LES PETITS PRINCES À LA GRIVE (| 298.80 | | |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 04/04/2017 | 2017000443 - TF16060001S CONSTRUCTION MEDIATHEQUE CHAMPFLEURI À | 2 957.21 | | |
| 04/04/2017 | 2017000444 - TF16034401S CONSTRUCTION MEDIATHEQUE CHAMPFLEURI B | 10 561.28 | | |
| 04/04/2017 | 2017000446 - TM17-00024 ISOLATION EXTERIEURE | 4 657.01 | | |
| 04/04/2017 | 2017000447 - TELEVISEUR SHARP + SUPPORT MURAL | 558.90 | | 1 |
| 04/04/2017 | 2017000448 - CONVENTION SMND | 350 000.00 | | 15 |
| 04/04/2017 | 2017000449 - TM16-00127S MURS OSSATURES BOIS - CHARPENTE BOIS - | 66 344.33 | | |
| 04/04/2017 | 2017000450 - CONVENTION ENTRE VILLEFONTAINE CAPI ET EPORA | 120 000.00 | | |
| 04/04/2017 | 2017000451 - ENS FALLAVIER - DIAGNOSTIC DIGUE ET AMO TRVX | 2 340.00 | | 15 |
| 04/04/2017 | 2017000452 - ENS FALLAVIER-DIAGNOSTIC DIGUE & AMO TRAVAUX TROP | 3 960.00 | | 15 |
| 04/05/2017 | 2017000622 - ENS FALL - ECURODUC | 518.40 | | 15 |
| 04/07/2017 | 2017000911 - EL17029401 TABLES EXTÉRIEUR POUR LE C A | 1 396.80 | | 10 |
| 04/07/2017 | 2017000913 - DI17018901 DISQUE DUR SEAGATE 600GB REGULARISATION | 235.99 | | 1 |
| 04/07/2017 | 2017000914 - MP17-00025 ANNONCES ET INSERTION AVIS D'ATTRIBUTIO | 540.00 | | |
| 04/07/2017 | 2017000917 - DI17009401 2 - VMWARE VSPHERE 6 STANDARD FOR 1 PR | 2 903.50 | | 2 |
| 04/07/2017 | 2017000918 - TRAVAUX INSTALLATION FOURNITURE PROGRAMMATION MAIN | 15 942.90 | | 6 |
| 04/08/2017 | 2017001154 - DOMARIN AV FERRONNERIE MISSION MOE TRANCHE1 | 6 000.00 | | 20 |
| 04/08/2017 | 2017001155 - CRACHIER RTE DE PIAN ALTERNAT REGULE SLT | 16 623.22 | | 20 |
| 04/08/2017 | 2017001156 - SATOLAS ET BONCE TRX RTE DES ETRAITS PANNEAUX | 780.00 | | 1 |
| 04/08/2017 | 2017001157 - BJ DET CARREFOUR RD522 | 3 294.00 | | 20 |
| 04/09/2017 | 2017000068 - TM16-00128S - CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE | 109 872.05 | | |
| 04/09/2017 | 2017000733 - TF17007001 FH / SERVICES DE LA CAPI RUE DU CREUZAT | 9 219.60 | | |
| 04/09/2017 | 2017001090 - CONSTRUCTION MICRO CRECHE ST SAVIN | 44 605.01 | | |
| 04/09/2017 | 2017001252 - TM16-00043P TVAUX D EXTENTION DU MA CRECHE LES FOU | 19 882.60 | | |
| 04/09/2017 | 2017001253 - TF17045901 RB / SUPF072001 / RAM FOUGERES (PRÉFA G | 1 214.00 | | |
| 04/09/2017 | 2017001254 - TF17047901 YM / SUPF40012 / MEDIATHEQUE CENTRE S. | 180.00 | | |
| 04/09/2017 | 2017001256 - TF15082301P MULTI ACCUEIL FONDBONNIERE À L'ISLE D' | 2 550.76 | | |
| 04/09/2017 | 2017001257 - TF17-00327 GROS OEUVRE AVENANT 2 | 15 620.38 | | |
| 04/09/2017 | 2017001261 - HS17009301 VOIR DEVIS N° 024011 | 1 455.14 | | 10 |
| 04/09/2017 | 2017001262 - VO17017301 BROUYEUR / SOUFFLEUR ESPACES VERTS | 3 137.98 | | 10 |
| 04/10/2017 | 2017001383 - JEUX VIDÉO+MANETTE+CAMERA+STATION CHARGE+CONSOLE | 800.00 | | 1 |
| 04/10/2017 | 2017001438 - 12 CHAISES TEODORES | 300.00 | | 1 |
| 04/12/2017 | 2017001377 - TF17-00445 TVAUX D AMENAGEMENT DU MULTI ACCUEIL LE | 33 550.10 | | |
| 04/12/2017 | 2017001929 - TF17080101 RB/MA SERVENOBLE VILLEFONTAINE - CLÔTU | 1 416.00 | | |
| 04/12/2017 | 2017001930 - TF17079201 FH/ST RUE DU CREUZAT L'ISLE D'ABEAU - | 11 513.80 | | |
| 04/12/2017 | 2017001932 - TF17-00778 TVAUX D AMENAGEMENT DU MULTI ACCUEIL LE | 3 696.25 | | |
| 04/12/2017 | 2017001933 - DI16024901P ETUDE 45 - LIAISON FO LASOTEL/FELDER | 2 154.43 | | 20 |
| 04/12/2017 | 2017001934 - ETUDE DE CONCEPTION URBAINE ET PAYSAGERE DU QUARTI | 108.00 | | 1 |
| 04/12/2017 | 2017001936 - TF17088801 KT/LES ABATTOIRS CHAUFFAGE ET CLIMATIS | 7 077.36 | | |
| 04/12/2017 | 2017001937 - TF17028601 KT / SUPA001003 / CENTRE TECHNIQUE OUES | 2 069.64 | | |
| 04/12/2017 | 2017001938 - SEREZIN TX EXT ECLAIRAGE RD ST VICTOR CESSIEU | 2 052.00 | | 20 |
| 04/12/2017 | 2017001939 - TF17051001 RB.YB / SUPF017001 / MA SERVENOBLE À VI | 12 869.33 | | |
| 04/12/2017 | 2017001940 - TF17-00769 PLANTATIONS ET EQUIPEMENTS CONSTRUCTION | 13 499.75 | | |
| 04/12/2017 | 2017001941 - DOMARIN GS LA FERRONNIERE - MOE ECLAIRAGE | 212.40 | | 1 |
| 04/12/2017 | 2017001942 - FOUR - RUE DU MOLLARD MOE ECLAIRAGE | 841.13 | | 20 |
| 04/12/2017 | 2017001943 - DOSSIER CREATION ZAC SECTEUR GARE | 892.00 | | |
| 04/12/2017 | 2017001944 - LA VERPILLIERE - CARREFOUR ARTOIS MODIF ILOT ET | 8 302.54 | | 20 |
| 04/12/2017 | 2017001945 - VILLEFONTAINE MAISON QUARTIER FOUGERES CREAT VOIRI | 36 078.52 | | 20 |
| 04/12/2017 | 2017001946 - VERPILLIERE - AV LESDIGUIERE PMR ET REPRISE TROTTO | 34 025.82 | | 20 |
| 04/12/2017 | 2017001947 - SQF - RUE BELLEVUE AMGT SECURITAIRE TRANCHE1 | 3 072.26 | | 20 |
| 04/12/2017 | 2017001948 - REAMENAGEMENT DU POLE MULTIMODAL GARE VERPILLIER | 11 952.00 | | |
| 04/12/2017 | 2017001949 - CRACHIER AMGT SECURITAIRE RTE DE PIAN | 54.52 | | 1 |
| 04/12/2017 | 2017001954 - SEREZIN DE LA TOUR - RD DIRECTION ST VICTOR EXT EP | 1 342.20 | | 20 |
| 04/12/2017 | 2017001955 - ST SAVIN RTE PRE MARIA TRX SECURISATION | 1 221.48 | | 20 |
| 04/12/2017 | 2017001956 - RUY AMENAGEMENT GIRATOIRE RD54 | | | 20 |
| 04/12/2017 | 2017001957 - LADRIERE AMGT CARREFOUR FEUX TRICOLORE BJ ST ALBAN | 700.80 | | 1 |
| 04/12/2017 | 2017001958 - MOE EP BJ SQUARE JEAN VILAR | 495.00 | | 1 |
| 04/12/2017 | 2017001959 - MOE EP PLACE DELPHINE NEYRET BJ | 990.00 | | 20 |
| 04/12/2017 | 2017001961 - ELABORATION DU DOSSIER DE CREATION ZAC BJ | 24 000.00 | | |
| 05/01/2017 | 2016001892 - ASPIRATEUR HOOVER CODE 4275012 | 139.00 | | 5 |
| 05/01/2017 | 2016001893 - Mobilier (tables chaises banque d'accueil) | 3 931.12 | | 10 |
| 05/01/2017 | 2016001894 - VAISSELLE ENFANT ET MATELAS À LANGER | 793.83 | | |
| 05/01/2017 | 2016001895 - materiel peda suivant descriptif | 642.76 | | 1 |
| 05/01/2017 | 2016001896 - FAUTEUIL TAILLE T0 REF 03353 | 915.90 | | 1 |
| 05/01/2017 | 2016001897 - LIT | 595.00 | | 1 |
| 05/01/2017 | 2016001898 - FAUTEUIL | 145.00 | | 10 |
| 05/01/2017 | 2016001899 - MATERIEL PUERICULTURE | 533.89 | | 1 |
| 05/01/2017 | 2016001900 - POELE ET CASSEROLES INDUCTIONCOUVERTS, ASSIETTES, | 471.59 | | |
| 05/04/2017 | 2017000455 - FOURNITURE ET POSE DE LANterne VFL530 WEEF | 17 712.00 | | 10 |
| 05/04/2017 | 2017000456 - FOURNITURE ET POSE DE LANterne VFL530 WEEF | 42 312.00 | | 10 |
| 05/04/2017 | 2017000457 - COMMUNE DE ST QUENTIN FALLAVIER - RUE DE LA FULLY | 2 521.20 | | 10 |
| 05/04/2017 | 2017000458 - MISSION MOE- REAMENAGEMENT DE LA RD56A CHATEAUVILA | 3 878.40 | | 20 |
| 05/04/2017 | 2017000459 - REAM RD56A RUE DU CENTRE CHATEUVILAIN LOT 1 VRD -T | 56 837.69 | | 20 |
| 05/04/2017 | 2017000460 - MARCHE A BONS DE COMMANDE - BON N° 43R2SELON LE DE | 1 806.00 | | 10 |
| 05/07/2017 | 2017000919 - DI17009101 TELEPHONES PORTABLES ET ACCESSOIRES POU | 15.14 | | 1 |
| 05/07/2017 | 2017000921 - CONFECTION ET CREATION D UN RADEAU | 3 390.00 | | 15 |
| 05/07/2017 | 2017000922 - EL17019801 BOITIER 16 CLÉS CENTRE TECHNIQUE OUEST | 5 642.52 | | 6 |
| 05/07/2017 | 2017000923 - EL17049601 TABLES EXTÉRIEUR CENTRE ADM | 606.00 | | 1 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 05/07/2017 | 2017000927 - LEVE TOPO RESEAUX EP-RUE BELMONT | 808.68 | | 25 |
| 05/10/2017 | 2017001443 - VO17017701 OUTILLAGE SERVICE VOIRIE ATELIER POLE E | 515.80 | | 1 |
| 05/10/2017 | 2017001444 - HS17007501 FAUTEUIL AMAZONE MOYEN + DOSSIER (T) - | 1 065.53 | | 10 |
| 05/12/2017 | 2017001523 - TRAVAUX AMGT DE VOIRIE ROUTE DU BUGEY BJ | | | 20 |
| 05/12/2017 | 2017001814 - ELABORATION DU DOSSIER DE CREATION DE ZAC GARE BJ | 36 000.00 | | |
| 05/12/2017 | 2017001815 - CHATEAUVILAIN REAMGT ROUTE ECLOSE RD56A | 27 826.69 | | 20 |
| 05/12/2017 | 2017001960 - PLAN TOPO ETUDE AMGT ZAC GARE BOURGOIN | 12 288.00 | | |
| 05/12/2017 | 2017001963 - ELABORATION DU DOSSIER DE CREATION ZAC GARE BJ | 18 000.00 | | |
| 05/12/2017 | 2017001966 - 1 MINI SYNTHÉ YAMAHA+1 TABLE MIXAGE ALLEN | 516.00 | | 1 |
| 05/12/2017 | 2017001967 - FOURNITURES ET INSTALLATION DE PONT | 1 972.80 | | 15 |
| 05/12/2017 | 2017001968 - 1 PIANO A QUEUE+1 PIANO OCCASION+1 PIANO NUMERIQUE | 19 920.00 | | 10 |
| 05/12/2017 | 2017001969 - 1 CAFETIERE DELONGHI ICM | 70.00 | | 1 |
| 05/12/2017 | 2017001970 - 1 CAFETIERE MAGIMIX 11480 | 149.00 | | 1 |
| 05/12/2017 | 2017001971 - AMGT VOIRIE ROUTE DU BUGEY BJ | 88 417.92 | | 20 |
| 05/12/2017 | 2017001972 - AMGT VOIRIE DOMARIN MONTEE EPALLUD | 14 400.00 | | 20 |
| 05/12/2017 | 2017001973 - CREATION TRAVERSÉE PIÉTONNE RD1085 RTE TRAMOLE EP | 10 109.88 | | 20 |
| 05/12/2017 | 2017001974 - TRX ECLAIRAGE SQF VARIATEUR Q10 | 18 975.71 | | 20 |
| 05/12/2017 | 2017001975 - THARABIE SQF TRAVAUX ECLAIRAGE VARIATEUR Q07 | 27 907.31 | | 20 |
| 05/12/2017 | 2017001977 - SALEUSE EPOKE | 29 685.90 | | 10 |
| 05/12/2017 | 2017001978 - ETUDE DE FAISABILITÉ ET D'AMÉNAGEMENT PARC CHESNES | 5 400.00 | | 20 |
| 05/12/2017 | 2017001979 - DI16018901P ETUDE 38 MAIRIE VILLEFONTAINE-CENTRE T | 2 222.04 | | |
| 05/12/2017 | 2017001980 - ETUDE DE FAISABILITÉ ET D'AMGT | 8 100.00 | | 20 |
| 05/12/2017 | 2017001981 - PARTICIPATION DE LA CAPI POUR L'ÉQUILIB | 100 000.00 | | 30 |
| 05/12/2017 | 2017001982 - REALISATION MESURES COMPENSATOIRES SECTEUR BUISSIE | 200 000.00 | | |
| 05/12/2017 | 2017001983 - CREATION VOIE NOUVELLE - AMO RUY | 1 560.00 | | 20 |
| 06/01/2017 | 2016001908 - commune de VILLEFONTAINE - CHAUSSEE DES ESCOFFIERS | 779.70 | | 10 |
| 06/01/2017 | 2016001909 - COMMUNE DE VAULX MILIEU - RUE Franz LISTZ - PHASE | 289.36 | | 1 |
| 06/01/2017 | 2016001910 - VILLEFONTAINE - 13 HORLOGES ASTRONOMIQUES | 6 137.04 | | 10 |
| 06/01/2017 | 2016001911 - COMMUNE DE LA VERPILLIERE - PLAN LUMIERE REMPLACEM | 4 248.72 | | 10 |
| 06/01/2017 | 2016001912 - COMMUNE DE ST QUENTIN FALLAVIER - PLAN LUMIERE REM | 7 081.20 | | 10 |
| 06/01/2017 | 2016001913 - ST QUENTIN FALLAVIER - 15 HORLOGES ASTRONOMIQUES | 7 081.20 | | 10 |
| 06/01/2017 | 2016001914 - COMMUNE DE SÂTOLAS ET BONCE - PLAN LUMIERE REMPLAC | 4 720.80 | | 10 |
| 06/01/2017 | 2016001915 - MARCHE A BONS DE COMMANDE - BON N° 76R2FOURNITURE | 16 972.80 | | 10 |
| 06/01/2017 | 2016001916 - TERRITOIRE DE LA CAPI - MOE POUR HORLOGES ASTRONO | 383.23 | | 10 |
| 06/01/2017 | 2016001917 - Mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réal | 835.01 | | 10 |
| 06/01/2017 | 2016001918 - MISSION MOE- REAMENAGEMENT DE LA RD56A CHATEAUVILA | 1 342.80 | | 20 |
| 06/01/2017 | 2016001919 - MARCHE A BONS DE COMMANDE - LOT EST - BON N° 38R2S | 18 876.00 | | 20 |
| 06/01/2017 | 2016001920 - TRONCON N° 2 - CHEMIN DE LA RATELLE / IMPASSE DE L | 19 902.30 | | 20 |
| 06/01/2017 | 2016001921 - COMMUNE DE RUY MONTCEAU - RUE LAVITEL- TRONCON 1 | 4 629.06 | | 20 |
| 06/01/2017 | 2016001922 - SELON LE DEVIS EN APPLICATION DES PRIX DU BPU | 8 988.00 | | 20 |
| 06/01/2017 | 2016001923 - SELON LE DEVIS EN APPLICATION DES PRIX DU BPU | 8 758.50 | | 20 |
| 06/01/2017 | 2016001924 - MISSION DE SECURITE PROTECTION DE LA SANTE - TRAVA | 320.00 | | 6 |
| 06/01/2017 | 2016001925 - Carte des aléas Sérézin de la Tour | 2 820.00 | | |
| 06/01/2017 | 2016001926 - DOSSIER LOI SUR EAU PROLONGATION BUSAGE RUISSEAU | 294.00 | | 1 |
| 06/03/2017 | 2017000290 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 189 794.00 | | 15 |
| 06/03/2017 | 2017000291 - DE REDESCENTE PATRIMOINE EX SAN | 105 514.00 | | 15 |
| 06/03/2017 | 2017000292 - DE REDESCENTE PATRIMOINE EX SAN | 8 377.00 | | 15 |
| 06/06/2017 | 2017000777 - TF16062001P MA LES PETITS PRINCES À LA GRIVE - RÉA | 24 775.80 | | |
| 06/06/2017 | 2017000778 - TF17016201 YM / MA LES PETITS PRINCES À LA GRIVE (| 64 629.97 | | |
| 06/07/2017 | 2017000930 - MEUBLES MED IDA | 470.92 | | 1 |
| 06/07/2017 | 2017000932 - MEUBLES MED IDA | 251.33 | | 1 |
| 06/07/2017 | 2017000941 - CSPS MAUBEC CARREFOUR RD522 JOSEPH BEDOR | 717.00 | | 1 |
| 06/07/2017 | 2017000942 - MAUBEC RD522 BEDOR COMPLEMENT SLT GENIE CIVIL | 3 766.56 | | 20 |
| 06/09/2017 | 2017000052 - TF15081401P - CENTRE ADMINISTRATIF AVENUE DU BOURG | 2 140.00 | | |
| 06/09/2017 | 2017000071 - TM16-00054S - MISSION DE MAITRISE D OEUVRE A LA CO | 546.00 | | |
| 06/09/2017 | 2017000072 - TM16-00050S - MISSION DE MAITRISE D OEUVRE A LA CO | 877.20 | | |
| 06/09/2017 | 2017000073 - TM16-00053S - MISSION DE MAITRISE D OEUVRE A LA CO | 3 228.00 | | |
| 06/09/2017 | 2017000074 - TM16-00052S - MISSION DE MAITRISE D OEUVRE A LA CO | 3 836.40 | | |
| 06/09/2017 | 2017000152 - TM16-00116S - MISSION OPC P/LA CONSTRUCTION D UNE | 12 119.03 | | |
| 06/09/2017 | 2017001085 - TF17-00476 MAO RELATIVE A L EXTENS. LA RENOV. L IS | 14 952.66 | | |
| 06/09/2017 | 2017001263 - TM16-00131S MISSION DE MAITRISE D OEUVRE A LA CONS | 17 753.07 | | |
| 06/09/2017 | 2017001272 - TF17021401 RB / MA SERVENOBLE À VILLEFONTAINE - RÉ | 1 250.40 | | |
| 06/09/2017 | 2017001273 - TF17045601 RB / SUPB008001 / MA FONDBONNIERE À IDA | 7 686.00 | | |
| 06/09/2017 | 2017001274 - TF17045501 RB / MULTI ACCUEIL FONDBONNIERE À L'ISL | 6 726.36 | | |
| 06/09/2017 | 2017001275 - TF17039201 FH/CENTRE S.SIGNORET VILLEFONTAINE DIA | 4 680.00 | | |
| 06/10/2017 | 2017001420 - DI17015901 COMMANDE DE MATÉRIEL (SOURIS, PC , CLAV | 367.49 | | 1 |
| 06/10/2017 | 2017001450 - SI17000201 MATRICE CADASTRALE 1ÈRE COMMUNE | 313.20 | | 1 |
| 06/10/2017 | 2017001454 - ROUTE DE FOUR- TRAV DE REDUCTION DES DEBORDEMENTS | 53 871.88 | | 50 |
| 06/12/2017 | 2017001352 - MAUBEC RD522 BEDOR REAMGT CARREFOUR | 70 756.00 | | 20 |
| 06/12/2017 | 2017001353 - MAUBEC AMGT CARREFOUR FEUX RD522 BEDOR | 49 260.72 | | 20 |
| 07/02/2017 | 2017000120 - TRAVAUX BRANCHEMENT EP -MOSQUEE CHAMPFLEURI | 6 746.11 | | 25 |
| 07/02/2017 | 2017000141 - HS16004501P - KIT MANNEQUINS + ACCESSOIRES POUR FO | 68.69 | | 1 |
| 07/02/2017 | 2017000142 - HS16004501P - KIT MANNEQUINS + ACCESSOIRES POUR FO | 923.51 | | 1 |
| 07/02/2017 | 2017000143 - HS16004501P - KIT MANNEQUINS + ACCESSOIRES POUR FO | 112.54 | | 1 |
| 07/02/2017 | 2017000144 - MACBOOK PRO POUR SERVICE COMMUNICATION | 10 178.46 | | 2 |
| 07/02/2017 | 2017000145 - DI17001101 - MATERIEL DE POINTAGE PTOUCH ET LECTEU | 625.78 | | 1 |
| 07/02/2017 | 2017000146 - SECATEUR ELECTRIQUE ESPACES VERTS | 1 938.00 | | 20 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 07/02/2017 | 2017000147 - HS16004001P - CHARIOT MONTE ESCALIER COMPLET CONSE | 3 900.00 | | 10 |
| 07/02/2017 | 2017000148 - TF17003101 - FH / SERVICES DE LA CAPI RUE DU CREUZ | 1 800.00 | | |
| 07/02/2017 | 2017000149 - TF15082101P - CENTRE TECHNIQUE LA CRUZILLE VILLEFO | 1 740.00 | | |
| 07/02/2017 | 2017000150 - TF15082001P - CENTRES TECHNIQUES OUEST -LA CRUZILL | 1 740.00 | | |
| 07/02/2017 | 2017000153 - TF16034401S - CONSTRUCTION MEDIATHEQUE CHAMPFLEURI | 426.85 | | |
| 07/06/2017 | 2017000779 - MISSION SPS TRAVAUX VIDEOPROTECTION | 2 390.00 | | 6 |
| 07/07/2017 | 2017000924 - DI17010701 SFP CUIVRE GIGA COMPATIBLE ALACATEL | 696.00 | | 2 |
| 07/07/2017 | 2017000925 - DI16032301P LICENCES DE TÉLÉPHONIE IP | 158.51 | | 2 |
| 07/07/2017 | 2017000931 - MP17-00026 ANNONCE ET INSERTION AAPC AO BATIPRIX 5 | 1 080.00 | | |
| 07/08/2017 | 2017001136 - DI17020901 SOLUTION FORTINET BOITIER AVEC MODULES | 2 754.90 | | 5 |
| 07/08/2017 | 2017001147 - DI16034501P LOGICIEL DE SCANN SERVICE COURRIER LOG | 1 524.00 | | 2 |
| 07/08/2017 | 2017001148 - DI17009101 TELEPHONES PORTABLES ET ACCESSOIRES POU | 410.17 | | 1 |
| 07/08/2017 | 2017001158 - IDA PASSAGE PIETON RUE DES SAYES | 7 189.33 | | 20 |
| 07/08/2017 | 2017001159 - BD DE VILLEFONTAINE SORTIE PARKING CINEMA TRX VOIR | 3 266.76 | | 20 |
| 07/08/2017 | 2017001160 - RENOVATION CHAUSSEE CH DU LOUP ECLOSE BADINIERES | 20 612.40 | | 20 |
| 07/08/2017 | 2017001161 - AMGT SECURITAIRE MEYRIE ROUTE DE PIAN | 64 090.66 | | 20 |
| 07/08/2017 | 2017001162 - VF17017201 SÉRIE H16 : PROGRAMMATION D'HORLOGES AS | 1 617.84 | | 20 |
| 07/08/2017 | 2017001163 - RUY MONTCEAU DEPOSE POSE HORLOGES ASTRONOMIQUES | 6 660.00 | | 20 |
| 07/08/2017 | 2017001164 - MAUBEC DEPOSE ET POSE HORLOGES ASTRONOMIQUES | 2 664.00 | | 20 |
| 07/08/2017 | 2017001165 - RUY MONTCEAU DEPOSE CELLULE POSE HORLOGES ASTRONOM | 444.00 | | 1 |
| 07/08/2017 | 2017001166 - ST ALBAN DE ROCHE TRX CHEMIN AU PRE | 76 469.99 | | 20 |
| 07/08/2017 | 2017001167 - VF16017101P SELON LE DEVIS CI-JOINT EN APPLICATION | 3 587.41 | | 20 |
| 07/08/2017 | 2017001168 - LF16011801P CARREFOUR SLT RD 522/BEDOR/CHARGES | 14 798.40 | | 20 |
| 07/08/2017 | 2017001169 - REFRIGERATEUR ELECTROLUX EJ2301AOW2 | 429.00 | | 1 |
| 07/08/2017 | 2017001170 - VF17-00087 REAM RD56A RUE DU CENTRE CHATEUVILAIN L | 59 371.80 | | 20 |
| 07/08/2017 | 2017001171 - EL17027901 MOBILIER POUR LE THEATRE DU VELEIN | 8 950.12 | | 10 |
| 07/08/2017 | 2017001172 - EL17061801 VESTIAIRE POUR MR ROUSTANT | 162.24 | | 1 |
| 07/09/2017 | 2017001268 - SUBV-SOUTIEN PROD LOGEMENTS SOCIAUX-SOLDE | 6 900.00 | | 15 |
| 07/09/2017 | 2017001270 - SUBVENTION OPAH-LUTTE CONTRE LA PRECARITE | 500.00 | | 1 |
| 07/09/2017 | 2017001271 - SUBV SOUTIEN PROD LOGEMENTS SOCIAUX | 4 200.00 | | 15 |
| 07/09/2017 | 2017001277 - 8 PAV OM ENTERRE RUE RIMBAUD IDA | 45 896.00 | | 15 |
| 07/11/2017 | 2017001654 - SI17000601 JOURNÉES D'ASSISTANCES SUR SITE | 5 700.00 | | 5 |
| 07/11/2017 | 2017001655 - SI17000401 RÉPONSE AU MAIL DE DÉCLARATION | 2 952.00 | | 5 |
| 07/11/2017 | 2017001656 - DI16034301P ACQUISITION DU LOGICIEL POSACT SERVICE | 18 192.00 | | 2 |
| 07/11/2017 | 2017001657 - DI17016901 RENOUVELLEMENT LICENCE REVIT AUTODESK | 5 232.00 | | 2 |
| 07/11/2017 | 2017001658 - DI17024901 SCANNER FUJITSU IX500 | 1 068.14 | | 5 |
| 07/11/2017 | 2017001659 - MP17-00047 PUBLICATION AAPC RELANCE LOT 8 BATIPRIX | 675.32 | | |
| 07/12/2017 | 2017001375 - TF17-00452 TVAUX D AMENAGEMENT DU MULTI ACCUEIL LE | 28 267.85 | | |
| 07/12/2017 | 2017001962 - TF17007001 FH / SERVICES DE LA CAPI RUE DU CREUZAT | 3 646.80 | | |
| 07/12/2017 | 2017001964 - TF16067101P CENTRE SIMONE SIGNORET À VILLEFONTAINE | 3 510.40 | | |
| 07/12/2017 | 2017001965 - TF17075101 FHMULTI ACCUEIL LES ALEVINS SAINT SAVI | 552.40 | | |
| 07/12/2017 | 2017001989 - CS17006201 - SUBVENTION BAILLEURS - PROD. LLS | 9 000.00 | | 15 |
| 07/12/2017 | 2017001990 - CS17006101 - SUBVENTION BAILLEURS - PROD. LLS | 7 200.00 | | 15 |
| 07/12/2017 | 2017001991 - CS17012801 - SUBVENTION BAILLEURS - PROD. LLS | 7 200.00 | | 15 |
| 07/12/2017 | 2017001992 - CS17012601 - SUBVENTION BAILLEURS - PROD. LLS | 60 000.00 | | 15 |
