

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SÈVRES



HAUTS-DE-SEINE

# COMPTE ADMINISTRATIF 2012



## I - INFORMATIONS GENERALES

I/A

## INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE)	23 307
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	