| 07/12/2017 | 2017001993 - JEUX JOUETS EXTERIEURS | 370.80 | | 1 |
| 07/12/2017 | 2017001995 - ETUDE DE FAISABILITE SQF | 2 352.00 | | 50 |
| 07/12/2017 | 2017001996 - DI17027201 ONDULEURS EN REMPLACEMENT DE MATERIEL O | 22 161.60 | | 5 |
| 07/12/2017 | 2017002026 - DI17027201 ONDULEURS EN REMPLACEMENT DE MATERIEL O | 840.00 | | 1 |
| 07/12/2017 | 2017002034 - VF17038301 COMMUNE NIVOLAS VERMELLE - RUE DU VERNA | 408.00 | | 1 |
| 07/12/2017 | 2017002035 - VF17020901 TERRITOIRE DE LA CAPI - DIAGNOSTIC CHAU | 5 040.60 | | 20 |
| 07/12/2017 | 2017002036 - TRX EP BJ MARECHAL LECLERC | 11 319.36 | | 20 |
| 07/12/2017 | 2017002038 - SE17010001 RNR - PLANTATION HAIE-PARCELLE AE91 | 341.00 | | 15 |
| 07/12/2017 | 2017002039 - SE17008401 INSTALLATION DE CHANTIER ETANG DE ST QU | 2 184.00 | | 15 |
| 08/02/2017 | 2017000157 - REALISATION D UN RESEAU EP- ROUTE DES SORBIERES | 1 219.68 | | 25 |
| 08/06/2017 | 2017000480 - ANNONCES LEGALES DU 03/03/2017 | 6 206.48 | | 20 |
| 08/06/2017 | 2017000785 - VF17009501 1 FORMAT 1000 X 1500 ET 2 FORMATS 800 X | 732.00 | | 1 |
| 08/06/2017 | 2017000786 - PANNEAU 650 X 500 MM EXTINCTION LUMIERE CAPI | 3 966.88 | | 10 |
| 08/06/2017 | 2017000787 - PANNEAUX RTE DE PIAN CRACHIER MEYRIE ST ALBAN | 669.60 | | 1 |
| 08/06/2017 | 2017000788 - VF16006301P RD312/RD124 - AMENAGEMENT D'UN CARREFO | 1 940.40 | | 20 |
| 08/06/2017 | 2017000789 - VF17-00056 REAM RD56A CHATEAUVILAIN LOT2 ECLAIRAGE | 6 861.07 | | 20 |
| 08/09/2017 | 2017000969 - TF15081901P MULTI ACCUEIL LES FOUGERES À VILLEFONT | 1 973.82 | | |
| 08/09/2017 | 2017000975 - TF17024201 RB / PREFA RAM LES FOUGERES (CLAE GS18) | 707.06 | | |
| 08/09/2017 | 2017001269 - SUBV-SOUTIEN LOGEMENTS SOCIAUX-1 ER ACOMPTE | 3 600.00 | | 15 |
| 08/09/2017 | 2017001278 - SUBV-SOUTIEN PROD LOGEMENTS SOCIAUX | 2 400.00 | | 15 |
| 08/09/2017 | 2017001279 - SUBV-SOUTIEN PROD DE LOGEMENTS SOCIAUX | 1 200.00 | | 15 |
| 08/09/2017 | 2017001280 - SUBV-SOUTIEN PROD DE LOGEMENTS SOCIAUX | 3 000.00 | | 15 |
| 08/09/2017 | 2017001281 - SUBV-SOUTIEN A LA REHABILITATI ON DU PARC SOCIAL-1 | 35 000.00 | | 15 |
| 08/09/2017 | 2017001282 - ETUDE MISE A JOUR DE LA SIGNALETIQUE SUR LES ZAE | 9 630.00 | | 6 |
| 08/09/2017 | 2017001283 - TF17-00599 RAFRAICHISSEMENT DES CRECHES ET MEDIATH | 20 705.82 | | |
| 08/09/2017 | 2017001284 - EC16004601P CONTROLE TECHNIQUE - INSTALLATION VIDE | 569.40 | | 1 |
| 08/09/2017 | 2017001285 - SUBV-SOUTIEN PROD LOGEMENTS SOCIAUX-LA VERPILLIERE | 49 500.00 | | 15 |
| 08/09/2017 | 2017001286 - SUBVENTION OPAH-LUTTE CONTRE LA PRECARITE | 500.00 | | 1 |
| 08/09/2017 | 2017001295 - MATERIEL CUISINE PRO | 538.80 | | 5 |
| 08/09/2017 | 2017001296 - MATERIEL PUER. | 89.10 | | 10 |
| 08/09/2017 | 2017001297 - MOBILIER | 2 181.90 | | 10 |
| 08/11/2017 | 2017001668 - NB17004701 CHARIOT ORIGO NETCARERÉF : 70337D | 6 274.48 | | 6 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 08/11/2017 | 2017001669 - 1 VESTIAIRE + 1 ARMOIRE | 417.19 | | 10 |
| 08/11/2017 | 2017001670 - 1 HARPE SALVI MIA | 2 160.00 | | 6 |
| 08/12/2017 | 2017002040 - BANC COFFRE | 2 935.76 | | 10 |
| 08/12/2017 | 2017002073 - ETUDE POUR PENTAGLISS | 4 356.00 | | |
| 08/12/2017 | 2017002075 - PROJET RESTRUCT AUTOUR GARE BJ | 4 350.00 | | |
| 08/12/2017 | 2017002076 - DIVERS COMMUNE TRX POSE PANNEAUX EXTINCTION LUMIER | 1 615.02 | | 20 |
| 08/12/2017 | 2017002077 - VILFONTAINE MAISON DES COMPAGNONS VEGETAUX | 8 570.76 | | 20 |
| 08/12/2017 | 2017002078 - REDSCENTE PATRIMINE EX SAN AUX CNES | 192 769.59 | | 15 |
| 08/12/2017 | 2017002079 - REAMENAGEMENT DU POLE MULTIMODAL GARE VERPILLIERE | 2 970.00 | | |
| 08/12/2017 | 2017002080 - SECHE CHEVEUX | 659.78 | | 1 |
| 08/12/2017 | 2017002081 - REDSCENTE PATRIMINE EX SAN AUX CNES | 117 828.45 | | 15 |
| 08/12/2017 | 2017002082 - REDSCENTE PATRIMINE EX SAN AUX CNES | 8 522.51 | | 15 |
| 08/12/2017 | 2017002083 - DECOUPEUSE THERMIQUE | 1 208.52 | | 10 |
| 08/12/2017 | 2017002084 - ARMOIRE STOCKAGE ATELIER GARAGE CENTRE | 998.28 | | 10 |
| 09/05/2017 | 2017000628 - LAVE VAISSELLE BEKO CODE 4233549 | 299.00 | | 5 |
| 09/10/2017 | 2017000468 - QUARTIER GARE BOURGOIN VOLET TECHNIQUE ETUDE URBAI | 39 672.00 | | |
| 09/10/2017 | 2017001459 - DOMARIN MOE AV FERRONNERIE 1ERE TRANCHE | 4 440.00 | | 20 |
| 09/10/2017 | 2017001460 - MAISON DU PROJET NPNRU ISLE D ABEAU | 1 164.00 | | |
| 09/10/2017 | 2017001461 - UH15000701P CARTE DES ALÉAS VILFONTAINE | 360.00 | | |
| 09/10/2017 | 2017001462 - UH15001101P CARTE DES ALÉAS LA VERPILLIERE | 984.00 | | |
| 09/10/2017 | 2017001463 - UH15001201P CARTE DES ALÉAS SATOLAS ET BONCE | 984.00 | | |
| 09/10/2017 | 2017001464 - UH15001301P CARTE DES ALÉAS ST-QUENTIN FALLAVIER | 984.00 | | |
| 09/10/2017 | 2017001465 - UH15000801P CARTE DES ALÉAS L'ISLE D'ABEAU | 984.00 | | |
| 09/10/2017 | 2017001468 - MISSION MOE- REAMENAGEMENT DE LA RD56A CHATEAUVILA | 547.20 | | 1 |
| 09/10/2017 | 2017001469 - VILFONTAINE SECURISATION PASSERELLE PIETONNE | 15 562.76 | | 20 |
| 09/10/2017 | 2017001470 - SATOLAS ET BONCE - RUE DES CHAPELLES TX VOIRIE | 41 245.82 | | 20 |
| 09/10/2017 | 2017001471 - SATOLAS ET BONCE - ROUTE DES ETRAITS TX VOIRIE | 38 497.98 | | 20 |
| 09/10/2017 | 2017001472 - VF17011501 MARCHE A BONS DE COMMANDE _LOT 1_ BON | 2 324.10 | | 20 |
| 09/10/2017 | 2017001473 - MOE ETUDE STATIONNEMENT CIRCULATION ST HUBERT IDA | 2 657.70 | | |
| 09/10/2017 | 2017001477 - PARCOURS PSYCHOMOTRICITE | 96.84 | | 1 |
| 09/10/2017 | 2017001478 - JEUX JOUETS NOUVEL EQUIPEMENT | 881.68 | | 5 |
| 09/10/2017 | 2017001479 - SECHE LINGE | 449.00 | | 5 |
| 10/01/2017 | 2017000000 - 1 SURDO+MAILLOCHES | 179.55 | | 1 |
| 10/01/2017 | 2017000001 - 2 BANQUETTE PIANOS + 20 PUPITRES+1 CHARIOT | 1 569.91 | | 6 |
| 10/01/2017 | 2017000002 - 1 CHARIOT A PUPITRE | 464.55 | | 1 |
| 10/01/2017 | 2017000004 - 2 SAXO YANAGISAWA SOPRANOS SC991 | 5 752.80 | | 6 |
| 10/02/2017 | 2017000163 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES RUISSEAU DU PELLUD | 5 000.00 | | 25 |
| 10/02/2017 | 2017000171 - VAISSELLE ENFANT ET MATELAS À LANGER | 230.40 | | 1 |
| 10/02/2017 | 2017000172 - BAC 660 LITRES | 210.00 | | 1 |
| 10/02/2017 | 2017000173 - BAVOIRS PETITS PRINCES | 169.20 | | 1 |
| 10/02/2017 | 2017000174 - BAVOIRS PETITS PRINCES | 976.23 | | 1 |
| 10/03/2017 | 2017000038 - TM16-00136P - TVAUX D ISOLATION FACADES DES FACADE | 58 053.77 | | |
| 10/03/2017 | 2017000039 - TM16-00146P - TVAUX D ISOLATION DES FACADES DES TO | 20 800.00 | | |
| 10/03/2017 | 2017000319 - VF16016001P AMENAGEMENT ROUTIER LINEAIRE INFERIEUR | 3 276.00 | | 20 |
| 10/03/2017 | 2017000320 - COMMUNE DE FOUR - CARREFOUR AILLAT/VIE DE DESSUS | 3 540.00 | | 20 |
| 10/03/2017 | 2017000321 - FOURNITURE ET POSE DE LANterne VFL530 WEEF | 39 360.00 | | 10 |
| 10/03/2017 | 2017000322 - MISSION MOE- REAMENAGEMENT DE LA RD56A CHATEAUVILA | 275.10 | | 1 |
| 10/03/2017 | 2017000323 - COMMUNE DE DOMARIN AV. DE LA FERRONNIÈRE - MOE | 3 158.40 | | 20 |
| 10/03/2017 | 2017000324 - COMMUNE DE SAINT ALBAN DE ROCHE - PROMENADE DES | 3 096.00 | | 20 |
| 10/03/2017 | 2017000325 - CHANGEMENT DE CINQ PORTES AU CENTRE SIMONE SIGNORE | 31 341.60 | | |
| 10/03/2017 | 2017000326 - RB / MA SERVENOUBLE À VILFONTAINE - MISSION CSPS | 820.00 | | |
| 10/04/2017 | 2017000462 - COMMUNE DE LA VERPILLIERE - AVENUE DE LA GARE/ | 1 176.00 | | 20 |
| 10/04/2017 | 2017000463 - COMMUNE DE VILFONTAINE - PASSERELLE PIETONNE | 3 900.00 | | 20 |
| 10/04/2017 | 2017000464 - INSERTION PROJET COMMUNE RUY MONTCEAU | 928.67 | | 1 |
| 10/04/2017 | 2017000465 - INSERTION PROJET COMMUNE RUY MONTCEAU | 928.67 | | 1 |
| 10/04/2017 | 2017000466 - MOE REQUALIF VOIRIE TROTTOIRS MODES DOUX VERPILLIE | 2 767.50 | | 20 |
| 10/04/2017 | 2017000467 - COMMUNE DE NIVOLAS VERMELLE - RUE DU VERNAY | 3 900.00 | | 20 |
| 10/04/2017 | 2017000469 - COMMUNE DE L ISLE D ABEAU - CARREFOUR BD DE ST | 7 750.08 | | 10 |
| 10/04/2017 | 2017000470 - REMPLACEMENT DU LUMINAIRE L11 00 EXISTANT IM 100W | 2 996.16 | | 10 |
| 10/04/2017 | 2017000471 - 1 TELEVISION LED | 549.00 | | 1 |
| 10/05/2017 | 2017000640 - VERSEMENT SUBV OPAH-LUTTE CONTRE LA PRECARITE | 500.00 | | 1 |
| 10/07/2017 | 2017000953 - MOE EP AVENUE MARECHAL LECLERC BJ | 1 457.50 | | 20 |
| 10/07/2017 | 2017000954 - MOE EP RUE 8 MAI 45 LA VERPILLIERE | 844.73 | | 20 |
| 10/07/2017 | 2017000955 - MOE EP RUE DU RUBIAU | 1 022.84 | | 20 |
| 10/07/2017 | 2017000956 - MOE EP VIE DE BOUSSIEU | 990.00 | | 20 |
| 10/07/2017 | 2017000957 - VF17009401 PRIX N° 61 | 632.50 | | 20 |
| 10/07/2017 | 2017000958 - ST SAVIN RTE RUY REFLECTION CHAUSSEE | 47 947.08 | | 20 |
| 10/07/2017 | 2017000959 - VF17-00086 REAM RD56A RUE DU CENTRE CHATEUVILAIN L | 99 533.11 | | 20 |
| 10/07/2017 | 2017000960 - CHEZENEUVE RTE AILLAT REFLECTION CHAUSSEE | 17 420.03 | | 20 |
| 10/07/2017 | 2017000961 - TM15-00167P SECURISATION RD522 CARREFOUR RD522/BED | 322.38 | | 1 |
| 10/07/2017 | 2017000962 - VF16006301P RD312/RD124 - AMENAGEMENT D'UN CARREFO | 1 807.20 | | 20 |
| 10/07/2017 | 2017000963 - VILF CREATION CHEMINEMENT MAISON COMPA DEVOIRS | 15 822.30 | | 20 |
| 10/07/2017 | 2017000965 - MOE- REAMENAGEMENT DE LA RD56A CHATEAUVILAIN | 1 020.90 | | 20 |
| 10/07/2017 | 2017000966 - CARREFOUR SLT RD 522/BEDOR/CHARGES/CIGALIERE BJ MA | 1 396.80 | | 20 |
| 10/07/2017 | 2017000967 - BJ TRAVAUX EP MARECHAL LECLERC | 44 333.28 | | 20 |
| 10/07/2017 | 2017000968 - AMGT CARREFOUR FEUX TRICOLORES RD312/LADRIERE/RD12 | | | 20 |
| 10/08/2017 | 2017001173 - EL17064501 BUREAU MME REY RA BOURGOIN | 403.20 | | 1 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 10/08/2017 | 2017001174 - MP17002201 AAPC-CONSTRUCTION MÉDIATHEQUE CHAMPFLEU | 816.00 | | |
| 10/08/2017 | 2017001175 - MP17-00035 ANNONCES ET INSERTIONS AC MS MATERIELS | 1 080.00 | | |
| 10/08/2017 | 2017001181 - SECTEUR MOZAS- DEBORDEMENT EP-CAMPAGNES DE MESURES | 24 780.00 | | 50 |
| 10/08/2017 | 2017001182 - TM15-00131P MISSION MOE- REAMENAGEMENT DE LA RD56A | 510.44 | | 1 |
| 10/08/2017 | 2017001183 - VF16006301P RD312/RD124 - AMENAGEMENT D'UN CARREFO | 1 674.00 | | 20 |
| 10/08/2017 | 2017001184 - VF16006301P RD312/RD124 - AMENAGEMENT D'UN CARREFO | 932.40 | | 1 |
| 10/08/2017 | 2017001185 - TM15-00167P SECURISATION RD522 CARREFOUR RD522/BED | 322.50 | | 1 |
| 10/08/2017 | 2017001188 - EL17070601 MONOBROSSE ORBIS REFERENCE 76393 | 890.11 | | 1 |
| 10/08/2017 | 2017001189 - LASER ATELIER ELECTRICITE | 514.80 | | 1 |
| 10/08/2017 | 2017001191 - SE16003601P RNR ST BONNET | 3 000.00 | | 15 |
| 10/11/2017 | 2017001665 - ETUDE DE FAISABILITE DE GESTION EP ZAC SATOLAS SUD | 9 000.00 | | 50 |
| 10/11/2017 | 2017001666 - ETUDE FAISABILITE DEPLACEMENT BASSINS NORD ET CHAFFARD | 9 408.00 | | 50 |
| 10/11/2017 | 2017001677 - MOBILIER INVEST. RAM VERPILLIERE | 162.86 | | 1 |
| 11/01/2017 | 2017000005 - COMMUNE DE RUY MONTCEAU - PLAN LUMIERE REMPLACEMENT | 9 441.60 | | 10 |
| 11/01/2017 | 2017000006 - COMMUNE DE RUY MONTCEAU - PLAN LUMIERE REMPLACEMENT | 4 248.72 | | 10 |
| 11/01/2017 | 2017000007 - B01 - DEPOSE DE LA CELLULE SUR POTEAU OU ARMOIRE | 12 274.08 | | 10 |
| 11/01/2017 | 2017000008 - MAUBEC - 13 HORLOGES ASTRONOMIQUES | 6 137.04 | | 10 |
| 11/01/2017 | 2017000009 - Les travaux comprennent :La démolition de 2 massif | 19 087.92 | | 10 |
| 11/05/2017 | 2017000085 - THEATRE- DÉVIATION DES RESEAUX EAUX PLUVIALES | 18 736.20 | | 25 |
| 11/05/2017 | 2017000230 - TM16-00126S - GROS OEUVRE | 55 151.11 | | |
| 11/05/2017 | 2017000641 - SALLE DE L'ISLE- RENOUVELLEMENT CANALISATIONS EP | 1 747.20 | | 25 |
| 11/07/2017 | 2017000971 - MOE REAMGT RTE ECLOSE CHATEAUVILAIN | 229.20 | | 1 |
| 11/07/2017 | 2017000972 - MOE VOIE NOUVELLE RUY MONTCEAU | 2 835.00 | | 20 |
| 11/07/2017 | 2017000973 - VERSEMENT SUBV OPAH-POUR BAILLEUR CONVENTIONNE | 3 000.00 | | 15 |
| 11/07/2017 | 2017000974 - CSPS AMEGT CARREFOUR FEUX BJ ST ALBAN RD312/LADRIE | 621.00 | | 1 |
| 11/07/2017 | 2017000976 - VERSEMENT SUBV OPAH-LUTTE CONTRE LA PRECARITE | 500.00 | | 1 |
| 11/07/2017 | 2017000977 - ETUDE HYDROGEOLOGIQUE-EXT ZAC | 720.00 | | 1 |
| 11/07/2017 | 2017000978 - DIAGNOSTIC DEFENSE EXTERIEURE ZA | 4 040.64 | | 50 |
| 11/07/2017 | 2017000979 - DIAGNOSTIC BARRAGE ETANG NEUF | 1 140.00 | | 50 |
| 11/07/2017 | 2017000980 - FOURNITURES DIVERS | 302.41 | | 1 |
| 11/08/2017 | 2017001193 - CRACHIER RTE DE PIAN REALISATION ALTERNAT REGULE | 5 591.64 | | 20 |
| 11/10/2017 | 2017001489 - 1 TOURNIQUET 6 ETAGES | 625.20 | | 1 |
| 11/12/2017 | 2017002085 - 1 DOUMBK+6 DARBOUKA+5 DJEMBE+1 TAMBOUR ACTIV DRUM | 936.80 | | 1 |
| 11/12/2017 | 2017002086 - CRÉATION FONDS ANNEXE CHAMPFLEURI | 1 930.15 | | 6 |
| 11/12/2017 | 2017002087 - SCHEMA DEPARTEMENTAL AMENT NUMERIQUE | 468 600.00 | | 30 |
| 11/12/2017 | 2017002088 - REFRIGERATEUR | 329.00 | | 5 |
| 11/12/2017 | 2017002090 - ETUDE POUR LA MISE A JOUR DE LA SIGNALÉTIQUE SUR Z | 6 300.00 | | 6 |
| 11/12/2017 | 2017002091 - VILLEFONTAINE - MAISON QUARTIER FOUGERES | 99 999.72 | | 20 |
| 11/12/2017 | 2017002096 - EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC PANNEAUX | 1 512.50 | | 20 |
| 11/12/2017 | 2017002098 - FH/RENOVATION DES ETANCHEITES DES TOITURES TERRASS | 18 547.80 | | |
| 11/12/2017 | 2017002100 - RB/MISSION DE PROGRAMME POUR IA CONSTRUCTION D UN | 7 514.64 | | |
| 11/12/2017 | 2017002101 - YMO/COORDINATION DE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | 1 185.38 | | |
| 12/06/2017 | 2017000796 - TM16-00153P AMGT CARREFOUR FEUX TRICOLERE LOT2 ECL | 3 630.30 | | 20 |
| 12/06/2017 | 2017000797 - MOE ECLAIRAGE PUBLIC TIXIER BJ | 715.00 | | 10 |
| 12/06/2017 | 2017000798 - DEPOSE DE CELLULE SUR POTEAU POSE HORLOGE | 2 664.00 | | 10 |
| 12/06/2017 | 2017000799 - DEPOSE DE CELLULE SUR POTEAU POSE HORLOGE | 888.00 | | 10 |
| 12/06/2017 | 2017000800 - PROGRAMMATION D'HORLOGE ASTRONOMIQUE EXTINCTION | 950.16 | | 10 |
| 12/06/2017 | 2017000801 - VF17002501 SERIE B01 : DEPOSE DE CELLULE SUR POTEA | 3 996.00 | | 10 |
| 12/07/2017 | 2017000970 - TF17033301 YMMULTI ACCUEIL "LES PETITS PRINCES" L | 691.20 | | |
| 12/09/2017 | 2017001299 - VOLET PROGRAMMATION QUARTIER GARE BJ | 4 320.00 | | |
| 12/09/2017 | 2017001300 - VISITES + NPSF + ACOMPAGNEMENT QUARTIER GARE | 1 459.87 | | |
| 12/09/2017 | 2017001301 - DET CARREFOUR RD522 BJ | 2 196.00 | | 20 |
| 12/09/2017 | 2017001302 - PANNEAUX TRAVAUX DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY | 432.00 | | 1 |
| 12/09/2017 | 2017001304 - DOMARIN ECLAIRAGE AV DE LA FERRONIERE | 22 860.90 | | 20 |
| 12/09/2017 | 2017001305 - MOE REAMGT RD56A CHATEAUVILAIN | 684.00 | | 1 |
| 12/10/2017 | 2017001492 - DI17024801 TABLETTE IPAD POUR LE DGS | 477.78 | | 1 |
| 12/12/2017 | 2017002104 - YMO/LES FOUGERES | 3 696.25 | | |
| 12/12/2017 | 2017002105 - RB/MA FONDBONNIERE | 9 681.94 | | |
| 13/01/2017 | 2017000015 - Raccordement FO CSS Villefontaine-Crêches | 22 885.38 | | 10 |
| 13/01/2017 | 2017000016 - Etude 43 FO MAIRIE SQF/MEDIAN/SALLE DES FETES SQF | 18 376.75 | | 10 |
| 13/01/2017 | 2017000017 - LEVE TOPO-RUE DU VERNAY-NIVOLAS VERMELLE | 2 218.80 | | 20 |
| 13/01/2017 | 2017000018 - Déploiement FO pour vidéosurveillance IDA | 46 273.81 | | 10 |
| 13/01/2017 | 2017000019 - FO THATRE VELLEIN VERS DIVERS | 16 269.48 | | 10 |
| 13/01/2017 | 2017000020 - Renouvellement abonnement licence ADOBE ACROBAT DC | 161.89 | | 1 |
| 13/01/2017 | 2017000021 - INTERFACE FAST | 4 104.00 | | 2 |
| 13/01/2017 | 2017000022 - AJOUT SERVEUR ORACLE DELL | 15 108.10 | | 2 |
| 13/01/2017 | 2017000023 - DI15025201P - MODULE AIRE CAPTURE | 25 908.00 | | 2 |
| 13/01/2017 | 2017000024 - NC | 76.80 | | 1 |
| 13/01/2017 | 2017000025 - DI16029001P - Casques sans fil pour téléphone IP-J | 437.80 | | 1 |
| 13/01/2017 | 2017000026 - DI16029001P - Casques sans fil pour téléphone IP-J | 640.44 | | 1 |
| 13/01/2017 | 2017000027 - DI16032601P - LICENCES ORACLE POUR SOCLE MUTUALISE | 27 079.68 | | 2 |
| 13/01/2017 | 2017000028 - EL16084201P - meuble pour cuisine du bourg | 1 987.20 | | 10 |
| 13/01/2017 | 2017000029 - FOURGON MASTER ELEVATEUR NACELLE | 111 282.00 | | 10 |
| 13/01/2017 | 2017000030 - POUF | 375.45 | | 1 |
| 13/01/2017 | 2017000031 - bureau de Mme Galland Muriel | 517.19 | | 1 |
| 13/01/2017 | 2017000032 - siège d'accueil pour la piscine toumosol | 306.86 | | 1 |
| 13/01/2017 | 2017000033 - RAM LES FOUGERES | 567.85 | | 1 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 13/01/2017 | 2017000034 - siège de bureaux CSS LOCATAIRE | 708.96 | | 1 |
| 13/01/2017 | 2017000035 - PG16001401P - perceuse visseuse BOSCH GSR | 503.00 | | 1 |
| 13/03/2017 | 2017000038 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 189 794.00 | | 15 |
| 13/03/2017 | 2017000039 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 105 514.00 | | 15 |
| 13/03/2017 | 20170000340 - DOTATION INVEST REDESCENTE PATRIMOINE | 8 377.00 | | 15 |
| 13/06/2017 | 20170000808 - DOTATION INVEST REDESCENTE PATRIMOINE EX SAN | 192 858.00 | | 15 |
| 13/06/2017 | 20170000809 - DOTATION INVEST REDESCENTE PATRIMOINE EX SAN | 117 887.00 | | 15 |
| 13/06/2017 | 20170000810 - DOTATION INVEST REDESCENTE PATRIMOINE | 8 527.00 | | 15 |
| 13/07/2017 | 2017000989 - PARC DES CHESNES_MISSION SPS TRVX VIDEOPROTECTION | 945.00 | | 6 |
| 13/09/2017 | 2017001313 - SUBVENTION OPAH-LUTTE CONTRE LA PRECARITE | 500.00 | | 1 |
| 13/09/2017 | 2017001316 - 2 BOITIER BSS AR133 SHURE+2 MICRO DYNAMIQUE | 1 429.00 | | 2 |
| 13/09/2017 | 2017001317 - 2 MICRO-ONDES MOULINEX MO28MSWH | 219.98 | | 1 |
| 13/10/2017 | 2017001495 - BA17014801 KARCHER/ASPIRATEUR PEINTURE - POMPE PLO | 1 531.07 | | 10 |
| 13/10/2017 | 2017001496 - YMO/MA LES PETITS PRINCES BJ | 4 764.00 | | |
| 13/10/2017 | 2017001497 - TF17057201 RB/PREFA RAM (CLAE GS 18) - DÉMOLITION | 2 340.00 | | |
| 13/10/2017 | 2017001498 - AR/YM/RB / SUPB022003 / PISCINE FONDBONNIERE À ID | 720.00 | | |
| 13/10/2017 | 2017001500 - REMPLACEMENT GROUPE FROID SALLE DE L ISLE D ABEAU | 1 368.65 | | |
| 13/10/2017 | 2017001501 - TF17058201 YM / SUPF055001 / GENDARMERIE À VILLEFO | 14 805.32 | | |
| 13/10/2017 | 2017001504 - RB / SUPB022003 / PISCINE FONDBONNIERE À IDA - | 10 330.11 | | |
| 13/10/2017 | 2017001505 - TF17055201 RB/MA FONDBONNIERE L'ISLE D'ABEAU MISE | 7 755.12 | | |
| 13/10/2017 | 2017001506 - TF17027801 RB / SUPH016002 / CONSERVATOIRE HECTOR | 4 644.00 | | |
| 13/10/2017 | 2017001507 - TF17064001 RB / CENTRE TECHNIQUE OUEST AVENUE DU L | 462.00 | | |
| 13/11/2017 | 2017001672 - YB / SUPH044001 / LOGEMENT GARDIEN CONSERVATOIRE | 5 299.20 | | |
| 13/11/2017 | 2017001682 - REFECTION NOUVEAU BUREAU PRESIDENT | 11 555.36 | | |
| 13/11/2017 | 2017001683 - TF17050601 YB / MA SERVENOBLÉ À VILLEFONTAINE - TR | 59 495.58 | | |
| 13/11/2017 | 2017001684 - TF17073601 KT/LES ABATTOIRS BOURGOIN JALLIEU TRAV | 1 635.00 | | |
| 13/11/2017 | 2017001685 - FAC. FC17100054 DU 19/10/2017 | 1 939.56 | | |
| 13/11/2017 | 2017001686 - SE/GENDARMERIE VILLEFONTAINE | 5 966.05 | | |
| 13/12/2017 | 2017002114 - UH17-00035 ELABORATION DU DOSSIER DE CREATION DE L | 12 000.00 | | |
| 14/02/2017 | 2017000176 - MISSION DE MAITRISE D'OUVRE "DIAGNOSTIC ET AVPSELO | 4 981.50 | | 20 |
| 14/02/2017 | 2017000177 - LA VERPILLIERE - REPRISE D'UN CARREFOUR A FEUX TRI | 432.00 | | 1 |
| 14/02/2017 | 2017000178 - INSTALLATION ET PARAMETRAGE MIGRATION POSTGIS | 16 800.00 | | 5 |
| 14/02/2017 | 2017000179 - ASSISTANCE PRESTATIONS SIG | 9 120.00 | | 5 |
| 14/03/2017 | 2017000333 - RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE MA LE PETIT PRINCE | 8 947.64 | | 10 |
| 14/03/2017 | 2017000334 - DI17003201 9 IMPRIMANTES MULTI-FONCTION | 3 259.20 | | 2 |
| 14/03/2017 | 2017000335 - LICENCE ADOBE ET EXTENSIS POUR MC PRO | 760.02 | | 1 |
| 14/03/2017 | 2017000342 - JEUX JOUETS CREATION STRUC INVEST P. PRINCES | 967.16 | | 1 |
| 14/03/2017 | 2017000343 - LITS INVESTISSEMENT MA GAIE LA RONDE | 1 186.92 | | 10 |
| 14/03/2017 | 2017000344 - TRAV REGUL DEVERSEMENT D ORAGE STEP TRAFFEYERES/BJ | 5 992.80 | | 25 |
| 14/03/2017 | 2017000345 - TRV REGUL DEVERSEMENT D ORAGES STEP TRAFFEYERES/BJ | 5 992.80 | | 25 |
| 14/03/2017 | 2017000346 - COFFRE FORT MA P. PRINCES INVEST | 1 656.00 | | 20 |
| 14/03/2017 | 2017000347 - DI17003701 RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE MA LE PETIT | 3 834.71 | | 10 |
| 14/03/2017 | 2017000348 - JEUX JOUETS CREATION STRUC INVEST. MA P. PRINCES | 892.89 | | 1 |
| 14/04/2017 | 2017000481 - BOURGOIN JALLIEU- ST ALBAN : AMENAGEMENT CARREFOUR | 339.48 | | 1 |
| 14/04/2017 | 2017000482 - BOURGOIN JALLIEU- ST ALBAN : AMENAGEMENT CARREFOUR | 264.96 | | 1 |
| 14/04/2017 | 2017000483 - TF17007201 FH / THEATRE DU VELLEIN À VILL. - MISE | 6 936.00 | | |
| 14/04/2017 | 2017000484 - SELON LE DEVIS CI-JOINT EN APPLICATION DES PRIX DU | 67 577.64 | | 20 |
| 14/04/2017 | 2017000485 - TF17013901 FH / MA ST BONNET À VILLEFONTAINE - MIS | 3 999.00 | | |
| 14/04/2017 | 2017000486 - TF16063901P MA SERVENOBLÉ À VILLEFONTAINE - RÉAMÉN | 1 085.02 | | |
| 14/04/2017 | 2017000490 - VERSEMENT SUBV OPAH-LUTTE CONTRE LA PRECARITE | 500.00 | | 1 |
| 14/04/2017 | 2017000491 - VERSEMENT SUBV OPAH-LUTTE CONTRE LA PRECARITE | 6 000.00 | | 10 |
| 14/06/2017 | 201701-32-00002 - DI16034401P FOURNITURE ET POSE COFFRET 12 U VILLE | 2 918.10 | | 20 |
| 14/08/2017 | 2017001201 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 192 858.00 | | 15 |
| 14/08/2017 | 2017001202 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 117 887.00 | | 15 |
| 14/08/2017 | 2017001203 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 8 527.00 | | 15 |
| 14/09/2017 | 2017001264 - DI17022201 ACHAT TELEPHONE POUR DIRECTEUR | 61.20 | | 1 |
| 14/09/2017 | 2017001266 - DI17022101 ACHAT DE TELEPHONE POUR STOCK | 1 897.20 | | 2 |
| 14/09/2017 | 2017001267 - DI17016301 LICENCES AUTOCAD 2 CONSERVATOIRE ET 1 | 1 296.00 | | 2 |
| 14/09/2017 | 2017001326 - HS17009401 AMGMT - RIVIER LYDIE - BUREAU ELECT + M | 1 527.46 | | 10 |
| 14/09/2017 | 2017001327 - HS17008601 AMGMT - NELLY LEGER - BUREAU ELECTRIQUE | 987.19 | | 10 |
| 14/09/2017 | 2017001328 - FOURNITURE ET POSE TOILE DIATOMEES | 9 648.00 | | 6 |
| 14/11/2017 | 2017001687 - 1 CLARINETTE BUFFET CRAMPON OCCASION | 2 200.00 | | 6 |
| 14/11/2017 | 2017001688 - 5 CONTREBASSES+6 ARCHETS+5 HOUSSES CONTREBASSE | 17 928.00 | | 6 |
| 14/11/2017 | 2017001690 - 59 BAC CHENILLES+61 BAC FLEURS+39 TABLES FLEUR | 1 175.81 | | 10 |
| 14/12/2017 | 2017002115 - DI17029201 19 COPIEURS LASERJET PRO POUR LA PETIT | 2 685.61 | | 5 |
| 15/02/2017 | 2017000180 - 1 ARMOIRE 2 PORTES | 1 201.74 | | 10 |
| 15/02/2017 | 2017000181 - 10 STORE A ROULEAU | 2 090.16 | | 6 |
| 15/02/2017 | 2017000182 - SIEGES ADULTE PERSONNEL PETITE ENFANCE | 5 480.00 | | 10 |
| 15/05/2017 | 2017000220 - LES ABATTOIRS À BOURGOIN-JALLIEU - BUREAUX | 28 462.64 | | |
| 15/05/2017 | 2017000221 - TF16031701P - LES ABATTOIRS À BOURGOIN-JALLIEU - B | 25 899.14 | | |
| 15/05/2017 | 2017000642 - ROUTE DE COMBES-REGUL SERVITUDES TRAV CANALISATION | 14 401.80 | | 25 |
| 15/05/2017 | 2017000654 - BOURGOIN JALLIEU- ST ALBAN : AMENAGEMENT CARREFOUR | 496.80 | | 1 |
| 15/05/2017 | 2017000655 - SECURISATION RD 522 CARREFOUR RD522/ BEDOR/ CIGALI | 4 722.00 | | 20 |
| 15/05/2017 | 2017000656 - AMGT CARREFOUR FEUX TRICOLORE LOT2 ECLAIRAGE PUBLI | 7 773.16 | | 20 |
| 15/05/2017 | 2017000657 - REFECTION DE VOIRIE , ASSISE ET COUCHE DE ROULEMEN | 10 447.26 | | 20 |
| 15/05/2017 | 2017000658 - REFECTION DE CHAUSSEE PONCTUELLE SELON LE DEVIS | 13 375.00 | | 20 |
| 15/05/2017 | 2017000668 - TF17-00336 - MAO RELATIVE A LA CREATION DE BUREAUX | 3 517.02 | | |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 15/05/2017 | 2017000669 - TM16-00019P - MAO RELATIVE A LA CREATION DE BUREAU | 526.50 | | |
| 15/05/2017 | 2017000670 - TF17016601 KT / LES ABATTOIRS À BOURGOIN- JALLIEU | 129.60 | | |
| 15/05/2017 | 2017000671 - TF13015801P SERVICES TECHNIQUES RUE DU CREUZAT À I | 8 272.78 | | |
| 15/05/2017 | 2017000672 - TF16067901P LES ABATTOIRS À BOURGOIN-JALLIEU - FOU | 10 214.26 | | |
| 15/05/2017 | 2017000673 - TF16068901P LES ABATTOIRS À BOURGOIN-JALLIEU - CHA | 15 123.60 | | |
| 15/05/2017 | 2017000674 - TF16069101P LES ABATTOIRS À BOURGOIN-JALLIEU - VEN | 3 111.19 | | |
| 15/05/2017 | 2017000675 - TF17006201 KT/CENTRE HEBERGEMENT LES TILLEULS BJ R | 15 134.28 | | |
| 15/05/2017 | 2017000677 - TM17-00033 ISOLATION-PLATRERIE-PEINTURE-FAUX PLAFO | 68 690.95 | | |
| 15/05/2017 | 2017000678 - TF16046901S ETABLISSEMENT D'UN PERMIS DE CONSTRUIR | 2 940.00 | | |
| 15/05/2017 | 2017000679 - RESEAUX SECS ET HUMIDES SECTEUR LIBERTE | 92 717.36 | | 25 |
| 15/05/2017 | 2017001411 - TF17012401 YB / MICRO CRECHE MEDIATHEQUE À RUY - M | 4 200.00 | | |
| 15/05/2017 | 2017001691 - TF16031801P LES ABATTOIRS À BOURGOIN-JALLIEU - BÂT | 31 205.90 | | |
| 15/09/2017 | 2017001314 - RB / PREFA RAM LES FOUGERES (CLAE GS18) À VILL. - | 17 400.00 | | |
| 15/09/2017 | 2017001331 - RB/NOUVEAU CONSERVATOIRE | 23 657.57 | | 5 |
| 15/12/2017 | 2017002117 - TRX EN REGIE MA DEBUSSY | 4 403.70 | | |
| 15/12/2017 | 2017002118 - TRX EN REGIE PISCINE TOURNESOL | 5 803.87 | | |
| 15/12/2017 | 2017002119 - TRX EN REGIE RUE DU CREUZAT | 23 600.40 | | |
| 15/12/2017 | 2017002120 - TRX EN REGIE LOGEMENT GARDIEN CT | 27 771.60 | | |
| 15/12/2017 | 2017002121 - TRX EN REGIE CONSERVATOIRE BJ | 41 580.81 | | |
| 15/12/2017 | 2017002122 - TRX EN REGIE MA LES BISOURNOUR | 2 182.24 | | |
| 15/12/2017 | 2017002123 - TRX EN REGIE MA LES 3 VALLONS | 4 157.15 | | |
| 15/12/2017 | 2017002124 - TRX EN REGIELES ABATTOIRS | 28 787.52 | | |
| 15/12/2017 | 2017002125 - TRX EN REGIE MA LES PETITS PRINCES BJ | 12 593.42 | | |
| 15/12/2017 | 2017002126 - TRX EN REGIE MEDIATHEQUE GEORGES SAND | 26 595.49 | | |
| 16/05/2017 | 2017000680 - DOATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOIR | 192 858.00 | | 15 |
| 16/05/2017 | 2017000681 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 117 887.00 | | 15 |
| 16/05/2017 | 2017000682 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 8 527.00 | | 15 |
| 16/06/2017 | 2017000819 - JEUX ET JOUETS PETITS PRINCES | 79.20 | | 5 |
| 16/06/2017 | 2017000820 - LAVE VAISSELLE BOSCH SMS40D82EUCODE 374 | 399.00 | | 5 |
| 16/08/2017 | 2017001205 - REPRISE BRANCHEMENT GRILLES RESEAU EAU PLUVIALES | 4 002.40 | | 50 |
| 16/08/2017 | 2017001206 - RUE DE LA SOIE- REPRISE BRANCHEMENT GRILLES EP | 6 249.87 | | 50 |
| 16/10/2017 | 2017001511 - QUARTIER GARE BOURGOIN VOLET TECHNIQUE ETUDES PREL | 600.00 | | |
| 16/10/2017 | 2017001514 - REAMGT ECLAIRAGE RUE DU RUBIAU SATOLAS | 3 240.00 | | 20 |
| 16/10/2017 | 2017001515 - REAMGT ECLAIRAGE RUE DU RUBIAU SATOLAS | 33 384.00 | | 20 |
| 16/10/2017 | 2017001516 - MEYRIE CARREFOUR GDS TOURNANTS ECLAIRAGE | 8 720.40 | | 20 |
| 16/10/2017 | 2017001517 - MOE ECLAIRAGE AMGT RUE DU RUBIAU | 1 022.84 | | 20 |
| 16/10/2017 | 2017001518 - TRAVAUX EP PLACE ST MICHEL BJ | 17 523.84 | | 20 |
| 16/10/2017 | 2017001519 - TRAVAUX EP AV PROFESSEUR TIXIER BJ | 7 236.00 | | 20 |
| 16/10/2017 | 2017001520 - DOMARIN REAMGT AVENUE DE LA FERRONNIERE | 8 226.96 | | 20 |
| 16/10/2017 | 2017001521 - EXTECLAIRAGE PUBLIC RUES DARFIN RIVAUX CHATEAUVILA | 2 052.00 | | 20 |
| 16/10/2017 | 2017001522 - MOE REAMENAGEMENT RUE DE FUNAS BOURGOIN | 3 964.80 | | 20 |
| 16/10/2017 | 2017001524 - RUY MONTCEAU VIE DE CHADE RUE MANOIR REAMGT VOIRIE | 33 049.80 | | 20 |
| 16/10/2017 | 2017001525 - RUY VIE CHADE IMPASSE DES PECHERS REAMGT VOIRIE | 10 418.40 | | 20 |
| 16/10/2017 | 2017001526 - BD DE VILLEFONTAINE AMGT SECURITAIRE | 9 442.14 | | 20 |
| 16/10/2017 | 2017001527 - FOUR RENOV CHAUSSEE ROUTE DE VAULX MILIEU | 48 830.71 | | 20 |
| 16/11/2017 | 2017000746 - FAC. 2017 05 201 DU 12/05/2017 BATIMENT MODULAIRE | 2 712.00 | | |
| 16/11/2017 | 2017001692 - TF17066301 YM / THEATRE DU VELLEIN À VILLEFONTAINE | 131.28 | | |
| 16/11/2017 | 2017001693 - MP17-00046 PUBLICATION AAPC TRAVAUX MISE EN ACCESS | 487.30 | | |
| 16/11/2017 | 2017001694 - RB / SUPH016002 / CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ | 2 047.73 | | |
| 16/11/2017 | 2017001695 - REDESCENTE AUX CNES PATRIMOINE EX SAN | 192 769.59 | | 15 |
| 16/11/2017 | 2017001696 - REDESCENTE AUX CNES PATRIMOINE EX SAN | 117 828.45 | | 15 |
| 16/11/2017 | 2017001697 - REDESCENTE AUX CNES PATRIMOINE EX SAN | 8 522.51 | | 15 |
| 16/11/2017 | 2017001699 - PISCINE RAJON BOURGOIN-JALLIEU | 286.80 | | |
| 16/11/2017 | 2017001700 - CENTRE ADMINISTRATIF AVENUE DU BOURG À IDA - | 1 797.96 | | |
| 16/11/2017 | 2017001702 - RB / SUPH016002 / CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ | 816.00 | | |
| 17/01/2017 | 2017000042 - PROJET NHYCCO - 22EME APPEL A PROJET DU FOND UNIQUE | 5 000.00 | | 15 |
| 17/01/2017 | 2017000043 - Tablettes DELL Latitude Rugged 12 - 4Go Ram, 128G | 11 145.60 | | 2 |
| 17/01/2017 | 2017000055 - Etude carte aléas eclose badinières | 2 376.00 | | |
| 17/01/2017 | 2017000056 - CL16002701P - Subv OPAH FART | 500.00 | | 1 |
| 17/02/2017 | 2017000155 - EL17009701 - 2 MICROS SANS FIL POUR AUDITORIUM | 601.42 | | 1 |
| 17/02/2017 | 2017000156 - EL16060801P - FOURNITURE ET POSE AUTOMATE + VIDEO | 13 784.98 | | 2 |
| 17/02/2017 | 2017000162 - DI16034501P - LOGICIEL DE SCANN SERVICE COURRIER L | 1 080.00 | | 2 |
| 17/05/2017 | 2017000683 - ANNONCES ET INSERTIONS | 108.00 | | |
| 17/05/2017 | 2017000684 - ANNONCES ET INSERTIONS | 864.00 | | |
| 17/07/2017 | 2017000069 - TF14021701P - (PPI) CREATION STRUCTURE MICRO-CREC | 3 654.00 | | |
| 17/07/2017 | 2017001005 - DOTATION INVET REDECENTE PATRIMOIN | 192 858.00 | | 15 |
| 17/07/2017 | 2017001007 - DOTATION INVET REDECENTE PATRIMOIN | 117 887.00 | | 15 |
| 17/07/2017 | 2017001009 - DOTATION INVET REDECENTE PATRIMOIN | 8 527.00 | | 15 |
| 17/10/2017 | 2017001529 - TF15076901P SAS MÉDIATHÈQUE CENTRE S. SIGNORET VIL | 12 600.00 | | |
| 17/10/2017 | 2017001530 - TF17031301 YM / SUPF040001 ET SUPF040002 / CENTRE | 9 631.20 | | |
| 17/10/2017 | 2017001531 - TF17037601 AR/MÉDIATHÈQUE RUY CLIMATISATION | 4 440.00 | | |
| 17/10/2017 | 2017001534 - RNR_ AMÉNAGEMENT POINT DE VUE | 3 033.60 | | 15 |
| 17/10/2017 | 2017001535 - TF17055401 FH/ST RUE DU CREUZAT L'ISLE D'ABEAU DÉ | 682.80 | | |
| 17/10/2017 | 2017001536 - TF17056001 FH/MULTI ACCUEIL SAINT BONNET VILLEFONT | 18 507.60 | | |
| 17/10/2017 | 2017001537 - TVAUX D AMENAGEMENT DU MULTI ACCUEIL LES FOUGERES | 12 135.58 | | |
| 17/10/2017 | 2017001538 - TF17-00686 MAO RELATIVE A L EXTENS. LA RENOV. L IS | 1 804.02 | | |
| 17/10/2017 | 2017001541 - LITERIE SELON DEVIS D7007527 EN PJ | 1 143.53 | | 10 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 17/10/2017 | 2017001542 - PE17069201 PARCOURS PSYCHOM. INVEST RAM PETITS EXP | 1 044.90 | | 5 |
| 17/10/2017 | 2017001543 - SUBVENTION EQUIPEMENT EQUILIBRE SMAC | 10 000.00 | | 5 |
| 17/10/2017 | 2017001544 - ABRI JARDIN MA PETITS PRINCES | 5 079.60 | | 6 |
| 17/10/2017 | 2017001545 - REDESCENTE PATRIMOINE EX SAN | 192 770.00 | | 15 |
| 17/10/2017 | 2017001546 - REDESCENTE PATRIMOINE EX SAN | 117 828.00 | | 15 |
| 17/10/2017 | 2017001547 - REDESCENTE PATRIMOINE EX SAN | 8 523.00 | | 15 |
| 17/11/2017 | 2017001698 - DI17-00246 ACQUISITION D'UN LOGICIEL RELAIS ASSIST | 1 140.00 | | 2 |
| 17/11/2017 | 2017001706 - VO17017701 OUTILLAGE SERVICE VOIRIE ATELIER POLE E | 214.76 | | 1 |
| 17/11/2017 | 2017001707 - VO17022601 TRONCONEUSE ATELIER VOIRIE ELAGAGE | 396.00 | | 1 |
| 17/11/2017 | 2017001708 - VO17022401 COMPRESSEUR / LASER VOIRIE | 3 123.50 | | 10 |
| 17/11/2017 | 2017001709 - GA17035701 POSTE A SOUDER GARAGE | 1 963.20 | | 10 |
| 18/01/2017 | 2017000058 - CREATION MA PETITS PRINCES - MAT. PUER. | 329.34 | | 1 |
| 18/01/2017 | 2017000059 - GROS ELECTROMENAGER ET PETIT ELCTROMENAGER | 2 324.65 | | 5 |
| 18/04/2017 | 2017000493 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 192 858.00 | | 15 |
| 18/04/2017 | 2017000494 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 117 887.00 | | 15 |
| 18/04/2017 | 2017000495 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 8 527.00 | | 15 |
| 18/07/2017 | 2017001030 - UH17001501 FACTURE N° PL1720296DOSSIER N° PL13676 | 8 640.00 | | |
| 18/07/2017 | 2017001031 - SPS REMGT ENTRETIEN RTE ECLOSE RD56A | 229.20 | | 1 |
| 18/07/2017 | 2017001044 - 1 VESTIAIRE | 222.00 | | 1 |
| 18/07/2017 | 2017001045 - 1 BAC REPLIABLE | 24.00 | | 1 |
| 18/07/2017 | 2017001047 - 1 TV SAMSUNG + FIXE TV | 398.99 | | 1 |
| 18/07/2017 | 2017001049 - EP AMGT RTE DE PIAN | 6 953.83 | | 20 |
| 18/08/2017 | 2017001213 - REALISATION DU SITE INTERNET | 9 840.00 | | 2 |
| 18/08/2017 | 2017001214 - APPEL DE PARTICIPATION 2017-CONVENTION 38D022 | 204 000.00 | | |
| 18/08/2017 | 2017001215 - PHASE 2 VOLET URBANISME | 5 220.00 | | 5 |
| 18/09/2017 | 2017001330 - TRAVAUX D EXTENSION DES FOUGERES YM | 19 882.60 | | |
| 18/09/2017 | 2017001332 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 192 770.00 | | 15 |
| 18/09/2017 | 2017001333 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 117 828.00 | | 15 |
| 18/09/2017 | 2017001334 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 8 523.00 | | 15 |
| 18/10/2017 | 2017001548 - SOUTIEN PROD LOGEMENTS SOCIAUX-LA CIGALIERE MAUBEC | 18 000.00 | | 15 |
| 18/10/2017 | 2017001549 - SOUTIEN PROD LOGEMENTS SOCIAUX-LACOMBE A RUY | 15 000.00 | | 15 |
| 18/10/2017 | 2017001550 - SOUTIEN PROD LOGEMENTS SOCIAUX-LACOMBE RUY | 12 000.00 | | 15 |
| 18/10/2017 | 2017001551 - GA17029801 TOUR A METAUX ATELIER GARAGE CT | 3 540.00 | | 10 |
| 18/10/2017 | 2017001552 - GA17027101 FONTAINE BIOLOGIQUE ET FOURNITURE ATELI | 3 300.00 | | 10 |
| 18/10/2017 | 2017001553 - VO17017301 BROYEUR / SOUFFLEUR ESPACES VERTS | 7 512.00 | | 10 |
| 18/10/2017 | 2017001554 - VO17016901 TABLE PIQUE NIQUE CPI VILLEFONTAINE | 2 041.68 | | 10 |
| 18/10/2017 | 2017001555 - GA17032101 OUTIL DIAGNOSTIC ATELIER GARAGE CT | 1 897.20 | | 10 |
| 18/10/2017 | 2017001557 - 1 TROMPETTE 1 BUGLE 1 TUBA 1 FLUTE 1 COR 1 BASSON | 13 664.40 | | 6 |
| 18/10/2017 | 2017001558 - RENOVATION URBAINE VILLEFONTAINE T1 PHASE 2 | 38 808.46 | | |
| 18/10/2017 | 2017001559 - 1 ACCORDEON DIATONIQUE HOHNER | 720.00 | | 1 |
| 18/10/2017 | 2017001560 - VOIRIE ZAE DE LA PLAINE | 874 264.91 | | |
| 18/10/2017 | 2017001561 - CONSOLE+VOLANT+MANETTE+JEUX VIDEO NINTENDO | 632.00 | | 5 |
| 18/10/2017 | 2017001562 - GIRATOIRE DESSERTS DU CAMPUS VILLEFONTAINE | 336 905.22 | | |
| 18/10/2017 | 2017001563 - RENOVATION URBAINE VILLEFONTAINE PHASE 1 | 2 110 736.96 | | |
| 19/01/2017 | 2017000037 - TF16046801P - PE01-PE PLAST STANDARD 400X300 | 687.84 | | |
| 19/01/2017 | 2017000040 - CT OUEST Avenue du Lémand à VILL - Etude pour la | 1 630.37 | | |
| 19/01/2017 | 2017000044 - TF16065901P - MEDIATHEQUE CAPI GEORGE SAND à SQF - | 180.00 | | |
| 19/01/2017 | 2017000045 - TF16061701P - MEDIATHEQUE G. SAND à SQF (ex Furin) | 972.00 | | |
| 19/01/2017 | 2017000047 - TF16060401P - MEDIATHEQUE AGNES VARDA à IDA - mise | 3 463.20 | | |
| 19/01/2017 | 2017000049 - TM16-00011P - MAO RELATIVE A L EXTENS. LA RENOV. L | 7 619.22 | | |
| 19/01/2017 | 2017000050 - TF17000101 - CENTRE TECHNIQUE EST A NIVOLAS VERMEL | 849.46 | | |
| 19/01/2017 | 2017000051 - TF15079601P - CENTRE ADMINISTRATIF AVENUE DU BOURG | 1 219.32 | | |
| 19/01/2017 | 2017000053 - TF16043401P - CENTRE ADMINISTRATIF Avenue du Bourg | 2 925.84 | | |
| 19/01/2017 | 2017000054 - TF16040701P - CENTRE ADMINISTRATIF Avenue du Bourg | 4 725.60 | | |
| 19/01/2017 | 2017000060 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 189 794.00 | | 15 |
| 19/01/2017 | 2017000061 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 105 514.00 | | 15 |
| 19/01/2017 | 2017000062 - DOTATION INVESTISSEMENT REDESCENTE PATRIMOINE | 8 377.00 | | 15 |
| 19/01/2017 | 2017000063 - REAMENAGEMENT EXTENSION MA SERVENOBLE | 2 575.42 | | |
| 19/01/2017 | 2017000066 - TF16008801P - Conservatoire H. Berlioz Bourgoin-Ja | 2 980.50 | | |
| 19/01/2017 | 2017000067 - TF15068801P - MULTI ACCUEIL LES PETITS PRINCES à L | 1 776.00 | | |
| 19/01/2017 | 2017000075 - TM16-00116S - MISSION OPC P/LA CONSTRUCTION D UNE | 1 603.92 | | |
| 19/01/2017 | 2017000077 - BATTERIE A DOS LITHIUM BAHCO | 786.00 | | 1 |
| 19/01/2017 | 2017000079 - EQUILIBREUSE LCD 1 PLATEAU | 3 360.00 | | 10 |
| 19/01/2017 | 2017000080 - POSTE A INDUCTION 3,7 KW | 3 840.00 | | 10 |
| 19/04/2017 | 2017000498 - TF16067501P PISCINE RAJON À BOURGOIN-JALLIEU - CHE | 13 250.40 | | |
| 19/04/2017 | 2017000499 - TF17021201 RB / PISCINE RAJON À BOURGOIN-JALLIEU - | 621.46 | | |
| 19/04/2017 | 2017000502 - TF17002301 RB / PISCINE RAJON À BOURGOIN-JALLIEU - | 2 176.80 | | |
| 19/04/2017 | 2017000506 - MOBILIER BIBLIOTHEQUE | 458.66 | | 1 |
| 19/04/2017 | 2017000507 - 4 BANQUETTES PIANOS | 490.00 | | 1 |
| 19/05/2017 | 2017000694 - DI17009101 TELEPHONES PORTABLES ET ACCESSOIRES POU | 744.00 | | 1 |
| 19/05/2017 | 2017000695 - EL17019801 BOITIER 16 CLÉS CENTRE TECHNIQUE OUEST | 588.00 | | 1 |
| 19/05/2017 | 2017000696 - EL17027501 ARMOIRES POUR PETITES ENFANCES CSS | 780.96 | | 1 |
| 19/05/2017 | 2017000697 - EL17027801 MOBILIERS POUR LES ABATTOIRES | 4 565.24 | | 10 |
| 19/05/2017 | 2017000698 - EL17027701 MR DEBARRE FRANCIS (LES ABATTOIRE) | 446.40 | | 1 |
| 19/05/2017 | 2017000699 - EL17027401 DSI(MR GOURY , VACHEZ , VITTE ,KHAMMOUS | 1 612.80 | | 10 |
| 19/05/2017 | 2017000700 - EL17028001 BUREAU DE MME ACHARI CENTRE ADMINISTRAT | 526.21 | | 1 |
| 19/05/2017 | 2017000701 - EL17029501 CONSERVATOIRE | 1 209.60 | | 5 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 19/06/2017 | 2017000832 - TF16068601P LES ABATTOIRS À BOURGOIN-JALLIEU - TRA | 2 275.37 | | |
| 19/06/2017 | 2017000833 - TF17018601 YM / CENTRE TECHNIQUE OUEST AVENUE DU L | 5 444.64 | | |
| 19/06/2017 | 2017000834 - TF17028901 YM / SUPP040009 / CENTRE SIMONE SIGNORE | 3 999.00 | | |
| 19/06/2017 | 2017000835 - EXT ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE DARFIN CHATEAUVILAI | 2 982.00 | | 10 |
| 19/06/2017 | 2017000836 - VF15015301P COMMUNE DE CHATEAUVILLAIN - RD56- REPR | 22 467.72 | | 20 |
| 19/06/2017 | 2017000837 - TM15-00131P MISSION MOE- REAMENAGEMENT DE LA RD56A | 1 531.36 | | 20 |
| 19/06/2017 | 2017000838 - AMGT CARREFOUR FEUX BJ ST ALBAN | 496.80 | | 1 |
| 19/09/2017 | 2017001335 - TVAUX D AMENAGEMENT DU MULTI ACCUEIL LES FOUGERES | 11 545.01 | | |
| 19/09/2017 | 2017001336 - SE/PISCINE SAINT BONNET VILLEFONTAINE | 5 994.84 | | |
| 20/03/2017 | 2017000351 - VERSEMENT SUBV OPAH-LUTTE CONTRE LA PRECARITE | 500.00 | | 1 |
| 20/03/2017 | 2017000352 - VERSEMENT SUBV OPAH-LUTTE CONTRE LA PRECARITE | 500.00 | | 1 |
| 20/03/2017 | 2017000354 - CLOTURE AGRICOLE RNR ST BONNET-PRAIRIE NORD | 7 800.00 | | 15 |
| 20/03/2017 | 2017000355 - PANNEAUX FORMAT 400 X 800 MM TEXTE NOIR SUR FOND | 171.60 | | 20 |
| 20/03/2017 | 2017000356 - MISSION MO MISE EN CONFO FEUX RD1006/RD522/GARE BJ | 2 232.00 | | 20 |
| 20/04/2017 | 2017000512 - TF17021101 SE / MA LES PETITS PRINCES À LA GRIVE (| 1 308.00 | | |
| 20/04/2017 | 2017000513 - TF15079301P CENTRE ADMINISTRATIF AVENUE DU BOURG I | 480.00 | | |
| 20/04/2017 | 2017000514 - TF17003001 RB / MA SERVENOBLÉ À VILLEFONTAINE - TR | 3 240.00 | | |
| 20/04/2017 | 2017000516 - TM17-00028 CONSTRUCTION D UNE MICRO CRECHE ET D UN | 23 400.00 | | |
| 20/04/2017 | 2017000518 - TM17-00024 ISOLATION EXTERIEURE | 26 520.05 | | |
| 20/04/2017 | 2017000519 - REALISATION DU SITE INTERNET | 9 840.00 | | 2 |
| 20/06/2017 | 2017000816 - ETUDE HYDROGEOLOGIQUE-EXTENSION ZAC CHESNES | 3 900.00 | | 25 |
| 20/06/2017 | 2017000817 - INGENIERIE ACT A AOR SUR EAUX PLUV CREDIT AGRICOLE | 1 057.33 | | 25 |
| 20/06/2017 | 2017000840 - LAVE LINGE BEKO WMD81487 - 8KGCODE : 43 | 379.00 | | 5 |
| 20/06/2017 | 2017000841 - TF15080401P MULTI ACCUEIL FONTBONNIERE L'ISLE D'AB | 820.00 | | |
| 20/06/2017 | 2017000842 - TF16060601P MEDIATHEQUE CLAUDE GALLAY À ST SAVIN - | 5 287.20 | | |
| 20/06/2017 | 2017000843 - TF17002401 RB / PISCINE RAJON À BOURGOIN-JALLIEU - | 800.00 | | |
| 20/06/2017 | 2017000844 - TF17017201 KT / LES ABATTOIRS À BOURGOIN-JALLIEU - | 920.32 | | |
| 20/06/2017 | 2017000845 - TF16069201P LES ABATTOIRS À BOURGOIN-JALLIEU - INS | 4 664.72 | | |
| 20/06/2017 | 2017000846 - TF16067901P LES ABATTOIRS À BOURGOIN-JALLIEU - FOU | 6 809.50 | | |
| 20/06/2017 | 201701-32-00001 - DI17014801 RACCORDEMENT FO ANCIENNE POLICE MUNICI | 3 851.12 | | 20 |
| 20/07/2017 | 2017000992 - DI17019001 IPAD TABLETTE 128 GO MEDIA RUY | 737.86 | | 1 |
| 20/07/2017 | 2017000993 - UH16003101P SAISIE ET CLASSEMENT DES PLANS DES BAS | 1 591.20 | | |
| 20/07/2017 | 2017001041 - MP17-00027 ANNONCE ET INSERTION - MISE AUX NORMES | 712.90 | | |
| 20/07/2017 | 2017001061 - ENCEINTE LG SH2 + PROJECTEUR BENQ W1070 | 868.97 | | 1 |
| 20/07/2017 | 2017001063 - DI17020101 ADOBE ILLUSTRATOR CC-RENEW- 1 AN - 1 US | 14 529.89 | | |
| 20/07/2017 | 2017001065 - ORGANIGRAMME PLAN PISCINE BELLEVUE | 958.51 | | 6 |
| 20/07/2017 | 2017001066 - DECHLORAMINATEUR 210 M3 | 8 400.54 | | 6 |
| 20/09/2017 | 2017001337 - MP17-00041 AAPC-FOURNITURE, POSE DE PANNEAUX DE SI | 291.79 | | 1 |
| 20/09/2017 | 2017001338 - EL17070801 BUREAU DE MME ACHARI | 557.04 | | 1 |
| 20/09/2017 | 2017001339 - EL17064601 SUPPLÉMENT DEVIS N°021502 (SERVICE PRÉVE | 976.72 | | 1 |
| 20/09/2017 | 2017001346 - CSPS REMGT ROUTE D ECLUSE RD56A | 229.20 | | 1 |
| 20/09/2017 | 2017001347 - PASSERELLE LYCEE VILLEFONTAINE PANNEAUX | 1 484.40 | | 20 |
| 20/09/2017 | 2017001348 - PANNEAUX D'INFORMATION INSTALLATION PROJET VIDEO | 5 736.00 | | 6 |
| 20/11/2017 | 2017001711 - HS17007601 FAUTEUIL AMAZONE MOYEN + DOSSIER (T) - | 1 065.53 | | 10 |
| 20/11/2017 | 2017001712 - HS17011701 BUREAU RECTANGULAIRE | 718.98 | | 10 |
| 20/11/2017 | 2017001729 - CONTROLE TECHNIQUE - INSTALLATION VIDEO SURVEILLAN | 569.40 | | 6 |
| 20/11/2017 | 2017001730 - ZAE CHESNES-TRVX FOURN MAINT VIDEOPROTECTION | 17 235.90 | | 20 |
| 20/11/2017 | 2017001731 - COMMUNE DE CHATEAUVILLAIN RD56 MISSION CSPS | 229.20 | | 1 |
| 20/11/2017 | 2017001732 - MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RTE DU BUGEY BOURGOI | 7 137.90 | | 20 |
| 20/11/2017 | 2017001733 - COMMUNE DE CHATEAUVILLAIN RD56 MISSION CSPS | 457.20 | | 1 |
| 20/11/2017 | 2017001734 - AR17001701 CONVENTION DE MANDAT DU 27 NOVEMBRE 201 | 175 000.00 | | |
| 20/11/2017 | 2017001735 - MAUBEC RD522 BEDOR CARREFOUR MISSION CSPS | 975.00 | | 1 |
| 20/11/2017 | 2017001736 - MOE AV DE LA FERRONNIERE DOMARIN | 1 200.00 | | 20 |
| 20/11/2017 | 2017001737 - IDA PIERRE LOUVE PANNEAUX | 734.40 | | 1 |
| 20/11/2017 | 2017001739 - LA VERPILLIERE - RUE DES PEUPLIERS MOE EP | 803.03 | | 20 |
| 20/11/2017 | 2017001744 - DOMARIN AGMGT VOIRIE SEQUENCE 2 TRANCHE1 | 184 996.78 | | 20 |
| 20/11/2017 | 2017001751 - CHEZENEUVE RTE AILLAT REFECTION CHAUSSEE | 43 757.54 | | 20 |
| 20/11/2017 | 2017001753 - CRACHIER - ROUTE DU PIAN 2E TRANCHE AMGT SECURITAI | 16 305.34 | | 20 |
| 20/11/2017 | 2017001754 - FOUR RUE DU RIBOLLET REFECTION CHAUSSEE | 15 393.04 | | 20 |
| 20/11/2017 | 2017001756 - SQF AMGT SECURITAIRE TRANCHE1 | 49 561.68 | | 20 |
| 21/02/2017 | 2017000196 - VERSEMENT SUBV OPAH-LUTTE CONTRE LA PRECARITE | 500.00 | | 1 |
| 21/02/2017 | 2017000197 - VERSEMENT SUBV OPAH-LUTTE CONTRE PRECARITE | 500.00 | | 1 |
| 21/02/2017 | 2017000198 - SUBV OPAH-LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE | 500.00 | | 1 |
| 21/03/2017 | 2017000353 - VERSEMENT SUBVENTION OPAH | 2 000.00 | | 2 |
| 21/03/2017 | 2017000357 - RD312/RD124 - AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR A FEUX MI | 1 940.40 | | 20 |
| 21/03/2017 | 2017000358 - DOMARIN AV DE LA FERRONNERIE MOE | 3 072.00 | | 20 |
| 21/03/2017 | 2017000359 - RUE TIXIER TRAVAUX VOIRIE BJ | 65 028.36 | | 20 |
| 21/03/2017 | 2017000368 - JEUX ET JOUETS OUVERTURE PETITS PRINCES | 1 601.02 | | 5 |
| 21/03/2017 | 2017000398 - Licences sophos endpoint protection advances 3 | 25 344.00 | | 2 |
| 21/04/2017 | 2017000521 - PONCEUSE | 323.00 | | 1 |
| 21/04/2017 | 2017000523 - CT17004601 2 VEHICULES TOYOTA YARIS (GRB + DGA) | 18 189.94 | | 5 |
| 21/04/2017 | 2017000524 - CT17004601 2 VEHICULES TOYOTA YARIS (GRB + DGA) | 18 189.94 | | 5 |
| 21/04/2017 | 2017000525 - EV17002401 COMPRESSEUR ESPACES VERTS | 503.88 | | 1 |
| 21/06/2017 | 2017000813 - EL17036501 BUREAU DE MME ACHARI | 31.66 | | 1 |
| 21/06/2017 | 2017000814 - EL17034201 AMÉNAGEMENT CRÊCHE VULPIMINI | 1 054.18 | | 5 |
| 21/06/2017 | 2017000847 - CONFECTION ET CREATION D UN RADEAU | 3 390.00 | | 15 |
| 21/06/2017 | 2017000848 - DI17017301 ACHAT TELEPHONE POUR ET ACCESSOIRES | 104.40 | | 1 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 21/06/2017 | 2017000849 - DI17016701 ORDINATEUR ELITEBOOK SELON DEVIS | 2 075.50 | | 5 |
| 21/06/2017 | 2017000850 - DI17013101 RÉF : 1 340 771 IMPRIMANTE MULTIFONCTIO | 136.50 | | 1 |
| 21/06/2017 | 2017000851 - DI17013101 RÉF : 1 340 771 IMPRIMANTE MULTIFONCTIO | 1 228.80 | | 5 |
| 21/06/2017 | 2017000852 - MP17-00021 PUBLICATION ACCORD CADRE MOE ITINERAIRE | 324.00 | | |
| 21/06/2017 | 2017000853 - EL17027601 FAUTEUIL DE MME LOZANO SERVICE CULTURE | 403.20 | | 1 |
| 21/07/2017 | 2017001068 - MISSION CONCEPTION URBAINE ET PAYSAGER IDA | 18 738.00 | | |
| 21/07/2017 | 2017001069 - AMGT CARREFOUR FEUX RD312 LADRIERE RD124 | 12 418.20 | | 20 |
| 21/07/2017 | 2017001071 - VILLEFONTAINE AV CONDORCET | 2 265.60 | | 20 |
| 21/07/2017 | 2017001072 - BRANCHEMENT INDIV NEUF 14 RTE STJEAN BOURNAY BJ | 1 308.53 | | 20 |
| 21/07/2017 | 2017001073 - TRVX INSTALLATION FURN PROGAMMATION MAIN | 70 291.50 | | 6 |
| 21/08/2017 | 2017001217 - PS17017201 MONOBROSSE SUIVANT DEVIS | 941.11 | | 5 |
| 21/08/2017 | 2017001219 - JEUX ET JOUETS | 66.22 | | 1 |
| 21/11/2017 | 2017001703 - EL17091001 BUREAU POUR STAGEAIRE SERVICE ECO 2 ÈME | 948.84 | | 1 |
| 21/11/2017 | 2017001704 - EL17075601 BUREAU / ARMOIRES / CAISSON / TABLE DE | 1 491.77 | | 10 |
| 21/11/2017 | 2017001705 - DI16033601P LOGICIEL CENTRALISATION DES DONNÉES | 3 620.40 | | 2 |
| 21/11/2017 | 2017001738 - LITERIE | 68.30 | | 10 |
| 21/11/2017 | 2017001748 - TELEVISEURS ACCEUIL PLUS SUPPORT | 902.96 | | 2 |
| 21/11/2017 | 2017001758 - AMGT VOIRIE ECLAIRAGE PUBLIC DOMARIN | 3 975.42 | | 20 |
| 21/11/2017 | 2017001759 - ELABORATION DU DOSSIER DE CREATION ZAC GARE BOURGO | 9 108.00 | | |
| 21/11/2017 | 2017001760 - REAMGT ECLAIRAGE SUITE EXT VESTIAIRE STADE ECLOSE | 3 996.00 | | 20 |
| 21/11/2017 | 2017001761 - ELABORATION DU DOSSIER DE CREATION ZAC GARE BOURGO | 10 861.97 | | |
| 21/11/2017 | 2017001762 - MOE REAMGT RUE DE FUNAS BOURGOIN | 6 230.40 | | 20 |
| 21/11/2017 | 2017001763 - GLISSIERES AV STEVE BIKO VILLEFONTAINE | 14 384.35 | | 20 |
| 21/11/2017 | 2017001765 - MEYRIE TRX DEPOSE CELLULE POSE HORLOGE ASTRONOMIQU | 444.00 | | 20 |
| 21/11/2017 | 2017001766 - MEYRIE BJ TRX DEPOSE CELLULES POSE HORLOGES | 888.00 | | 1 |
| 21/11/2017 | 2017001767 - CHATEAUVILAIN TRX DEPOSE CELLULE POSE HORLOGES | 444.00 | | 1 |
| 21/11/2017 | 2017001768 - RUY MONTCEAU AMGT SECURITAIRE | 51 030.72 | | 20 |
| 21/11/2017 | 2017001769 - CHATEAUVILAIN MEYRIE REGLAGES HORLOGES ASTRONOMIQU | 436.56 | | 1 |
| 21/11/2017 | 2017001770 - ETUDE DE MOBILITE QUARTIER ST BONNET VILLEFONTAINE | 9 750.00 | | |
| 21/11/2017 | 2017001771 - ELABORATION DOSSIER CREATION ZAC SECTEUR GARE | 351.35 | | |
| 21/11/2017 | 2017001772 - DOMARIN AV DE LA FERRONNIERE | 58 512.01 | | 20 |
| 21/11/2017 | 2017001773 - 1 VIBRAPHONE+3 XYLOPHONE+1 CYMBALES | 10 217.58 | | 6 |
| 21/11/2017 | 2017001774 - AMGT RUE DU VERNAY NIVOLAS DIAG ET AVP | 4 500.00 | | 20 |
| 21/11/2017 | 2017001775 - VILLEFONTAINE MAISON COMPAGNONS TROTTOIRS | 9 520.98 | | 20 |
| 21/11/2017 | 2017001776 - RUY MONTCEAU CHADE PECHERS TRONCON2 | 921.60 | | 1 |
| 21/11/2017 | 2017001777 - RUY CHADE/MANOIR TRONCON1 | 6 854.76 | | 20 |
| 21/11/2017 | 2017001778 - 1 ACCORDEON FOCC1130/1553/3 BORSINI OCCASION | 1 500.00 | | 6 |
| 21/11/2017 | 2017001779 - TRAV REGUL DEVERSEMENTS D ORAGE- STEP SYSTEME ASST | 6 741.90 | | 50 |
| 21/11/2017 | 2017001780 - TRAV REGUL DEVERSEMENTS D ORAGE- STEP SYSTEME ASST | 6 741.90 | | 50 |
| 21/11/2017 | 2017001781 - ROUTE DE FOUR-ETUDE HYDRAULIQUE GESTION DES EP | 2 880.00 | | 50 |
| 21/11/2017 | 2017001782 - RUE CENTRALE-RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT EP | 3 664.14 | | 50 |
| 21/11/2017 | 2017001783 - TRAVAUX MISE EN SEPARATIF RESEAU EP -PUITS PERDU | 721.63 | | 1 |
| 21/12/2017 | 2017000743 - TF17-00341 MENUISERIES INTERIEURES BOIS-MOBILIER | 34 981.55 | | |
| 21/12/2017 | 2017000870 - TM17-00039 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES CAOUTCHOUC | 24 914.44 | | |
| 21/12/2017 | 2017002113 - FH/CONSTRUCTION MICRO CRECHE | 13 499.75 | | |
| 21/12/2017 | 2017002127 - TM16-00144S - GROS OEUVRE - SOUS TRAITANCE | 1 198.00 | | |
| 21/12/2017 | 2017002128 - ISOLATION EXTERIEURE-AVENANT 1 | 1 640.89 | | |
| 22/02/2017 | 2017000201 - MATERIEL DE BUREAU | 13 197.89 | | 5 |
| 22/02/2017 | 2017000223 - AMENAGEMENT SALLE DE L'ISLE | 1 201.78 | | 10 |
| 22/06/2017 | 2017000860 - DI17017401 IPAD TABLETTE 128 GO POUR MEDIA ST SAVI | 2 951.45 | | 5 |
| 22/06/2017 | 2017000861 - MP17001501 ANNONCES ET INSERTIONS | 780.58 | | |
| 22/08/2017 | 2017001220 - TF15080001P REALISATION MEDIATHEQUE CHAMPFLEURI BO | 3 140.40 | | |
| 22/08/2017 | 2017001221 - TF17033801 YM / CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ À BOU | 5 017.24 | | |
| 22/08/2017 | 2017001222 - TF16063401P " LES ECURIES" AUX ABATTOIRS À BOURGOI | 29 894.02 | | |
| 22/08/2017 | 2017001223 - TF17027701 RB / SALLE DE L'ISLE À L'ISLE D'ABEAU - | 2 842.60 | | |
| 22/08/2017 | 2017001224 - TF17040901 RB / G. ASCIAC / PISCINE GALLOIS À LA V | 2 183.17 | | |
| 22/08/2017 | 2017001225 - TF17029801 RB / SUPA001002 / CENTRE TECHNIQUE OUES | 5 200.80 | | |
| 22/09/2017 | 2017001344 - HS17005501 SYSTEME CADRE PIEDS CARRES COURSE 650 F | 1 007.86 | | 10 |
| 22/09/2017 | 2017001345 - VO17011801 TONDEUSE HUSQVARNA ESPACES VERTS | 24 348.00 | | 10 |
| 22/09/2017 | 2017001350 - MAUBEC RUY MONTCEAU HORLOGES ASTRONOMIQUES | 2 664.00 | | 20 |
| 22/09/2017 | 2017001351 - SATOLAS ET BONCE ROUTE DES ETRAITS | 45 502.02 | | 20 |
| 22/11/2017 | 2017001786 - CL17001901 - OPAH - SUBVENTION FART | 500.00 | | 1 |
| 22/11/2017 | 2017001787 - CL16002301P - SUB OPAH FART | 500.00 | | 1 |
| 22/12/2017 | 2017002130 - TF17075101 FH/MULTI ACCUEIL LES ALEVINS SAINT SAVI | 567.60 | | |
| 23/01/2017 | 2017000086 - CRÉATION DE Puits PERDU EP- CHEMIN DES COURS | 4 646.27 | | 25 |
| 23/02/2017 | 2017000219 - TF16044901P FOURNITURE ET POSE D'UNE UE ATLANTIC | 14 406.60 | | |
| 23/02/2017 | 2017000222 - TF16023801P - QUALITÉ DES ESPACES URBAINS LA CRUIZ | 1 066.80 | | |
| 23/02/2017 | 2017000227 - TM16-00020P - MAO RELATIVE A LA CREATION DE BUREAU | 1 537.38 | | |
| 23/02/2017 | 2017000228 - TM16-00019P - MAO RELATIVE A LA CREATION DE BUREAU | 2 990.52 | | |
| 23/02/2017 | 2017000229 - TF16062701P - LES ABATTOIRS À BOURGOIN-JALLIEU - R | 543.22 | | |
| 23/02/2017 | 2017000231 - TM16-00021P - MAITRISE OEUVRE TRX SECURISATION RO | 2 832.00 | | 20 |
| 23/03/2017 | 2017000369 - POSTE INFORMATIQUE | 574.39 | | 1 |
| 23/06/2017 | 2017000868 - TM16-00154P AMGT CARREFOUR FEUX TRICOLORS LOT3 SI | 9 924.00 | | 20 |
| 23/06/2017 | 2017000869 - TM16-00151P AMGT CARREFOUR FEUX TRICOLEUR LOT1 VOI | 60 421.28 | | 20 |
| 23/10/2017 | 2017001570 - TF17055601 SE/PISCINE TOURNESOL REMPLACEMENT BULL | 595.20 | | |
| 23/10/2017 | 2017001571 - TF17064201 SE / CENTRE ADMINISTRATIF AVENUE DU BOU | 11 555.36 | | |
| 23/10/2017 | 2017001572 - TF17054901 RB/PISCINE FONDBONNIÈRE L'ISLE D'ABEAU | 6 756.00 | | |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 23/10/2017 | 2017001581 - TF17041001 SE/RC / MEDIATHEQUE À BOURGOIN-JALLIEU | 1 203.17 | | |
| 23/10/2017 | 2017001582 - TF17054301 FH/MA PETIT MOUSSE IDA FOURNITURE ET P | 1 648.68 | | |
| 23/10/2017 | 2017001583 - MICRO CRECHE / RAM À ST SAVIN - CRÉATION D'UN RACC | 3 727.31 | | |
| 23/10/2017 | 2017001584 - TF17064801 FH / SERVICES DE LA CAPI RUE DU CREUZAT | 180.00 | | |
| 23/10/2017 | 2017001585 - TF17022101 FH / MICRO CRECHE/RAM À ST SAVIN - TEST | 948.00 | | |
| 23/10/2017 | 2017001586 - TF17056301 FH/ LILÔTS PIRATES L'ISLE D'ABEAU FOUR | 179.16 | | |
| 23/10/2017 | 2017001589 - DI17023101 RAM MODULE DE MEMOIRE DE REMPLACEMENT D | 10 501.86 | | 5 |
| 23/11/2017 | 2017001793 - PE17096901 SECHE LINGE MA MARRONN. INV. (DPE) | 269.00 | | 5 |
| 24/02/2017 | 2017000237 - FOURNITURE ET REALISATION DE 3 PANNEAUX COMPOSITES | 576.00 | | 1 |
| 24/02/2017 | 2017000238 - BOURGOIN JALLIEU- ST ALBAN : AMENAGEMENT CARREFOUR | 306.36 | | 1 |
| 24/02/2017 | 2017000239 - COMMUNE DE CHATEAUVILAIN - RD 56A - MISSION CSPS | 229.20 | | 1 |
| 24/02/2017 | 2017000240 - COMMUNE DE SAINT SAVIN - HAMEAU DE DEMPTEZIEU ET | 4 998.00 | | 20 |
| 24/02/2017 | 2017000241 - COMPTAGE DIRECTIONNELS PAR CAMERA SUR CARREFOUR D1 | 1 014.00 | | 20 |
| 24/02/2017 | 2017000242 - RD312/RD124 - AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR A FEUX MI | 1 249.20 | | 20 |
| 24/02/2017 | 2017000244 - SERIE B : DEPOSE DU LUMINAIRE | 2 733.00 | | 10 |
| 24/02/2017 | 2017000245 - TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE L'ECLAIRAGE COMPRENANT | 4 588.20 | | 10 |
| 24/02/2017 | 2017000246 - VF16016701P - MARCHE A BONS DE COMMANDE LEVE TOPOG | 1 725.60 | | 20 |
| 24/05/2017 | 2017000711 - MOE TRX SECURISATION RTE PRE MARIA SAINT SAVIN | 1 632.00 | | 20 |
| 24/05/2017 | 2017000712 - TM16-00021P MAITRISE OEUVRE TRX SECURISATION ROUT | 1 044.00 | | 20 |
| 24/05/2017 | 2017000713 - VF16006301P RD312/RD124 - AMENAGEMENT D'UN CARREFO | 1 940.40 | | 20 |
| 24/05/2017 | 2017000714 - TM16-00151P AMGT CARREFOUR FEUX TRICOLERE LOT1 VOI | 63 992.04 | | 20 |
| 24/05/2017 | 2017000715 - TM15-00131P MISSION MOE- REAMENAGEMENT DE LA RD56A | 2 512.50 | | 20 |
| 24/05/2017 | 2017000716 - VF16018101P MARCHE A BONS DE COMMANDE - LOT 2 - BO | 8 230.08 | | 20 |
| 24/05/2017 | 2017000717 - VF16018201P MARCHE A BONS DE COMMANDE - LOT 2 - BO | 18 656.52 | | 20 |
| 24/05/2017 | 2017000718 - LF16011801P CARREFOUR SLT RD 522/BEDOR/CHARGES | 9 107.88 | | 10 |
| 24/07/2017 | 2017001080 - TF17021901 RB / PISCINE RAJON À BOURGOIN-JALLIEU - | 7 410.00 | | |
| 24/07/2017 | 2017001081 - TF17032601 YM/ CENTRE S. SIGNORET LOCAL N°1 FAUX | 1 972.62 | | |
| 24/07/2017 | 2017001082 - TF16064201P MA SERVENOBLE À L'ISLE D'ABEAU - DÉPÔT | 3 999.00 | | |
| 24/07/2017 | 2017001083 - TF17038701 RB/CRÊCHE FONDBONNIÈRE IDA PANNEAUX CH | 168.00 | | |
| 24/07/2017 | 2017001084 - TF17038601 RB/CRÊCHE SERVENOBLE VILLEFONTAINE PANN | 336.00 | | |
| 24/07/2017 | 2017001086 - FAUTEUILS ET CHAISES | 406.92 | | 1 |
| 24/07/2017 | 2017001087 - MICRO ONDES GRIL ESSENTIELB EG203S | 99.99 | | 1 |
| 24/07/2017 | 2017001088 - TAPIS POUR COIN BEBE | 414.18 | | 1 |
| 24/08/2017 | 2017001210 - EL17058101 CONCASSE | 1 941.60 | | 15 |
| 24/08/2017 | 2017001216 - EL17070901 LAVE VAISSELLE POUR LE CREUZAT | 508.00 | | 1 |
| 24/08/2017 | 2017001227 - CRACHIER AMGT SECURITAIRE RTE PIAN | 10 405.00 | | 20 |
| 24/08/2017 | 2017001228 - MP17-00038 AAPC - MAÎTRISE D'OEUVRE AMÉNAGEMENT DE | 108.00 | | |
| 24/08/2017 | 2017001230 - CRACHIER RTE DE PIAN 2E TRANCHE | 12 559.00 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001593 - EPARRES - REMPLACEMENT DE 4 LAMPADAIRES ET LANTERN | 3 028.80 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001594 - FOUR TRX ECLAIRAGE PUBLIC | 2 730.24 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001595 - SECURISATION RD522 CARREFOUR RD522/BEDOR | 2 016.12 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001596 - DOMARIN RENOV ECLAIRAGE RUE DE LA FERRONIERE | 16 518.60 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001597 - DOMARIN RENOVATION ECLAIRAGE LA FERRONIERE ACCES E | 2 884.92 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001598 - SATOLAS ET BONCE CHEMIN DU RUBIAU REAMGT | 570.00 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001599 - ST SAVIN RTE DE PRE MARIA TRX SECURISATION | 84 058.56 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001600 - ECLOSES BADINIÈRES RENOV CHAUSSEE CH DU LOUP | 29 387.58 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001601 - MOE EP DOMARIN LA FERRONIERE ECOLE | 634.42 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001602 - RUY MONTCEAU GIRATOIRE LA VIEILLE BORNE MOE VOIRIE | 4 119.00 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001606 - IDA TRX VOIRIE RD208 AVENUE PIERRE LOUVE | 2 596.80 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001607 - DIVERSES COMMUNES CAMPAGNES CAROTTAGES | 8 424.00 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001608 - RUE CENTRALE VAULX MILIEU TRX VOIRIE | 11 978.40 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001609 - DOMARIN AV FERRONIERE MOE TRX VOIRIE | 4 170.00 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001610 - BJ ROUTE DE FUNASTRX VOIRIE | 1 743.60 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001611 - ECLAIRAGE PUBLIC VILLEFONTAINE CH DES ESCOFFIERS | 3 694.56 | | 20 |
| 24/10/2017 | 2017001612 - UH17-00032 STRAITANT ETUDE MOBILITE QUARTIER ST BO | 4 656.00 | | |
| 24/10/2017 | 2017001622 - ROBOT MARINER CLUBLINER SO2301 ORDONNE | 8 508.00 | | 6 |
| 24/10/2017 | 2017001623 - CAISSE ANDROID | 2 220.00 | | 6 |
| 24/11/2017 | 2017001799 - MP17-00040 AAPC MAITRISE D'OEUVRE CREATION VOIE NO | 864.00 | | |
| 24/11/2017 | 2017001800 - EC13003301P - SOUTIEN AU PROJET PARC / 15ÈME APPEL | 8 000.00 | | 5 |
| 24/11/2017 | 2017001801 - EC12005001P - SUBVENTION CAPI AU PROGRAMME EASYTEC | 18 788.00 | | 5 |
| 24/11/2017 | 2017001802 - AMGT SECURITAIRE RUY MONTCEAU | 66 001.63 | | 20 |
| 24/11/2017 | 2017001803 - DOMARIN - ACCES ECOLE LA FERRONNIERETVX COMPLEMENT | 3 861.96 | | 20 |
| 24/11/2017 | 2017001804 - MAUBEC - CHEMIN DE LA DRET -REEMPLACEMENT LUMINAIRE | 5 642.40 | | 20 |
| 24/11/2017 | 2017001805 - MAUBEC CARREFOUR RD522 BEDOR TRX VOIRIE | 100 873.25 | | 20 |
| 24/11/2017 | 2017001806 - VILLEFONTAINE SECURISATION PASSERELLE PIETONNE HOT | 46 837.24 | | 20 |
| 24/11/2017 | 2017001807 - SUCCIEU - RTE DEPARTEMENTALE REFECTION TOTALE ENRO | 39 993.84 | | 20 |
| 24/11/2017 | 2017001808 - CHEZENEUVE - TRAVAUX HORLOGES ASTRONOMIQUES | 2 328.00 | | 20 |
| 24/11/2017 | 2017001809 - BARRIERES DE SECURITE | 321.80 | | |
| 25/01/2017 | 2017000090 - SUBV OPAH - LUTTE CONTRE LA PRECARITE | 500.00 | | 1 |
| 25/01/2017 | 2017000091 - SUBV OPAH - LUTTE CONTRE LA PRECARITE | 500.00 | | 1 |
| 25/04/2017 | 2017000551 - VERS SUBV-SOUTIEN LOGEMENT SOCIAUX 2IEME ACPTÉ | 3 000.00 | | 15 |
| 25/04/2017 | 2017000552 - VERS SUBV-SOUTIEN LOGEMENTS SOCIAUX-2IEME ACPTÉ | 37 500.00 | | 15 |
| 25/04/2017 | 2017000553 - VERS SUBV-SOLUTION LOGEMENTS EN ACCESSION SOCIALE | 30 000.00 | | 15 |
| 25/04/2017 | 2017000554 - VERS SUBV OPAH-LUTTE CONTRE LA PRECARITE | 500.00 | | 1 |
| 25/04/2017 | 2017000556 - VERSEMENT SUBVENTION OPAH-ENERGIE AVEC FART | 500.00 | | 1 |
| 25/04/2017 | 2017000559 - SECURISATION RD 522 CARREFOUR RD522/ BEDOR/ CIGALI | 3 210.00 | | 20 |
| 25/04/2017 | 2017000563 - TRX RECOLEMENT POUR EXT RESEAU ESCOFFIERS VILLEFON | 355.20 | | 10 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 25/04/2017 | 2017000565 - DEMPTEZIEU- MAITRISE OUVRAGE DE LA COMBE | 12 882.54 | | 25 |
| 25/07/2017 | 2017001064 - 2 ARMOIRES + 1 BIBLIOTHEQUE | 2 874.77 | | 10 |
| 25/07/2017 | 2017001089 - 1 MICRO CHAINE ESSENTIELS MENELAS | 69.98 | | 1 |
| 25/07/2017 | 2017001091 - ETAGERES COMPLEMENTAIRE | 1 538.10 | | 10 |
| 25/07/2017 | 2017001092 - CHALUMEAU BUSE EMBOITABLE | 452.47 | | 1 |
| 25/07/2017 | 2017001093 - CHANTIER CRECHE DE SAINT SAVIN | 4 341.00 | | |
| 25/07/2017 | 2017001094 - REVET.SOLS SOUPLES CONSTRUCTION CRECHE ST SAVIN | 4 700.00 | | |
| 25/08/2017 | 2017001234 - TRAVAUX INSTALLATION FOURNITURE PROGRAMMATION MAIN | 100 293.30 | | 6 |
| 25/08/2017 | 2017001235 - CARTE DES ALEAS VILLEFONTAINE | 624.00 | | 1 |
| 25/08/2017 | 2017001236 - ETUDE CARTE ALEAS ECLOSE BADINIERES | 984.00 | | 1 |
| 25/08/2017 | 2017001237 - CARTE DES ALEAS VAULX MILIEU | 2 820.00 | | 5 |
| 25/08/2017 | 2017001238 - MISSION SPS DE CATEGORIE 3 SELON LA LOI | 708.00 | | 1 |
| 25/09/2017 | 2017001354 - DI17-00246 ACQUISITION D'UN LOGICIEL RELAIS ASSIST | 11 220.00 | | 2 |
| 25/09/2017 | 2017001355 - DI17022401 LICENCE AUTODESK AUTOCAD ARCHITECTURE | 1 098.00 | | 2 |
| 25/09/2017 | 2017001356 - NB17003501 SECHE LINGE DB7131PAOWPOUR LE CONSERVA | 728.00 | | 1 |
| 25/09/2017 | 2017001357 - NB17003501 SECHE LINGE DB7131PAOWPOUR LE CONSERVA | 359.00 | | 1 |
| 25/10/2017 | 2017001590 - 1 TV LED | 269.00 | | 1 |
| 25/10/2017 | 2017001603 - REQUAL RTE DE PIAN CRACHIER MOE ET AOR | 9 408.00 | | 20 |
| 25/10/2017 | 2017001604 - ST ALBAN CHEMIN AU PRE TRAVAUX VOIRIE MOE | 6 432.00 | | 20 |
| 25/10/2017 | 2017001605 - BJ RTE DU BUGEY TRX VOIRIE MOE | 7 137.90 | | 20 |
| 25/10/2017 | 2017001616 - RESTRUCTURATION AUTOUR GARE BJ VOLET URBA | 3 480.00 | | |
| 25/10/2017 | 2017001617 - SECURISATION RTE DE PRE MARIA ST SAVIN MOE | 5 508.00 | | 20 |
| 25/10/2017 | 2017001618 - AMGT CARREFOUR FEUX CSPS BJ ST ALBAN RD312 LADRIER | 110.40 | | 1 |
| 26/04/2017 | 2017000566 - JEUX ET JOUETS SELON DEVIS DU 10/02/17 | 5.59 | | 1 |
| 26/04/2017 | 2017000567 - JEUX ET JOUETS PETITS PRINCES | 255.36 | | 1 |
| 26/04/2017 | 2017000568 - PS17004501 FOURNITURE ET POSE SUIVANT DEVIS DC05-3 | 1 221.24 | | 1 |
| 26/04/2017 | 2017000569 - PS17005901 TERMINAUX BANCAIRES SUIVANT DEVIS VDE17 | 1 159.20 | | 5 |
| 26/06/2017 | 2017000267 - CENTRE ADMINISTRA. AVENUE DU BOURG L'ISLE D'ABEAU | 15 120.00 | | |
| 26/06/2017 | 2017000864 - TF17020301 KT / CENTRE D'HEBERGEMENT LES TILLEULS | 4 704.00 | | |
| 26/06/2017 | 2017000866 - TF17024501 RB / PISCINE RAJON À BOURGOIN-JALLIEU - | 1 230.00 | | |
| 26/06/2017 | 2017000871 - TM17-00041 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES CAOUTCHOUC | 6 727.50 | | |
| 26/06/2017 | 2017000872 - TM16-00158P MISSION ETUDE SUR STATIONNEMENT ET LA | 5 220.00 | | |
| 26/06/2017 | 2017000873 - ROUTE AILLAT CHEZENEUVE TRONCON 1 | 18 724.32 | | 20 |
| 26/06/2017 | 2017000874 - MAUBEC CARREFOUR RD522 BEDOR | 10 272.00 | | 20 |
| 26/06/2017 | 2017000875 - CRACHIER ROUTE PIAN MISE NORME ARMOIRE EP | 2 838.00 | | 10 |
| 26/06/2017 | 2017000876 - CRACHIER RTE PIAN AMGT SECURITAIRE | 28 140.00 | | 20 |
| 26/06/2017 | 2017000877 - DOMARIN PANNEAUX INFOS TRAVAUX AV FERRONIERE | 393.60 | | 1 |
| 26/07/2017 | 2017001095 - TM16-00056S - MISSION DE MAITRISE D OEUVRE A LA CO | 5 759.52 | | |
| 26/09/2017 | 2017001343 - KT / SUPF040006 / CENTRE SIMONE SIGNORET À VILL. | 3 522.33 | | |
| 26/09/2017 | 2017001359 - DI17023401 ACHAT DE TELEPHONE PORTABLE ET ACCESSO | 654.00 | | 1 |
| 26/09/2017 | 2017001360 - EXTINCTION ECLAIRAGE PANNEAUX | 839.58 | | 20 |
| 26/09/2017 | 2017001361 - EXTINCTION LUMIERES PANNEAU 650 X 500 MM | 7 616.03 | | 20 |
| 26/10/2017 | 2017001379 - TF17-00447 TVAUX D AMENAGEMENT DU MULTI ACCUEIL LE | 25 861.32 | | |
| 26/10/2017 | 2017001381 - TF17-00614 TVAUX D AMENAGEMENT DU MULTI ACCUEIL LE | 6 600.00 | | |
| 26/10/2017 | 2017001613 - TM16-00007P MAO RELATIVE A L EXTENS. LA RENOV. LI | 549.11 | | |
| 26/10/2017 | 2017001614 - TVAUX D AMENAGEMENT DU MULTI ACCUEIL LES FOUGERES | 3 900.00 | | |
| 26/10/2017 | 2017001619 - TF17-00722 TVAUX D AMENAGEMENT DU MULTI ACCUEIL LE | 16 374.76 | | |
| 26/10/2017 | 2017001620 - TF17-00450 TVAUX D AMENAGEMENT DU MULTI ACCUEIL LE | 12 932.28 | | |
| 26/10/2017 | 2017001627 - RB/PISCINE FONDBONNIERE L ISLE D ABEAU | 2 381.57 | | |
| 27/02/2017 | 2017000247 - BUREAU DE MR DECRAN (SEV TECH FERME LEMAN) | 403.20 | | 1 |
| 27/02/2017 | 2017000248 - VESTIAIRES POUR LE PETIT PRINCE LA GRIVE | 2 271.53 | | 10 |
| 27/04/2017 | 2017000578 - COMMUNE DE CHATEAUVILAIN - RD 56A - MISSION CSPS | 229.20 | | 1 |
| 27/04/2017 | 2017000579 - BRANCHEMENT COMPLET ROUTE DE LYON BJ | 1 346.69 | | 10 |
| 27/04/2017 | 2017000580 - FAC. 6000124273 DU 21/03/2017 | 13 208.71 | | 20 |
| 27/04/2017 | 2017000581 - REAM RD56A CHATEAUVILAIN LOT2 ECLAIRAGE PUBLIC-TRA | 7 170.50 | | 20 |
| 27/06/2017 | 2017000878 - 1 TABLE A LANGER MURALE | 466.20 | | 1 |
| 27/06/2017 | 2017000881 - CRACHIER RTE DE PIAN REALISATION ALTERNAT PAR SLT | 6 453.78 | | 20 |
| 27/06/2017 | 2017000883 - MEUBLES | 426.00 | | 1 |
| 27/06/2017 | 2017000885 - MEUBLES MED IDA | 252.00 | | 1 |
| 27/07/2017 | 2017001108 - LA VERPILLIERE CARREFOUR SLT RD311 MALACOMBE | 5 011.20 | | 20 |
| 27/07/2017 | 2017001109 - LA VERP CRACHIER HORLOGES ASTRONOMIQUES | 964.08 | | 20 |
| 27/07/2017 | 2017001110 - ST ALBAN BJ AMGT CARREFOUR FEUX RD312-LADRIERE-RD2 | 8 151.56 | | 20 |
| 27/07/2017 | 2017001111 - BJ RTE DU BUGEY AMGT SECURITE PANNEAU INFO | 408.00 | | 1 |
| 27/07/2017 | 2017001112 - ST SAVIN RTE DE PRE MARIA AMGT VOIRIE T2 PANNEAUX | 408.00 | | 1 |
| 27/07/2017 | 2017001114 - TF17036201 - KT/LOGEMENT CONSERVATOIRE H.BERLIOZ B | 10 813.00 | | |
| 27/09/2017 | 2017000280 - CENTRE TECHNIQUE OUEST - AVENUE DU LÉMAND À VILL - | 1 066.80 | | |
| 27/09/2017 | 2017001369 - FH/ MULTI ACCUEIL SAINT BONNET VILLEFONTAINE | 15 163.04 | | |
| 27/09/2017 | 2017001370 - FH/MULTI ACCUEIL SAINT BONNET VILLEFONTAINE | 1 468.54 | | |
| 27/09/2017 | 2017001371 - 2 CONSOLES MOBILES DOUBLES-BARRE A DANSER | 745.20 | | 1 |
| 27/09/2017 | 2017001372 - TM17-00047 VRD - FOURNITURE ET POSE DES CANDELABRE | 4 601.05 | | |
| 27/09/2017 | 2017001378 - TF17-00441 TVAUX D AMENAGEMENT DU MULTI ACCUEIL LE | 5 560.79 | | |
| 27/09/2017 | 2017001380 - TF17-00448 TVAUX D AMENAGEMENT DU MULTI ACCUEIL LE | 6 558.56 | | |
| 27/10/2017 | 2017001630 - FOUR RTE GDE FORET MOE SECURITE CROISEMENTS | 3 660.00 | | 20 |
| 27/10/2017 | 2017001631 - SQF RUE FULLY ETUDE TRX STATIONNEMENT ET AMGT TROT | 4 080.00 | | 20 |
| 27/10/2017 | 2017001632 - SQF RUE BELLEVUE MOE AMGT CHAUSSEE ET TROTTOIRS | 4 188.00 | | 20 |
| 27/10/2017 | 2017001633 - MOE VILLEFONTAINE PASSERELLE DEVANT HOTEL DE VILLE | 2 040.00 | | 20 |
| 27/10/2017 | 2017001634 - 1 MALLE OPEN ROAD+1 PODIUM CHEF | 1 025.81 | | 6 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 27/10/2017 | 2017001635 - AR/KT/YM / SUPI006001 / MA PETITES FRIMOUSSES À | 1 672.80 | | |
| 27/10/2017 | 2017001636 - TF17038801 AR/LES PETITES FRIMOUSSES LA VERPILLIÈR | 3 531.19 | | |
| 27/10/2017 | 2017001637 - YM/SUPI006001/MA LES PETITES FRIMOUSSES LA VERP. | 5 383.45 | | |
| 27/10/2017 | 2017001638 - YM/SUPI006001/MA LES PETITES FRIMOUSSES LA VERP. | 13 108.66 | | |
| 27/10/2017 | 2017001639 - RB / SUPB008001 / MA FONDBONNIERE À IDA - | 1 194.30 | | |
| 27/10/2017 | 2017001641 - YB / SUPH044001 / LOGEMENT GARDIEN CONSERVATOIRE | 19 503.63 | | |
| 27/11/2017 | 2017001810 - ST ALBAN DE ROCHE - CHEMIN DU ROUSSET MOE EP | 425.83 | | 20 |
| 27/11/2017 | 2017001811 - CRACHER - DEPOSE ET POSE D'HORLOGES | 1 668.00 | | 20 |
| 27/11/2017 | 2017001812 - CHEZENEUVE - VILLEFONTAINE - HORLOGES ASTRONOMIQUES | 296.64 | | 1 |
| 27/11/2017 | 2017001813 - TRVX AMGT DE VOIRIE TRANCHE 1 RTE DU BUGEY BJ | 48 489.60 | | 20 |
| 27/11/2017 | 2017001820 - MISSION AVP SQUARE SERPENTINES ANRU VILLEFONTAINE | 5 880.00 | | |
| 27/11/2017 | 2017001821 - MAISON DU PROJET IDA ANRU | 522.00 | | |
| 28/02/2017 | 2017000266 - TF15068801P - MULTI ACCUEIL LES PETITS PRINCES À L | 1 776.00 | | |
| 28/02/2017 | 2017000268 - SALLE DE L'ISLE L'ISLE D'ABEAU - RÉAMÉNAGEMENT BL | 4 924.80 | | |
| 28/02/2017 | 2017000269 - CENTRE SIMONE SIGNORET À VILLEFONTAINE - MODIFICA | 1 016.12 | | |
| 28/02/2017 | 2017000270 - CENTRE ADMINISTRATIF AVENUE DU BOURG À L'ISLE D'A | 1 984.56 | | |
| 28/02/2017 | 2017000271 - MEDIATHEQUE AGNES VARDA À L'ISLE D'ABEAU - VIDÉOP | 2 797.21 | | |
| 28/02/2017 | 2017000273 - TRAVAUX D'ENTRETIEN DE REPARATION ET DE MODERNISAT | 4 570.00 | | |
| 28/02/2017 | 2017000274 - RB / PISCINE ST BONNET À VILLEFONTAINE - ETUDE DE | 1 800.00 | | |
| 28/02/2017 | 2017000275 - GENDARMERIE VILLEFONTAINE POSE CARRELAGE | 2 200.00 | | |
| 28/02/2017 | 2017000276 - CT OUEST AVENUE DU LÉMAND À VILL. - IMPLANTATION | 2 712.00 | | |
| 28/02/2017 | 2017000277 - TM16-00011P - MAO RELATIVE A L EXTENS. LA RENOV. L | 1 544.34 | | |
| 28/02/2017 | 2017000278 - CENTRE TECHNIQUE OUEST VILLEFONTAINE PANNEAUX PC | 348.00 | | |
| 28/02/2017 | 2017000279 - CENTRE TECHNIQUE LA CRUZILLE VILLEFONTAINE PANNEAU | 348.00 | | |
| 28/02/2017 | 2017000281 - PISCINE ST BONNET À VILLEFONTAINE - DÉMONTAGE CAP | 540.00 | | |
| 28/02/2017 | 2017000283 - TRAVAUX D'ENTRETIEN DE REPARATION ET DE MODERNISAT | 5 174.00 | | |
| 28/02/2017 | 2017000284 - TVAUX D'ISOLATION FACADES DES FACADES DES TOURS DE | 3 160.48 | | |
| 28/02/2017 | 2017000285 - TVAUX D'ISOLATION DES FACADES DES TOURS DE L'ESCAL | 2 860.00 | | |
| 28/03/2017 | 2017000387 - UH16002201P PHASE 2 : VOLET URBANISME | 4 350.00 | | |
| 28/03/2017 | 2017000389 - COMMUNE DE CHATEAUVILAIN - RD 56A - MISSION CSPS | 229.20 | | 20 |
| 28/03/2017 | 2017000391 - COMMUNE DE DOMARIN - AVENUE DE LA FERRONNIERE | 5 580.00 | | 20 |
| 28/03/2017 | 2017000392 - VF17001501 ETABLISSEMENT D'UN ETAT PARCELLAIRE SEL | 866.40 | | 20 |
| 28/03/2017 | 2017000393 - COMMUNE DE BOURGOIN JALLIEU - AV. H. BARBUSSE | 110.40 | | 1 |
| 28/03/2017 | 2017000394 - COMMUNE DE SATOLAS ET BONCE - RUE DE BRISSON | 4 860.00 | | 10 |
| 28/03/2017 | 2017000395 - RUE BRISSON BD SATOLAS MISE EN PLACE DETECTEUR | 2 714.40 | | 10 |
| 28/03/2017 | 2017000396 - REAMENAGEMENT RD56A CHATEAUVILAIN LOT2 ECLAIRAGE P | 13 830.02 | | 20 |
| 28/03/2017 | 2017000397 - MOE GIRATOIRE DE LA VIEILLE BORNE RUY | 3 363.00 | | 20 |
| 28/04/2017 | 2017000592 - SECHE LINGE PROFESSIONNEL ET SOCLESELON | 2 731.08 | | 5 |
| 28/06/2017 | 2017000886 - VO17010901 TONDEUSE EASY ESPACES VERTS | 1 920.00 | | 6 |
| 28/06/2017 | 2017000887 - PREMIERE PHASE DIAGNOSTIC | 6 500.00 | | 15 |
| 28/06/2017 | 2017000892 - VO17010801 TONDEUSE AS MOTOR ESPACES VERTS | 1 602.00 | | 6 |
| 28/07/2017 | 2017001115 - BANQUETTES | 366.16 | | 1 |
| 28/07/2017 | 2017001116 - FAUTEUIL IGLOO | 70.09 | | 1 |
| 28/07/2017 | 2017001117 - FAUTEUIL | 201.18 | | 1 |
| 28/07/2017 | 2017001118 - APPAREIL PHOTO NUMERIQUE ET CARTE MEMOIRE | 199.00 | | 1 |
| 28/08/2017 | 2017001229 - TM16-00056S - MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE A LA CO | 5 759.52 | | |
| 28/09/2017 | 2017001395 - TRVAUX SALLE DE L'ISLE-MISSION INGÉNIÉRIE | 2 235.60 | | 50 |
| 28/09/2017 | 2017001400 - CRACHIER AMENAGEMENT RTE DE PIAN EP | 15 654.00 | | 20 |
| 28/11/2017 | 2017000744 - TF16067601P CENTRE TECHNIQUE OUEST AVENUE DU LÉMAN | 6 868.80 | | |
| 28/11/2017 | 2017001795 - TF17036901 SE/LES ABATTOIRS BOURGOIN JALLIEU PROGR | 4 320.00 | | |
| 28/11/2017 | 2017001796 - TF17049001 RB / BATIMENT MODULAIRE LA CRUZILLE À | 1 396.80 | | |
| 28/11/2017 | 2017001797 - TF17064301 RB / SUPP027002 / PISCINE ST BONNET À V | 1 131.96 | | |
| 28/11/2017 | 2017001827 - TF17073501 KT/LES ABATTOIRS BOURGOIN-JALLIEU DÉCON | 2 034.24 | | |
| 28/11/2017 | 2017001828 - TF17073701 KT/LES ABATTOIRS BOURGOIN-JALLIEU DÉCON | 864.00 | | |
| 28/11/2017 | 2017001829 - TVAUX D'AMENAGEMENT DU MULTI ACCUEIL LES FOUGERES | 6 796.80 | | |
| 28/11/2017 | 2017001830 - RB/TRAVAUX DE MODERNISATION POUR LE MULTI ACCUEIL | 10 407.94 | | |
| 28/11/2017 | 2017001843 - CHATEAUVILAIN - RUES DARFIN RIVAUX EXT ECLAIRAGE P | 1 342.20 | | 20 |
| 28/11/2017 | 2017001844 - MEYRIE - DEPOSE DE CELLULES ARMOIRES | 1 332.00 | | 20 |
| 28/11/2017 | 2017001845 - MAUBEC - CHEMIN DE LA DRET -REPLACEMENT LUMINAIRE | 1 839.60 | | 20 |
| 28/11/2017 | 2017001846 - BOURGOIN JALLIEU - AV. HENRI BARBUSSE CANDELABRE | 2 752.80 | | 20 |
| 28/11/2017 | 2017001847 - VILLEFONTAINE - AVENUE STEVE BIKO LONGRINES GLISSI | 3 646.19 | | 20 |
| 28/11/2017 | 2017001852 - JEUX 1ER INVES | 62.90 | | 1 |
| 28/11/2017 | 2017001853 - LAVE LINGE | 349.00 | | 5 |
| 29/05/2017 | 2017000722 - CHAUFFEUSE BIB AVEC ACCOUDOIRS | 887.20 | | 1 |
| 29/06/2017 | 2017000897 - DOMARIN AMEGT VOIRIE 2017 TRANCHE1 | 69 971.28 | | 20 |
| 29/08/2017 | 2017001240 - ROUTE DE PIAN-TRANCHE 2-AMGT SECURITAIRE | 3 329.50 | | 20 |
| 29/08/2017 | 2017001241 - TF17027901 KT / SUPH037003 / LES ABATTOIRS À BJ - | 363.64 | | |
| 29/08/2017 | 2017001242 - TF17028701 KT / SUPP040006 / CENTRE SIMONE SIGNORE | 1 582.42 | | |
| 29/08/2017 | 2017001243 - TF17040401 YM / MA GAIE LA RONDE ET CONSERVATOIRE | 360.00 | | |
| 29/08/2017 | 2017001244 - TF16051601P LES ABATTOIRS À BOURGOIN-JALLIEU - DIA | 145.00 | | |
| 29/08/2017 | 2017001245 - BOURGOIN JALLIEU- ST ALBAN AMGT CARREFOUR A FEUX | 124.20 | | 1 |
| 29/08/2017 | 2017001248 - 8 PAV OM ENTERRE-RUE RIMBAUD-IDA | 45 896.00 | | 15 |
| 29/09/2017 | 2017001373 - HS17007801 AMGMT - FAUTEUIL TYPE SELLE HIGH - LEGE | 1 688.28 | | 10 |
| 29/09/2017 | 2017001404 - AMGT CARREFOUR FEUX TRICOLERE RD312/RD124 | 118 753.93 | | 20 |
| 29/11/2017 | 2017001854 - 1 FLUTE PICCOLO YPC-62 OCCASION | 850.00 | | 1 |
| 29/11/2017 | 2017001855 - REAMGT DU POLE MULTIMODAL GARE VERPILLIERE | 12 000.00 | | |
| 29/11/2017 | 2017001856 - MOE VAULX MILIEU RUE CENTRALE RUE DU STADE VOIRIE | 9 378.00 | | 20 |

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATION

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 29/11/2017 | 2017001857 - ELABORATION DU DOSSIER DE CREATION ZAC GARE BJ | 9 002.72 | | |
| 29/11/2017 | 2017001858 - REAMENAGEMENT DU POLE MULTIMODAL GARE VERPILLIERE | 2 970.00 | | |
| 29/11/2017 | 2017001859 - VILLEFONTAINE - TRX SECURISATION PASSERELLE HOTEL | 2 790.00 | | 20 |
| 29/11/2017 | 2017001860 - DIAGNOSTIC CHAUSSEE MIES EN OEUVRE CAROTTAGE CAPI | 3 656.40 | | 20 |
| 29/11/2017 | 2017001861 - LA VERPILLIERE - RD 125 AV. LESDIGUIERES TRX VOIRI | 393.60 | | 1 |
| 29/11/2017 | 2017001862 - MOE INSPECTION PASSERELLE VILLEFONTAINE HOTEL DE V | 1 500.00 | | 20 |
| 29/11/2017 | 2017001863 - 5 CHARIOTS A LIVRES | 4 999.20 | | 10 |
| 29/11/2017 | 2017001867 - ADAPTEUR +2 COUPLEUR+5 CASQUE | 341.91 | | 1 |
| 30/01/2017 | 2017000084 - EL16079901P - creche de LA GRIVE | 1 739.00 | | 10 |
| 30/01/2017 | 2017000087 - ANNONCES ET INSERTIONS INVESTISSEMENT | 1 080.00 | | |
| 30/01/2017 | 2017000092 - EV16011101P - BANC PARC DE FALLAVIER | 2 465.28 | | 20 |
| 30/01/2017 | 2017000106 - REAM RD56A RUE DU CENTRE CHATEUVILAIN LOT 1 VRD -T | 12 874.70 | | 20 |
| 30/01/2017 | 2017000108 - MATERIEL ELECTRIQUE ECLAIRAGE PUBLIC POLE EST | 2 102.69 | | 6 |
| 30/01/2017 | 2017000109 - MATERIEL ELECTRIQUE ECLAIRAGE PUBLIC OUEST | 1 287.01 | | 6 |
| 30/03/2017 | 2017000381 - D116029301P FOURNITURE MISE EN OEUVRE GESTION AVAN | 4 356.00 | | 2 |
| 30/03/2017 | 2017000382 - D117003001 POSTES AIRS SUPPLEMENTAIRES LOGICIELS | 360.00 | | 1 |
| 30/03/2017 | 2017000383 - BUREAU DE KARINE KOVAL ET STEPHANIE GUILLERMARD | 842.65 | | 1 |
| 30/03/2017 | 2017000385 - EL17006501 - VESTIAIRES DE MR PIERARD YANN | 162.24 | | 1 |
| 30/03/2017 | 2017000399 - Interface MED TRA pour service RH | 3 396.00 | | 2 |
| 30/03/2017 | 2017000416 - PS17005301 LAMPE PLUS JOINT POUR DECHLORAMINEUR | 632.10 | | 1 |
| 30/05/2017 | 2017000731 - TF17021201 RB / PISCINE RAJON À BOURGOIN-JALLIEU - | 624.96 | | |
| 30/05/2017 | 2017000732 - TF16052001P MA ST BONNET À VILL - MISSION CONTRÔLE | 772.80 | | |
| 30/05/2017 | 2017000736 - TF17007101 FH / CENTRE SIMONE SIGNORET À VILL. - M | 3 499.20 | | |
| 30/05/2017 | 2017000741 - TF17030601 CENTRE TECHNIQUE OUEST - CENTRE TECHNIQ | 39 984.00 | | 6 |
| 30/05/2017 | 2017000742 - TF17030602 CENTRE TECHNIQUE OUEST - CENTRE TECHNIQ | 37 368.00 | | 6 |
| 30/05/2017 | 2017000745 - TF16051901P MA ST BONNET À VILLEFONTAINE - MISSION | 1 145.09 | | |
| 30/05/2017 | 2017000749 - VF15012201P RD312 LA LADRIERE - RELEVÉ TOPOGRAPHIQU | 2 340.00 | | 20 |
| 30/05/2017 | 2017000750 - MOE VILLEFONTAINE INSPECTION PASSERELLE | 4 248.00 | | 20 |
| 30/05/2017 | 2017000751 - SPS REAMENAGEMENT RTE ECLOSE CHATEAUVILAIN | 229.20 | | 1 |
| 30/05/2017 | 2017000752 - BJ RELAMPING PASSAGE SOUS GARE | 3 912.00 | | 10 |
| 30/05/2017 | 2017000753 - CARREFOUR LA VERPILLIERE RD311 | 12 492.00 | | 20 |
| 30/05/2017 | 2017000754 - VF17-00086 REAM RD56A RUE DU CENTRE CHATEUVILAIN L | 68 354.39 | | 20 |
| 30/11/2017 | 2017001842 - MP17-00054 AVIS ATTRIBUTION-ACCORD CADRE AVEC MARC | 540.00 | | |
| 30/11/2017 | 2017001849 - MP17-00057 AVIS D'ATTRIBUTION AOO BATIPRIX 5 LOTS | 540.00 | | |
| 30/11/2017 | 2017001864 - D117028301 ACHAT TELEPHONES DECT POUR STOCK SELON | 457.20 | | 1 |
| 30/11/2017 | 2017001877 - D117023701 PC PORTABLES | 4 987.92 | | 5 |
| 30/11/2017 | 2017001878 - D116032301P LICENCES DE TÉLÉPHONIE IP | 12 419.98 | | 2 |
| 30/11/2017 | 2017001879 - TF17012401 YB / MICRO CRECHE MEDIATHEQUE À RUY - M | 840.00 | | |
| 30/11/2017 | 2017001880 - FH/MA PETIT MOUSSE IDA | 2 336.38 | | |
| 30/11/2017 | 2017001881 - PS17026301 SONO PORTATIVE PISCINE | 199.00 | | 1 |
| 30/11/2017 | 2017001882 - TF17064901 FH / SERVICES DE LA CAPI RUE DU CREUZAT | 496.80 | | |
| 30/11/2017 | 2017001883 - TF13015801P SERVICES TECHNIQUES RUE DU CREUZAT À I | 8 272.78 | | |
| 30/11/2017 | 2017001884 - CONV GEMAPI - ETUDES BASSIN BOURBRE | 7 610.50 | | |
| 30/11/2017 | 2017001885 - FH/RENOVATION DES ETANCHEITES DES TOITURES TERRASS | 18 547.80 | | |
| 30/11/2017 | 2017001886 - FAC. AVANCE FORFAITAIRE DU 30/ 10/2017 | 7 193.44 | | |
| 30/11/2017 | 2017001887 - TF17069801 YB/CONSTRUCTION PISCINE INTERCOMMUNALE | 60 000.00 | | |
| 30/11/2017 | 2017001888 - TF17053901 FH/MA MAISON DE PRALINE L'ISLE D'ABEAU | 4 363.20 | | |
| 30/11/2017 | 2017001890 - FH / PPIPATR001 / SERVICES CAPI RUE DU | 6 276.00 | | |
| 30/11/2017 | 2017001891 - FH / OFFICE DE TOURISME A BOURGOIN-JALLIEU - | 8 181.73 | | |
| 30/11/2017 | 2017001896 - HS17014101 PHONAK DROIT ET GAUCHE | 2 480.58 | | 6 |
| 30/11/2017 | 2017001898 - HS17015201 PROTECTIONS AUDITIVESQEOS II POUR 12 AG | 1 728.22 | | 6 |
| 31/01/2017 | 2017000114 - AVANCE PART A REVERSER BJ POUR ANRU CHAMPFLEURI | 51 404.73 | | |
| 31/01/2017 | 2017000115 - PUB CONSTRUCTION MC ET RAM ST SAVIN LOT 5/6/10 | 324.00 | | |
| 31/07/2017 | 2017001125 - VO17012601 TRONCONEUSE ATELIER ESPACES VERTS CPI | 600.00 | | 10 |
| 31/07/2017 | 2017001126 - HS17007701 REF. 733264 - CLIMATISEUR LOCAL MONOBLO | 918.00 | | 6 |
| TOTAL GENERAL | | 18 955 569.96 | | |

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

A10.3 OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Pour mémoire | | Crédits ouverts |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Opérations 024 | 012017 | 2 992 400.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 830 500.00 |

| Produit des cessions | | Réalizations |
|----------------------|--|--------------|
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS | 3 612 300.00 |
| 675 | VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES | 4 180 458.68 |

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

Aucun enregistrement ne correspond à la sélection

| | |
|---|------------|
| 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 | |
| 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 | 20 000.00 | |
| POLE D INTELLIGENCE LOGISTIQUE E | 35 000.00 | |
| ASSOC PORTE ISERE ENVIRONNEMENT | 1 149.20 | |
| ASSFAM | 4 000.00 | |
| ASSOCIATION EVA | 1 890.00 | |
| MOBIL EMPLOI 73 | 4 870.00 | |
| AGENCE D URBANISME DE GRENOBLE LA REGION GRENOBLOISE | 500.00 | |
| IREPS RHONE ALPES | 4 000.00 | |
| OSEZ | 2 000.00 | |
| ASSOCIATION DAUPHINOISE ACCUEIL TRAVAILLEURS ETRANGERS | 4 500.00 | |
| LPO COORDINATION RHONE ALPES | 2 700.60 | |
| LE GALOP DES ALLINGES | 4 500.00 | |
| ABCD ASSOCIATION | 490.00 | |
| 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 | |
| LE PANIER DE LEONTINE | 3 000.00 | |
| L ISLE D ABEAU ARC CLUB MAIRIE | 400.00 | |
| LES ARCHERS BERJALLIENS | 400.00 | |
| ASSOC AGENCE DE MOBILITE DU NORD | 6 600.00 | |
| TAEKWONDO BOURGOIN JALLIEU | 3 000.00 | |
| L ARBRE DE VIE BERJALLEN | 750.00 | |
| ASSOCIATION RING BERJALIEN | 750.00 | |
| SOU DES ECOLES DE FOUR | 1 000.00 | |
| CFDT INTERCO ISERE | 1 000.00 | |
| CRECHE COLLECTIVE PIROUETTE ASSOC.PARENTS ENFANTS | 68 374.00 | |
| MISSION LOCALE NORD ISERE | 197 130.60 | |
| UFICT CGT | 1 000.00 | |
| A LIVRES OUVERTS CAFE LITTERAIRE | 3 000.00 | |
| INITIATIVE NORD ISERE | 36 905.00 | |
| CONSEIL LOCAL DEVELOPPEMENT NORD ISERE | 40 000.00 | |
| MEDIAN ASSOC PREVENTION SPECIALISE | 7 050.00 | |
| TENNIS CLUB | 1 250.00 | |
| CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT | 5 000.00 | |
| NUANCES ASSOCIATION | 2 100.00 | |
| <u>Entreprises</u> | | |
| AGENCE D URBANISME AIRE METROPOL LYONNAISE | 56 000.00 | |
| CECIM | 9 270.00 | |
| MCAE ISERE ACTIVE | 12 200.00 | |
| SOCIETE D AMENAGEMENT DU RHONE AUX ALPES - SARA | 100 000.00 | |
| ADERLY AGENCE POUR DEVELOPPEMENT ECONO | 50 000.00 | |
| DOMICILE INTER-GENERATIONS ISERO | 6 000.00 | |
| ASTUS CONSTRUCTION | 30 000.00 | |
| PIMM S ISERE POINT INFORMATION MEDIATION MULT | 5 950.00 | |
| EDF ENR PWT SASU FABRICATION COMPOSANTS ELECTRONI | 2 000.00 | |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L ARTIS DE L ISERE | 8 662.50 | |
| SOFILETA SAS | 5 000.00 | |
| SCI LOUBEM | 6 000.00 | |
| CONFEDERATION SYNDIC FAMILLES | 6 400.00 | |
| ABSISE ASS BAILLEURS SOCIAUX DE | 1 000.00 | |
| ESM PORTES DE L ISERE | 10 670.05 | |
| SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABIT SDH SAGE S | 8 400.00 | |
| UMIJ FJT MEGEVAND | 13 000.00 | |
| OPAC 38 | 99 600.00 | |
| ASPTT NORD ISERE | 500.00 | |
| ADIE | 15 000.00 | |
| SEMCODA | 140 100.00 | |
| RESEAU ENTREPRENDRE ISERE | 5 600.00 | |
| <u>Personnes physiques</u> | | |
| LE BOUQUIN YVES | 500.00 | |
| ROCHAT MARION | 500.00 | |
| FERCHICHE HAYAT | 500.00 | |
| KOLVER RAMAZAN | 500.00 | |
| COSTISOR AUREL | 500.00 | |

C.A.P.I. - BUDGET PRINCIPAL CAPI - Exercice : 2017

| Nom des bénéficiaires | Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire) | Prestations en nature |
|--|--|-----------------------|
| GARIN BLANDINE | 2 000.00 | |
| JEAN CHARLES MHEDDY GOMBAULD SARAH | 500.00 | |
| MOLA CHRISTOPHE | 500.00 | |
| ROZET SERGE | 500.00 | |
| BRIHMAT MOHAMED | 500.00 | |
| THEVENOT MARC GAUTHEY THEVEN | 500.00 | |
| BEDJGUELEL AREZKI | 500.00 | |
| NICASTRO FABRICE | 500.00 | |
| DJOUAHRA ABDELKADER ANGELIQUE PEILLEX | 500.00 | |
| MAINGUY PHILIPPE | 500.00 | |
| THARAFI SOUMIA | 500.00 | |
| CELIKOVIC NIHAD ADISA | 500.00 | |
| HADJAGAPIOU NICOLAS RABAAI AOUATEF | 500.00 | |
| <u>Autres</u> | | |
| Personnes de droit public | | |
| <u>Etat</u> | | |
| CCAS DE L ISLE D ABEAU | 10 000.00 | |
| CCI NORD ISERE | 38 000.00 | |
| <u>Régions</u> | | |
| <u>Départements</u> | | |
| DEPARTEMENT ISERE CONSEIL GENERAL | 903 380.23 | |
| SDIS 38 | 3 529 049.23 | |
| <u>Communes</u> | | |
| CNE BOURGOIN JALLIEU | 64 995.13 | |
| CNE VAULX MILIEU M LE MAIRE | 101 857.02 | |
| CNE ISLE D ABEAU | 1 391 789.90 | |
| CNE VILLEFONTAINE M LE MAIRE | 2 324 651.18 | |
| CNE MEYRIE | 205.74 | |
| CNE RUY MONTCEAU | 2 353.20 | |
| CNE ST QUENTIN FALLAVIER | 11 500.00 | |
| REGIE MUNICIPALE SMAC ABATTOIRS | 580 000.00 | |
| <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u> | | |
| LES TILLEULS CENTRE D HEBERGEMENT TEMPORAIRE | 111 150.00 | |
| POLE METROPOLITAIN | 169 618.00 | |
| COLLEGE PRE BENIT | 1 500.00 | |
| SCOT NORD ISERE | 195 657.98 | |
| SAGAV NORD ISERE | 423 352.00 | |
| CCAS DE VILLEFONTAINE | 6 000.00 | |
| SYNDICAT MIXTE NORD DAUPHINE | 192 271.00 | |
| CCAS BOURGOIN JALLIEU | 8 500.00 | |
| ADIL DE L ISERE | 9 441.00 | |
| EPORA | 66 000.00 | |
| <u>Autres</u> | | |
| CAF 38 | 83 033.56 | |
| TOTAL GENERAL | 11 296 467.12 | |

| | |
|--|-------------|
| 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 2017 | Crédits réalisés en 2017 | Reste à financer (>2017) |
|---|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| AMEO005-2017 SIG LEVEES TOPO POINTS ECLAIRAGE PUB | | 150 000.00 | 150 000.00 | | 40 000.00 | | 110 000.00 |
| AMFO001-2017 ACQ FONDERIES DE L ISERE A VILLEFONT | | 900 000.00 | 900 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 | 576 000.00 |
| AMGA002-2017 CREATION ZAC QUARTIER GARE BOURGOIN | | 338 924.00 | 338 924.00 | | 138 924.00 | 114 235.91 | 200 000.00 |
| CULT001-2016 MEDIATHEQUE CHAMFLEURI | 736 000.00 | 1 477.44 | 737 477.44 | 26 415.44 | 240 000.00 | 17 679.14 | 471 062.00 |
| CULT002-2017 NOUVEAU CONSERVATOIRE H BERLIOZ | | 16 425 000.00 | 16 425 000.00 | | 35 000.00 | 31 172.21 | 16 390 000.00 |
| CULT004-2017 TRX SALLE DE L ISLE A L ISLE D ABEAU | | 294 000.00 | 294 000.00 | | 62 000.00 | 27 371.90 | 232 000.00 |
| ECON003-2017 VILLAGE DE MARQUE A VILLEFONTAINE | | 240 000.00 | 240 000.00 | | | | 240 000.00 |
| ESPU002-2017 DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY | | 2 673 784.00 | 2 673 784.00 | | 302 308.00 | 127 088.17 | 2 371 476.00 |
| ESPU014-2017 SECURISATION RUE DE FUNAS BJ | | 1 246 613.00 | 1 246 613.00 | | 50 385.00 | 11 938.80 | 1 196 228.00 |
| ESPU018-2018 AVENUE DE LA GARE LA VERPILLIERE | | | | | | | |
| NUM001-2017 SCHEMA DEPARTEMENTAL AMGT NUMERIQUE | | 2 738 000.00 | 2 738 000.00 | | 684 500.00 | 472 451.12 | 2 053 500.00 |
| PENF001-2016 MULTI ACCUEIL SAINT SAVIN | 1 059 000.00 | -177 921.13 | 881 078.87 | 139 078.87 | 742 000.00 | 736 107.23 | |
| POT001-2017 MISE AUX NORMES POTEAUX INCENDIE | | 800 000.00 | 800 000.00 | | 200 000.00 | 4 040.64 | 600 000.00 |
| POVI001-2017 PNRU 2 ISLE D ABEAU | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 100 000.00 | 1 794.00 | 910 000.00 |
| POVI002-2017 PNRU 2 SAINT BONNET | | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 50 000.00 | 14 406.00 | 3 060 000.00 |
| POVI004-2017 ANRU ST BONNET I /SQUARE SERPENTINE | | 325 000.00 | 325 000.00 | | 125 000.00 | | 200 000.00 |
| POVI006-2017 ANRU ST BONNET AXE LEON BLUM JEAN JA | | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 | 775 000.00 | |
| RESS003-2017 SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 460 000.00 | 128 643.45 | 1 440 000.00 |
| SPOR001-2017 EQUIPEMENT NAUTIQUE SECTEUR EST | | 12 296 500.00 | 12 296 500.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 | 12 236 500.00 |
| SPOR004-2017 MODERNISATION ET MISE AUX NORMES PIS | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 81 000.00 | 16 555.49 | 1 219 000.00 |

| | |
|---|-----------|
| 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 - 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 | | 1 529 285.61 | 1 184 715.67 | -2 714 001.28 |
| DEPENSES | 54 547 330.38 | 29 772 424.73 | 6 862 433.58 | 17 912 472.07 |
| RECETTES | 54 547 330.38 | 31 301 710.34 | 8 047 149.25 | 15 198 470.79 |
| FONCTIONNEMENT | | 11 012 451.03 | | -11 012 451.03 |
| DEPENSES | 99 722 166.47 | 95 423 004.84 | | 4 299 161.63 |
| RECETTES | 99 722 166.47 | 106 435 455.87 | | -6 713 289.40 |

2 - Budget annexe : BUDGET CULTURE THEATRE

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| INVESTISSEMENT | | -773 091.77 | -14 947.06 | 788 038.83 |
| DEPENSES | 1 015 389.77 | 871 873.55 | 14 947.06 | 128 569.16 |
| RECETTES | 1 015 389.77 | 98 781.78 | | 916 607.99 |
| FONCTIONNEMENT | | 157 635.28 | | -157 635.28 |
| DEPENSES | 2 398 087.22 | 2 232 385.20 | | 165 702.02 |
| RECETTES | 2 398 087.22 | 2 390 020.48 | | 8 066.74 |

2 - Budget annexe : BUDGET GOLF SPORTS DE LOISIRS

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| INVESTISSEMENT | | -46 908.45 | -4 054.85 | 50 963.30 |
| DEPENSES | 96 426.16 | 64 031.45 | 4 054.85 | 28 339.86 |
| RECETTES | 96 426.16 | 17 123.00 | | 79 303.16 |
| FONCTIONNEMENT | | -19 737.50 | | 19 737.50 |
| DEPENSES | 465 671.70 | 418 067.58 | | 47 604.12 |
| RECETTES | 465 671.70 | 398 330.08 | | 67 341.62 |

2 - Budget annexe : BUDGET PATEFORME CONSTRUCTION DURABLE

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| INVESTISSEMENT | | 187 014.99 | | -187 014.99 |
| DEPENSES | 1 385 623.23 | 516 439.18 | | 869 184.05 |
| RECETTES | 1 385 623.23 | 703 454.17 | | 682 169.06 |
| FONCTIONNEMENT | | -64 579.93 | | 64 579.93 |
| DEPENSES | 130 454.37 | 72 329.93 | | 58 124.44 |
| RECETTES | 130 454.37 | 7 750.00 | | 122 704.37 |

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

2 - Budget annexe : BUDGET EAU

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| INVESTISSEMENT | | -788 946.33 | -2 179 224.65 | 2 968 170.98 |
| DEPENSES | 8 596 031.23 | 4 064 779.76 | 2 683 669.59 | 1 847 581.88 |
| RECETTES | 8 596 031.23 | 3 275 833.43 | 504 444.94 | 4 815 752.86 |
| FONCTIONNEMENT | | 141 190.82 | | -141 190.82 |
| DEPENSES | 4 039 201.00 | 2 264 792.86 | | 1 774 408.14 |
| RECETTES | 4 039 201.00 | 2 405 983.68 | | 1 633 217.32 |

2 - Budget annexe : BUDGET ASSAINISSEMENT

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| INVESTISSEMENT | | -769 503.53 | 1 330 636.61 | -561 133.08 |
| DEPENSES | 32 368 670.57 | 23 572 706.77 | 1 888 521.91 | 6 907 441.89 |
| RECETTES | 32 368 670.57 | 22 803 203.24 | 3 219 158.52 | 6 346 308.81 |
| FONCTIONNEMENT | | 4 292 120.52 | | -4 292 120.52 |
| DEPENSES | 8 771 067.00 | 5 233 978.04 | | 3 537 088.96 |
| RECETTES | 8 771 067.00 | 9 526 098.56 | | -755 031.56 |

2 - Budget annexe : BUDGET SPANC

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| INVESTISSEMENT | | -12 350.00 | | 12 350.00 |
| DEPENSES | 14 817.78 | 12 350.00 | | 2 467.78 |
| RECETTES | 14 817.78 | | | 14 817.78 |
| FONCTIONNEMENT | | 16 843.75 | | -16 843.75 |
| DEPENSES | 84 110.27 | 49 796.25 | | 34 314.02 |
| RECETTES | 84 110.27 | 66 640.00 | | 17 470.27 |

2 - Budget annexe : BUDGET TRANSPORTS

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| INVESTISSEMENT | | -506 024.77 | -470 987.47 | 977 012.24 |
| DEPENSES | 8 781 094.92 | 5 219 133.22 | 572 254.37 | 2 989 707.33 |
| RECETTES | 8 781 094.92 | 4 713 108.45 | 101 266.90 | 3 966 719.57 |
| FONCTIONNEMENT | | -168 786.65 | | 168 786.65 |
| DEPENSES | 12 812 231.00 | 11 837 756.91 | | 974 474.09 |
| RECETTES | 12 812 231.00 | 11 668 970.26 | | 1 143 260.74 |

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

2 - Budget annexe : BUDGET GPRA - PCET

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| INVESTISSEMENT | | -446 733.94 | 250 277.39 | 196 456.55 |
| DEPENSES | 1 908 734.80 | 531 886.87 | 521 370.11 | 855 477.82 |
| RECETTES | 1 908 734.80 | 85 152.93 | 771 647.50 | 1 051 934.37 |
| FONCTIONNEMENT | | 161 600.66 | | -161 600.66 |
| DEPENSES | 1 139 366.91 | 777 381.03 | | 361 985.88 |
| RECETTES | 1 139 366.91 | 938 981.69 | | 200 385.22 |

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| INVESTISSEMENT | | -1 627 258.19 | 96 415.64 | 1 530 842.55 |
| DEPENSES | 108 714 118.84 | 64 625 625.53 | 12 547 251.47 | 31 541 241.84 |
| RECETTES | 108 714 118.84 | 62 998 367.34 | 12 643 667.11 | 33 072 084.39 |
| FONCTIONNEMENT | | 15 528 737.98 | | -15 528 737.98 |
| DEPENSES | 129 562 355.94 | 118 309 492.64 | | 11 252 863.30 |
| RECETTES | 129 562 355.94 | 133 838 230.62 | | -4 275 874.68 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 238 276 474.78 | 182 935 118.17 | 12 547 251.47 | 42 794 105.14 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 238 276 474.78 | 196 836 597.96 | 12 643 667.11 | 28 796 209.71 |

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

PRESENTATION AGREEE 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 AGREEE GENERALE

| SECTION | Crédits Ouverts | Réalisations | Restes à réaliser 31/12 | Crédits Annulés |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| INVESTISSEMENT | | 1 529 285.61 | 1 184 715.67 | -2 714 001.28 |
| DEPENSES TOTALES | 54 547 330.38 | 29 772 424.73 | 6 862 433.58 | 17 912 472.07 |
| Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles | 54 547 330.38 | 29 772 424.73 | 6 862 433.58 | 17 912 472.07 |
| RECETTES TOTALES | 54 547 330.38 | 31 301 710.34 | 8 047 149.25 | 15 198 470.79 |
| Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles | 54 547 330.38 | 31 301 710.34 | 8 047 149.25 | 15 198 470.79 |
| FONCTIONNEMENT | | 11 012 451.03 | | -11 012 451.03 |
| DEPENSES TOTALES | 99 722 166.47 | 95 423 004.84 | | 4 299 161.63 |
| Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles | 99 722 166.47 | 95 423 004.84 | | 4 299 161.63 |
| RECETTES TOTALES | 99 722 166.47 | 106 435 455.87 | | -6 713 289.40 |
| Bud. Princip. + Budgets Annexes CCAS Caisse des écoles | 99 722 166.47 | 106 435 455.87 | | -6 713 289.40 |
| TOTAL GENERAL | | 12 541 736.64 | 1 184 715.67 | -13 726 452.31 |

| | |
|--|-------------|
| 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.

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 20 841 881.71 | 18 192 700.23 | 1 751 272.34 | | 897 909.14 |
| 6042 | ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES | 94 402.00 | 95 309.65 | 9 275.28 | | -10 182.93 |
| 60611 | FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT | 182 528.79 | 218 188.07 | 13 316.95 | | -48 976.23 |
| 60612 | FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE | 2 466 080.00 | 1 956 856.35 | 326 388.20 | | 182 835.45 |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 7 783.00 | 5 009.20 | | | 2 773.80 |
| 60622 | CARBURANTS ET HUILES | 246 775.00 | 205 584.77 | 5 104.80 | | 36 085.43 |
| 60623 | ALIMENTATION | 278 121.00 | 195 191.88 | 64 291.60 | | 18 637.52 |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 41 487.00 | 37 807.44 | 1 801.00 | | 1 878.56 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKES (PHARMACIE) | 43 561.00 | 24 473.25 | 111.60 | | 18 976.15 |
| 60631 | FOURNITURE D'ENTRETIEN | 86 770.00 | 71 193.72 | 7 830.63 | | 7 745.65 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 246 162.36 | 167 531.31 | 25 484.62 | | 53 146.43 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 201 943.94 | 225 145.41 | 13 552.94 | | -36 754.41 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 65 657.00 | 62 066.36 | 13 073.02 | | -9 482.38 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 49 553.45 | 42 277.66 | 10 668.96 | | -3 393.17 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES | 301 698.81 | 267 494.54 | 32 435.95 | | 1 768.32 |
| 60651 | LIVRES (BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES) | | 42.34 | | | -42.34 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 7 000.00 | 6 052.10 | 1 030.50 | | -82.60 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 998 539.66 | 828 060.86 | 165 538.36 | | 4 940.44 |
| 611 | CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES | 834 374.42 | 518 825.38 | 206 521.22 | | 109 027.82 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 129 720.00 | 116 058.26 | 21 420.95 | | -7 759.21 |
| 6135 | LOCATION MOBILIERES | 147 392.95 | 129 328.92 | 22 320.94 | | -4 256.91 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 35 475.00 | 25 727.52 | 6 287.13 | | 3 460.35 |
| 61521 | ENTRETIEN DES TERRAINS | 10 000.00 | 4 628.28 | | | 5 371.72 |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 437 731.40 | 266 078.23 | 144 339.71 | | 27 313.46 |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | 26 000.00 | 12 558.25 | | | 13 441.75 |
| 615231 | ENTRETIEN VOIES ET RESEAUX VOIRIES | 164 389.24 | 156 450.99 | 1 726.80 | | 6 211.45 |
| 615232 | ENTRETIEN VOIES RESEAUX | 162 807.76 | 135 293.68 | 27 783.46 | | -269.38 |
| 61524 | BOIS ET FORETS | | | | | |
| 61551 | ENTRETIEN MATERIEL ROULANT | 141 796.00 | 129 751.94 | 17 755.37 | | -5 711.31 |
| 61558 | ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERES | 117 532.96 | 48 832.49 | 12 605.54 | | 56 094.93 |
| 6156 | MAINTENANCE | 369 325.04 | 250 921.41 | 55 574.25 | | 62 829.38 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 312 613.00 | 279 987.46 | 17 000.00 | | 15 625.54 |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE-CONSTRUCTION | 41 000.00 | 17 708.55 | 25 200.00 | | -1 908.55 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 347 329.29 | 94 956.14 | 92 363.30 | | 160 009.85 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 50 966.26 | 47 625.20 | 492.30 | | 2 848.76 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 178 440.00 | 112 244.21 | 25 307.75 | | 40 888.04 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 26 990.40 | 6 686.80 | 9 100.80 | | 11 202.80 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 56 824.42 | 89 905.39 | 23 388.28 | | -56 469.25 |
| 6225 | INDEMNITE AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 13 000.00 | -6 173.98 | 6 429.98 | | 12 744.00 |
| 6226 | REMUNERATIONS DIVERSES | 160 021.08 | 116 895.03 | 75 020.17 | | -31 894.12 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 73 052.00 | 29 150.10 | 32 770.15 | | 11 131.75 |
| 6228 | DIVERS | 47 345.69 | 46 881.26 | 3 452.54 | | -2 988.11 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 206 792.00 | 46 328.60 | 81 815.31 | | 78 648.09 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 5 217.00 | 3 038.29 | 901.29 | | 1 277.42 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 500.00 | | | | 500.00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 52 472.79 | 10 947.94 | 10 849.66 | | 30 675.19 |
| 6237 | PUBLICATIONS | 139 000.00 | 87 291.90 | 29 610.86 | | 22 097.24 |
| 6238 | DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES | 36 699.00 | 20 467.64 | 32 826.91 | | -16 595.55 |
| 6241 | TRANSPORTS - AFFRETEMENT | 3 953.00 | 2 604.00 | | | 1 349.00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 13 600.00 | 11 056.45 | 1 676.40 | | 867.15 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENT | 106 013.00 | 92 170.57 | 10 819.90 | | 3 022.53 |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 9 213.00 | 8 703.40 | 2 346.00 | | -1 836.40 |
| 6256 | MISSIONS | 1 000.00 | 3 724.84 | 1 681.09 | | -4 405.93 |
| 6257 | RECEPTIONS | 110 860.00 | 48 494.35 | 6 320.19 | | 56 045.46 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 65 157.00 | 45 366.93 | 7 556.66 | | 12 233.41 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 206 879.00 | 144 171.02 | 34 776.60 | | 27 931.38 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 11 720.00 | 5 493.19 | | | 6 226.81 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 107 044.00 | 81 348.14 | 1 220.00 | | 24 475.86 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 15 000.00 | 14 404.65 | | | 595.35 |
| 6284 | REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS | 2 150.00 | 2 144.71 | | | 5.29 |
| 62875 | REMB FRAIS AUX COMMUNES MEMBRE | 26 618.00 | 17 160.86 | 9 500.00 | | -42.86 |
| 62878 | REMBOURS. D'AUTRES ORGANISMES | 2 200.00 | 2 751.24 | | | -551.24 |
| 6288 | AUTRES | 8 133.00 | 7 261.21 | 2 573.95 | | -1 702.16 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 157 988.00 | 157 251.00 | | | 737.00 |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 7 600.00 | 6 832.00 | | | 768.00 |
| 6353 | IMPOTS INDIRECTS | | 443.83 | | | -443.83 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 1 796.00 | 2 033.50 | | | -237.50 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 2 550.00 | 2 662.00 | | | -112.00 |

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 637 | AUTRES IMPOTS ET TAXES | 10 339 537.00 | 10 329 941.55 | 32.47 | | 9 562.98 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 31 786 600.00 | 31 583 925.70 | 120.54 | | 202 553.76 |
| 6215 | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. | | | | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 38 973.00 | 47 931.06 | 120.54 | | -9 078.60 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 155 795.00 | 154 834.15 | | | 960.85 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 91 626.07 | 85 984.60 | | | 5 641.47 |
| 6336 | COTISATION CTRE DEPART. DE GESTION | 425 244.00 | 396 533.78 | | | 28 710.22 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES/REMUN | 20 600.00 | 18 604.83 | | | 1 995.17 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES | 14 516 237.93 | 13 329 553.23 | | | 1 186 684.70 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 375 501.00 | 333 751.17 | | | 41 749.83 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES TITULAIRES | 3 021 542.00 | 3 623 387.12 | | | -601 845.12 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRE | 4 393 281.00 | 3 615 804.27 | | | 777 476.73 |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES | | | | | |
| 64162 | EMPLOIS D AVENIR | 16 177.00 | 85 143.76 | | | -68 966.76 |
| 64168 | EMPLOI D'INSERTION | 163 325.00 | 36 250.47 | | | 127 074.53 |
| 6417 | REMUNERATION DES APPRENTIS | 121 461.00 | 73 277.49 | | | 48 183.51 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 3 420 041.00 | 3 362 630.50 | | | 57 410.50 |
| 6453 | COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE | 4 000 562.00 | 4 389 043.66 | | | -388 481.66 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 267 086.00 | 210 574.23 | | | 56 511.77 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 432 169.00 | 351 002.53 | | | 81 166.47 |
| 6472 | PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES | 3 279.00 | | | | 3 279.00 |
| 64731 | ALLOCATIONS CHOMAGE | | 1 811.63 | | | -1 811.63 |
| 6474 | VERSEMENTS AU COS | 126 970.00 | 188 120.93 | | | -61 150.93 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE | 32 027.00 | 20 041.05 | | | 11 985.95 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | | 1 207 012.84 | | | -1 207 012.84 |
| 64831 | INDEMN. CESSATION PROGRESSIVE | 50 840.00 | 52 082.40 | | | -1 242.40 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 113 863.00 | 550.00 | | | 113 313.00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 19 602 654.00 | 19 552 613.00 | | | 50 041.00 |
| 739118 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITÉ | 50 000.00 | | | | 50 000.00 |
| 739211 | ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION | 18 640 353.00 | 18 640 353.00 | | | |
| 739212 | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | 912 301.00 | 912 260.00 | | | 41.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 001 732.00 | 8 513 371.59 | 396 980.17 | | 91 380.24 |
| 651 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET,LICENCES | 15 000.00 | | | | 15 000.00 |
| 6521 | DÉFICIT DES BUDGETS ANNEXES À CARACTÈRE ADM | 2 057 185.00 | 2 056 305.00 | | | 880.00 |
| 6531 | INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS | 429 000.00 | 422 745.15 | | | 6 254.85 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS | 10 000.00 | 5 199.92 | 2 298.18 | | 2 501.90 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS | 23 800.00 | 24 010.44 | | | -210.44 |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE- PART PATRONALE | 100 600.00 | 103 189.04 | | | -2 589.04 |
| 6535 | FORMATION | 17 000.00 | | | | 17 000.00 |
| 6536 | FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE | | | | | |
| 6541 | PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | 2 000.00 | 592.96 | | | 1 407.04 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 1 000.00 | 105.49 | | | 894.51 |
| 6553 | CONTINGENT ET PARTICIP. SERVICE INCENDIE | 3 529 050.00 | 3 529 049.23 | | | 0.77 |
| 65541 | CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION CHGES TERRI | 1 500.00 | | | | 1 500.00 |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 169 618.00 | 169 618.00 | | | |
| 65731 | SUBV.FONCTIONNEMENT ETAT | | | | | |
| 65733 | SUBV.FONCTIONNEMENT DEPARTEMENT | 5 000.00 | | 5 000.00 | | |
| 657341 | SUB. DE FONCT. AU DEPARTEMENT - BOURGOIN | 440 600.00 | 135 600.87 | 301 769.68 | | 3 229.45 |
| 657358 | AUTRES GROUPEMENTS | 218.00 | | | | 218.00 |
| 657364 | SUBV AUX ETS A CARACTERE INDUSTRIEL COMMERCIAL | | | | | |
| 65737 | SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ETABLISS. PUBLICS | 729 055.00 | 730 159.98 | | | -1 104.98 |
| 65738 | SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES | 669 036.00 | 666 500.00 | | | 2 536.00 |
| 6574 | SUBV.FONCTIONNEMENT PERSONNES DROIT PRIVE | 802 070.00 | 670 295.51 | 87 912.31 | | 43 862.18 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 994 149.30 | 3 417 975.60 | | | 576 173.70 |
| 66111 | INTERETS CAISSE D'EPARGNE | 3 894 149.30 | 3 432 907.76 | | | 461 241.54 |
| 66112 | INTERETS B N P | 100 000.00 | -64 754.39 | | | 164 754.39 |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS | | 4 676.39 | | | -4 676.39 |

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6688 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | 45 145.84 | | | -45 145.84 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 36 421.00 | 35 501.39 | | | 919.61 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE | 11 781.53 | 6 251.27 | | | 5 530.26 |
| 6712 | AMENDES FISCALES ET PENALES | | | | | |
| 6718 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 7 000.00 | 600.00 | | | 6 400.00 |
| 673 | TITRES ANNULES | 17 639.47 | 20 135.87 | | | -2 496.40 |
| 6748 | AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 8 514.25 | | | -8 514.25 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTIS. ET AUX PROVISIONS | 30 000.00 | 30 000.00 | | | |
| 6815 | DOTATION AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOIT. | 30 000.00 | 30 000.00 | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 85 293 438.01 | 81 326 087.51 | 2 148 373.05 | | 1 818 977.45 |
| | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 6 725 728.46 | | | | 6 725 728.46 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 6 725 728.46 | | | | 6 725 728.46 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 7 703 000.00 | 11 948 544.28 | | | -4 245 544.28 |
| 675 | VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES | | 4 180 458.68 | | | -4 180 458.68 |
| 676 | DIFFERENCES SUR REALISATIONS POSITIVES TRANSFEREES | | 70 204.13 | | | -70 204.13 |
| 6811 | DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP. | 7 703 000.00 | 7 697 881.47 | | | 5 118.53 |
| 043 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | | | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 14 428 728.46 | 11 948 544.28 | | | 2 480 184.18 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 99 722 166.47 | 93 274 631.79 | 2 148 373.05 | | 4 299 161.63 |
| Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 | | | | | | |

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES | 1 130 000.00 | 626 410.99 | | | 503 589.01 |
| 6419 | REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION | 330 000.00 | 267 250.79 | | | 62 749.21 |
| 6459 | REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | | 270.03 | | | -270.03 |
| 6479 | REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES | 800 000.00 | 358 890.17 | | | 441 109.83 |
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC | 5 457 404.00 | 5 200 808.70 | 592 017.54 | | -335 422.24 |
| 7035 | LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE | 3 400.00 | 3 365.90 | | | 34.10 |
| 7062 | REDEVANCE DROITS SERVICES A CARACTERE CULTUREL | 458 960.00 | 453 866.93 | | | 5 093.07 |
| 70631 | REDEVANCES ET DROITS DES SCES SPORTIFS | 719 550.00 | 786 391.50 | | | -66 841.50 |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCI | 996 090.00 | 978 063.07 | | | 18 026.93 |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 14 000.00 | 6 263.27 | 591.45 | | 7 145.28 |
| 7078 | AUTRES MARCHANDISES | | 227.50 | | | -227.50 |
| 7083 | LOCATION DIVERSES | | 888.00 | | | -888.00 |
| 70841 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BUDGETS ANNEXES | 23 200.00 | 13 558.29 | | | 9 641.71 |
| 70845 | MISE A DISPOSITION DE PERDONNEL AUX COMMUNES MEMBRE | 1 674 580.00 | 104 649.03 | | | 1 569 930.97 |
| 70848 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES | 78 289.00 | 42 557.61 | 29 390.40 | | 6 340.99 |
| 70871 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 1.00 | | | | 1.00 |
| 70872 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | 1 238 093.00 | 1 263 612.68 | | | -25 519.68 |
| 70875 | REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES | 216 941.00 | 1 535 886.11 | 560 065.29 | | -1 879 010.40 |
| 70876 | REMBOURSEMENT FRAIS PAR LE GRP DE RATTCHT | 10 000.00 | | | | 10 000.00 |
| 70878 | REMB FRAIS PAR AUTRES REDEVABLES | 24 100.00 | 7 865.61 | 1 970.40 | | 14 263.99 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 200.00 | 3 613.20 | | | -3 413.20 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 68 643 800.00 | 70 431 893.00 | | | -1 788 093.00 |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET HABITATIONS | 36 019 898.00 | 36 086 337.00 | | | -66 439.00 |
| 73112 | COTISATIONS SUR VALEUR AJOUTEE DES ENTREP | 10 097 691.00 | 10 097 691.00 | | | |
| 73113 | TAXES SUR SURFACES COMMERCIALES | 1 600 299.00 | 2 169 065.00 | | | -568 766.00 |
| 73114 | IMPOSITIONS FORFAITAIRES SUR ENTREP DE RESEAU | 627 510.00 | 654 934.00 | | | -27 424.00 |
| 7318 | COMPENSATION ETAT | 1 838 769.00 | 3 142 137.00 | | | -1 303 368.00 |
| 73211 | ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 49 040.00 | 49 040.00 | | | |
| 73221 | FNGIR | 5 470 785.00 | 5 470 785.00 | | | |
| 73223 | FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC | 1 659 978.00 | 1 661 867.00 | | | -1 889.00 |
| 7328 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITÉ | 409 660.00 | 388 215.00 | | | 21 445.00 |
| 7331 | TAXE D'ENLEVEMENT DES O.M. | 10 870 170.00 | 10 711 822.00 | | | 158 348.00 |
| 74 | DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 22 117 984.45 | 21 847 004.84 | 107 608.95 | | 163 370.66 |
| 74124 | DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES | 1 352 080.00 | 1 352 080.00 | | | |
| 74126 | DOTATION DE PROGRESSION MINIMALE | 11 713 009.00 | 11 713 009.00 | | | |
| 744 | DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE | 92 600.79 | 78 304.64 | | | 14 296.15 |
| 74718 | SUBV ET PARTICIP AUTRES DE L'ETAT | 284 411.66 | 181 957.25 | 20 790.00 | | 81 664.41 |
| 7472 | SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS | 10 280.00 | -52 294.80 | 56 960.80 | | 5 614.00 |
| 7473 | SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT | 389 921.00 | 362 218.00 | 13 922.47 | | 13 780.53 |
| 74741 | PARTICIPATION BOURGOIN JALLIEU | | 3 543.07 | 773.68 | | -4 316.75 |
| 74751 | PARTICIPATIOBN GFP DE RATTACHEMENT | 29 063.00 | 7 141.00 | | | 21 922.00 |
| 74758 | AUTRES GROUPEMENTS | | | | | |
| 7478 | SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES | 4 225 146.00 | 4 339 765.68 | 15 162.00 | | -129 781.68 |
| 748313 | DOTAT° DE COMPENSAT° DE LA REFORME DE LA TP | 2 919 166.00 | 2 918 166.00 | | | 1 000.00 |
| 74832 | ATTRIBUTION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TP | 235 000.00 | 250 476.00 | | | -15 476.00 |
| 74833 | ETAT COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNE | | 65 758.00 | | | -65 758.00 |
| 74834 | COMP EXO TAXES FONCIERES | | 17 780.00 | | | -17 780.00 |
| 74835 | ETAT COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE HABITATIONS | 867 307.00 | 609 101.00 | | | 258 206.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 606 386.92 | 2 431 314.54 | 152 781.96 | | -1 977 709.58 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 558 446.92 | 390 686.13 | 152 781.96 | | 14 978.83 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | | 2 000 000.00 | | | -2 000 000.00 |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 47 940.00 | 40 628.41 | | | 7 311.59 |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | | | |

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | émis | Rattachements | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|---|--------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 75 000.00 | 71 184.34 | | | 3 815.66 |
| 761 7688 | PRODUITS DE PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 75 000.00 | 1.98 71 182.36 | | | -1.98 3 817.64 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 86 260.00 | 3 829 271.01 | | | -3 743 011.01 |
| 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 | | 200.00 23 000.00 36 690.70 3 612 300.00 157 080.31 | | | -200.00 -23 000.00 -36 690.70 -3 612 300.00 -70 820.31 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 98 116 835.37 | 104 437 887.42 | 852 408.45 | | -7 173 460.50 |
| 042 | <i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i> | <i>605 331.10</i> | <i>1 145 160.00</i> | | | <i>-539 828.90</i> |
| 722 773 776 777 7811 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR DIFFERENCES SUR REALISATIONS REPRISE AUX COMPTES QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC. REP./AMORTISS. DES IMMOB. INCORP. ET CORP. | 220 331.10 385 000.00 | 177 476.20 638 362.81 329 320.99 | | | 42 854.90 -638 362.81 55 679.01 |
| 043 | <i>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.</i> | | | | | |
| 758 | <i>PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</i> | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 605 331.10 | 1 145 160.00 | | | -539 828.90 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 98 722 166.47 | 105 583 047.42 | 852 408.45 | | -7 713 289.40 |
| Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 | | | 1 000 000.00 | | | |

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 116 785.42 | 303 684.48 | 609 655.58 | 203 445.36 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 469 235.16 | 144 099.70 | 111 408.58 | 213 726.88 |
| 2032 | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 151 771.26 | 159 271.58 | 4 968.00 | -12 468.32 |
| 2088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 495 779.00 | 313.20 | 493 279.00 | 2 186.80 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | 6 965 568.00 | 5 042 257.10 | 1 308 884.00 | 614 426.90 |
| 204132 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 655 384.00 | | 655 384.00 | |
| 204133 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | | | | |
| 2041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 52 000.00 | 5 000.00 | 47 000.00 | |
| 2041412 | SUBV BATIMENTS | 4 386 000.00 | 3 793 898.10 | | 592 101.90 |
| 2041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 195 896.00 | 192 271.00 | | 3 625.00 |
| 2041581 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 2041612 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 12 065 861.84 | 7 212 070.94 | 3 645 141.00 | 1 208 649.90 |
| 2041622 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| 204171 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 204182 | SUBVENTION BATIMENTS | 416 000.00 | 350 000.00 | 66 000.00 | |
| 20421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 27 500.00 | 8 000.00 | | 19 500.00 |
| 20422 | SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIV | 1 182 788.00 | 693 088.00 | 540 500.00 | -50 800.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 405 404.80 | 877.85 | 170 959.40 | 233 567.55 |
| 2115 | TERRAINS BATIS | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| 2118 | AUTRES TERRAINS | | | | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 279 999.01 | 99 088.23 | 77 293.60 | 103 617.18 |
| 21318 | CONSTRUCTION AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 29 215.80 | 29 215.80 | | |
| 2135 | INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. | 2 977 514.93 | 1 435 792.51 | 1 530 179.72 | 11 542.70 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 3 572 812.03 | 2 634 658.47 | 647 156.49 | 290 997.07 |
| 21735 | INSTAL.GENERALES AGENCEMENT-AMENAGEMENT CONSTRUCTI | 212 479.76 | 192 332.26 | 26 431.42 | -6 283.92 |
| 2152 | INSTALLATION DE VOIRIE | 8 067.55 | | 4 402.20 | 3 665.35 |
| 21751 | RESEAUX DE VOIRIE | 1 263 833.72 | 796 422.39 | 62 936.50 | 404 474.83 |
| 21752 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 70 826.64 | 31 291.08 | 39 535.56 | |
| 217534 | MISE A DISPOSITION RESEAU ELETRIFICATION | 73 993.67 | 65 588.74 | 3 606.00 | 4 798.93 |
| 21531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | | | |
| 217538 | AUTRES RESEAUX | 139 616.79 | 131 668.29 | 138 987.27 | -131 038.77 |
| 21533 | RESEAUX CABLES | 3 036.50 | 2 918.10 | | 118.40 |
| 21534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 944 608.64 | 535 224.98 | 363 977.68 | 45 405.98 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 796 401.58 | 297 294.04 | 377 018.73 | 122 088.81 |
| 21568 | AUTRE MATERIEL DEFENSE INCENDIE | | | | |
| 2181 | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 3 685.09 | 3 684.43 | | 0.66 |
| 21571 | MATERIEL ROULANT DE VOIRIE | 29 685.90 | 29 685.90 | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 213 000.00 | 147 661.88 | 41 405.74 | 23 932.38 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 113 356.08 | 85 058.97 | 23 438.12 | 4 858.99 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 74 249.93 | 66 136.25 | | 8 113.68 |
| 2184 | MOBILIER | 147 278.19 | 107 377.08 | 28 538.06 | 11 363.05 |
| 2188 | AUTRES | 705 595.23 | 520 093.69 | 109 274.51 | 76 227.03 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 388 226.40 | 1 032 947.77 | 1 107 009.41 | 248 269.22 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 1 018 002.42 | 774 349.60 | 5 820.00 | 237 832.82 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTE VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 1 370 223.98 | 258 598.17 | 1 101 189.41 | 10 436.40 |
| | 20170301 NOUVEAU CONSERVATOIRE BJ | 35 000.00 | 31 172.21 | | 3 827.79 |
| | 20170302 EQUIPEMENT NAUTIQUE BJ | 60 000.00 | 60 000.00 | | |
| | 20170303 DEVIATION CENTRE VILLAGE RUY | 302 308.00 | 127 088.17 | | 175 219.83 |
| | 20170304 SCHEMA DEPART AMGT NUMERIQUE | 684 500.00 | 472 451.12 | | 212 048.88 |
| | 20170305 SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE | 460 000.00 | 128 643.45 | | 331 356.55 |
| | 20170306 MODERN PISCINE ST BONNET | 81 000.00 | 16 555.49 | | 64 444.51 |
| | 20170307 SECU RUE DE FUNAS BJ | 50 385.00 | 11 938.80 | | 38 446.20 |
| | 20170308 CREATION ZAC GARE BJ | 138 924.00 | 114 235.91 | | 24 688.09 |
| | 20170309 ANRU ST BONNET SQUARE SERPENTINE | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
| | 20170310 ANRU ST BONNET AXE LEON BLUM | 875 000.00 | 775 000.00 | | 100 000.00 |

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | 20170311 PNRU 2 IDA | 100 000.00 | 1 794.00 | | 98 206.00 |
| | 20170312 PNRU 2 SAINT BONNET | 50 000.00 | 14 406.00 | | 35 594.00 |
| | 20170313 MISE AUX NORMES POTEAUX INCENDIE | 200 000.00 | 4 040.64 | | 195 959.36 |
| | 20170314 ACQ FONDERIES DE L ISERE | 324 000.00 | 324 000.00 | | |
| | 20170315 VILLAGE DE MARQUE VF | | | | |
| | 20170316 TRX SALLE DE L ISLE IDA | 62 000.00 | 27 371.90 | | 34 628.10 |
| | 20170602 LEVES TOPO DES POINTS ECLAIRAGE PUBLIC SIG | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| | 20171202 AVENUE DE LA GARE DE LA VERPILLIERE | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 26 124 558.66 | 15 699 657.98 | 6 670 689.99 | 3 754 210.69 |
| | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 226 319.00 | 226 317.04 | | 1.96 |
| 1312 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS | 61 518.00 | 61 517.30 | | 0.70 |
| 1321 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT | 117 004.00 | 117 003.07 | | 0.93 |
| 1322 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION | 47 797.00 | 47 796.67 | | 0.33 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 8 641 672.69 | 8 500 049.97 | | 141 622.72 |
| 1641 | EMPRUNTS | 6 747 080.29 | 6 624 966.62 | | 122 113.67 |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | 841 278.69 | 841 278.31 | | 0.38 |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES/ DIFFERE | 889 147.04 | 889 147.04 | | |
| 16871 | AUTRES DETTES - ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAUX | 164 166.67 | 144 658.00 | | 19 508.67 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC. | | | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | 8 867 991.69 | 8 726 367.01 | | 141 624.68 |
| 458102 | OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR | | | | |
| 458106 | OPERATION S/ MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE | | | | |
| 458108 | OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS CHATEAUVILLAIN | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| 458109 | | 100 247.00 | 100 247.00 | | |
| 458130 | OP S/MANFAT ETUDES ANRU | 45 267.72 | 38 489.39 | 6 778.18 | 0.15 |
| 458131 | OPER S/MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | 69 200.49 | 12 865.08 | 23 568.39 | 32 767.02 |
| 458132 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSAGER | 49 273.18 | 17 025.93 | 16 941.39 | 15 305.86 |
| 458133 | OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | 490 447.64 | 434 585.21 | 34 798.44 | 21 063.99 |
| 458134 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER KING | 92 831.89 | 7 713.29 | 41 185.46 | 43 933.14 |
| 458135 | OP S/ MANDAT AMGT PLACE DES ECOLES LOUISE MICHEL | 5 251.81 | 670.14 | 4 450.43 | 131.24 |
| 458136 | OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE MICHEL | 13 207.35 | 385.02 | 12 308.10 | 514.23 |
| 458137 | OP S/ MANDAT AMGT VPOIRIE NORD ET SUD | 35 726.15 | 6 850.40 | 10 037.15 | 18 838.60 |
| 458138 | OP S/ MANDAT CREATION D'UNE VOIE MAISON DE VILLE | 82 500.96 | 53 550.73 | 28 949.49 | 0.74 |
| 458139 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | 14 406.79 | 1 341.25 | 12 726.56 | 338.98 |
| 458206 | OPERATION S/MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE | | | | |
| 458239 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | 25 000.00 | 25 000.00 | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 1 047 360.98 | 698 723.44 | 191 743.59 | 156 893.95 |
| | | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 36 039 911.33 | 25 124 748.43 | 6 862 433.58 | 4 052 729.32 |
| | | | | | |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 605 331.10 | 1 145 160.00 | | -539 828.90 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 385 000.00 | 329 320.99 | | 55 679.01 |
| 13911 | AMORTISSEMENT SUBVENTION ETAT | | 5 255.00 | | -5 255.00 |
| 13912 | REGIONS | | 72 635.00 | | -72 635.00 |
| 13913 | SUBV D EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT | 385 000.00 | 153 075.00 | | 231 925.00 |
| 139141 | SUBVENTION EQUIPEMENT | | 75 654.00 | | -75 654.00 |

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 13916 | SUBV EQUIPT | | 2 097.00 | | -2 097.00 |
| 13918 | SUBV D EQUIPT AUTRES ORGANISMES | | 20 604.99 | | -20 604.99 |
| 281533 | AMORT. RESEAUX CABLES | | | | |
| Charges transférées | | 220 331.10 | 815 839.01 | | -595 507.91 |
| 192 | DIFFERENCE SUR REALISATION POSTERIEUR AU 01/01/97 | | 638 362.81 | | -638 362.81 |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | | | | |
| 2135 | INSTALL. GENER.,AGENCEMENTS,AMENAGEMENT CONSTRUC. | 220 331.10 | 177 476.20 | | 42 854.90 |
| 2188 | AUTRES | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 8 649 465.00 | 3 502 516.30 | | 5 146 948.70 |
| 2152 | INSTALLATION DE VOIRIE | 4 349 000.00 | 132 750.84 | | 4 216 249.16 |
| 21751 | RESEAUX DE VOIRIE | 9 049.91 | 9 049.91 | | |
| 2188 | AUTRES | 990 950.09 | | | 990 950.09 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 3 040 465.00 | 3 360 715.55 | | -320 250.55 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 9 254 796.10 | 4 647 676.30 | | 4 607 119.80 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 45 294 707.43 | 29 772 424.73 | 6 862 433.58 | 8 659 849.12 |
| Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 9 252 622.95 | | | |

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 3 603 571.48 | 906 511.75 | 1 664 412.07 | 1 032 647.66 |
| 1311 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. ETAT | 182 000.00 | | 150 000.00 | 32 000.00 |
| 1321 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT | 10 000.00 | 52 000.00 | 10 000.00 | -52 000.00 |
| 1312 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS | 1 243 144.64 | 10 000.00 | 625 203.64 | 607 941.00 |
| 1322 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION | 38 360.00 | 19 230.00 | 19 230.00 | -100.00 |
| 1313 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT | 656 005.83 | 182 681.80 | 420 962.56 | 52 361.47 |
| 1323 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART. | | 2 923.00 | | -2 923.00 |
| 13141 | SUBV EQUIP TRANSF COMMUNES MEMBRES | 746 918.01 | 412 041.20 | 162 009.37 | 172 867.44 |
| 13241 | SUBV EQUIP NON TRANSF COMMUNES MEMBRES DU GFP | 134 000.00 | 40 476.00 | 94 446.50 | -922.50 |
| 1318 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES) | 54 443.00 | 22 519.75 | | 31 923.25 |
| 1328 | AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES | 538 700.00 | 164 640.00 | 182 560.00 | 191 500.00 |
| 1313 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 6 178 956.25 | 2 400 000.00 | 3 700 000.00 | 78 956.25 |
| 1641 | EMPRUNTS | 6 178 956.25 | 2 400 000.00 | 3 700 000.00 | 78 956.25 |
| 204 | SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES | | 2 000.00 | | -2 000.00 |
| 20422 | SUBVENTION EQUIPEMENTS AUX PERSONNES DE DROIT PRIV | | 2 000.00 | | -2 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 2 844.00 | | -2 844.00 |
| 21533 | RESEAUX CABLES | | | | |
| 21751 | RESEAUX DE VOIRIE | | 2 832.00 | | -2 832.00 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | | 12.00 | | -12.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 11 782 527.73 | 3 311 355.75 | 5 364 412.07 | 3 106 759.91 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 408 852.00 | 1 737 868.25 | | 670 983.75 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 2 408 852.00 | 1 737 868.25 | | 670 983.75 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 9 200 250.18 | 9 200 250.18 | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE | 9 200 250.18 | 9 200 250.18 | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC. | | | | |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 45 000.00 | 45 105.13 | | -105.13 |
| 2762 | CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA | | | | |
| 27638 | CREANCES SUR COLL. PUBLIQUES- AUTRES ETS. | 45 000.00 | 45 105.13 | | -105.13 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 3 822 900.00 | | | 3 822 900.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 3 822 900.00 | | | 3 822 900.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 15 477 002.18 | 10 983 223.56 | | 4 493 778.62 |

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 458132 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | | | | |
| 458134 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER KING | | | | |
| 458136 | OP S/ MANDAT VOIRIE STATIONNEMENT LOUISE MICHEL | | | | |
| 458138 | OP S/ MANDAT CREATION D'UNE VOIE MAISON DE VILLE | | | | |
| 458202 | OPE S/MANDAT RUE GRANDE FORET FOUR | | | | |
| 458206 | OPERATION S/MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE | | | | |
| 458208 | OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS CHATEAUVILLAIN | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| 458209 | | | 50 123.50 | 50 123.50 | -100 247.00 |
| 458230 | OPERATION S/MANDAT FRAIS ETUDES ANRU | 182 934.88 | 120 701.12 | | 62 233.76 |
| 458231 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE V SCOTTO | 393 976.68 | 118 349.97 | 275 626.38 | 0.33 |
| 458232 | OP S/ MANDAT AMGT COURS MESSENGER | 637 103.17 | 187 146.14 | 422 603.90 | 27 353.13 |
| 458233 | OP S/ MANDAT CREATION PARC URBAIN | 1 120 173.70 | 553 655.70 | 566 517.30 | 0.70 |
| 458234 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE MARTIN LUTHER KING | 641 641.65 | 469 641.65 | 172 000.00 | |
| 458235 | OP S/ MANDAT AMGT ESPACE PLACE DES ECOLES LOUISE M | 148 878.50 | | 148 878.50 | |
| 458236 | OP S/ MANDAT VOIRIE ET STATIONNEMENT LOUISE MICHEL | 161 105.30 | 2 327.28 | 161 105.30 | -2 327.28 |
| 458237 | OP S/ MANDAT AMGT DES VOIRIES NORD ET SUD | 635 456.20 | | 635 456.20 | |
| 458238 | OP S/ MANDAT CREATION VOIE MAISON DE VILLE | 215 336.93 | 13 741.09 | 201 426.10 | 169.74 |
| 458239 | OP S/ MANDAT AMGT VOIRIE ST HONORE | 49 000.00 | 40 384.00 | 49 000.00 | -40 384.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 4 209 607.01 | 1 556 070.45 | 2 682 737.18 | -29 200.62 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 31 469 136.92 | 15 850 649.76 | 8 047 149.25 | 7 571 337.91 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 6 725 728.46 | | | 6 725 728.46 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 6 725 728.46 | | | 6 725 728.46 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 7 703 000.00 | 11 948 544.28 | | -4 245 544.28 |
| 192 | DIFFERENCE SUR REALISATION POSTERIEUR AU 01/01/97 | | 70 204.13 | | -70 204.13 |
| 2111 | TERRAINS NUS | | 545 095.87 | | -545 095.87 |
| 21533 | RESEAUX CABLES | | 3 630 362.81 | | -3 630 362.81 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | |
| 2188 | AUTRES | | | | |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | 5 000.00 | | -5 000.00 |
| 28031 | AMORTISSEMENT FRAIS ETUDE | | 43 778.04 | | -43 778.04 |
| 2804112 | AMORT BATIMENTS | | 8 863.00 | | -8 863.00 |
| 2804131 | AMORT SUBV EQUIPEMENT BIENS MOBILIER ETUDES | | 178.00 | | -178.00 |
| 2804132 | AMORT BAT ET INSTALLATIONS | | 70 145.00 | | -70 145.00 |
| 2804133 | PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | | | | |
| 28041411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 28041412 | AMORT | | 860 274.00 | | -860 274.00 |
| 28041512 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 5 238.00 | | -5 238.00 |
| 28041581 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 28041612 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | |
| 28041622 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 17 280.00 | | -17 280.00 |
| 28041641 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 2 866.00 | | -2 866.00 |
| 28041642 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 10 600.00 | | -10 600.00 |
| 2804171 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | | |
| 280418 | SUB.EQUIPEMENTS AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | |
| 2804181 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 5 500.00 | | -5 500.00 |
| 2804182 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 56 877.00 | | -56 877.00 |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 7 100.00 | | -7 100.00 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 342 181.00 | | -342 181.00 |
| 2804411 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 2 400.00 | | -2 400.00 |
| 2804412 | AMORT BAT ET INSTALLATION | | 371 120.00 | | -371 120.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 291 574.83 | | -291 574.83 |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 9 470.20 | | -9 470.20 |
| 28121 | PLANTATIONS | | | | |
| 28128 | AMORT.AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS TERRAINS | | 583 677.74 | | -583 677.74 |
| 28132 | AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT | | 83 090.00 | | -83 090.00 |
| 28135 | AMORT. INSTALLATIONS GENERALES,AGENCEMENTS | | 490 817.55 | | -490 817.55 |
| 28138 | AMORT. AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | |
| 28151 | AMORT. RESEAUX DE VOIRIE | | 983 106.60 | | -983 106.60 |

BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

| Chap./Art. | Libellé | Crédits Ouverts | émis | Restes à réaliser | Crédits annulés |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 28152 | AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE | | 23 441.00 | | -23 441.00 |
| 281533 | AMORT. RESEAUX CABLES | | 591 246.00 | | -591 246.00 |
| 281534 | AMORT.RESEAU ELECTRIFICATION | 7 189 000.00 | 399 919.24 | | 6 789 080.76 |
| 281538 | AMORT. AUTRES RESEAUX | | 25 636.98 | | -25 636.98 |
| 281568 | AMORT IMMO AUTRE MAT ET OUTIL INCENDIE DEFENSE CIV | | 6 822.00 | | -6 822.00 |
| 281571 | AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE | | 657.00 | | -657.00 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE | | 1 086.00 | | -1 086.00 |
| 28158 | AUTRES AMORTISSEMENTS | | 198 688.21 | | -198 688.21 |
| 281735 | INSTALL. GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | | | | |
| 2817351 | AMORTISSEMENT AGENCEMENT BATIMENT | | 4 974.00 | | -4 974.00 |
| 281751 | AMORT. RESEAUX DE VOIRIE | | 546 121.19 | | -546 121.19 |
| 281752 | AMORT. INSTALLATIONS DE VOIRIE | | 29 296.16 | | -29 296.16 |
| 2817534 | IMMO CORP MISE A DISPO RESEAU ELECTRIFICATION | | 167 347.29 | | -167 347.29 |
| 2817538 | AUTRES RESEAUX | | 27 418.00 | | -27 418.00 |
| 28181 | AMORT.INSTALL.GENERALE, AGENCEMENT,AMENAGT | | | | |
| 28182 | AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT | | 458 587.71 | | -458 587.71 |
| 28183 | AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 213 024.26 | | -213 024.26 |
| 28184 | AMORT.MOBILIER | | 132 661.18 | | -132 661.18 |
| 28188 | AMORT.AUTRESIMMO. | 514 000.00 | 624 818.29 | | -110 818.29 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 14 428 728.46 | 11 948 544.28 | | 2 480 184.18 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 8 649 465.00 | 3 502 516.30 | | 5 146 948.70 |
| 1318 | SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES) | 1 573 000.00 | | | 1 573 000.00 |
| 1322 | SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
| 1328 | AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES | | 81 346.11 | | -81 346.11 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES/CDE IMMOB. CORP. | 6 941 465.00 | 3 421 170.19 | | 3 520 294.81 |
| 458206 | OPERATION S/MANDAT AVENUE HENRI BARBUSSE | | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 23 078 193.46 | 15 451 060.58 | | 7 627 132.88 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 54 547 330.38 | 31 301 710.34 | 8 047 149.25 | 15 198 470.79 |

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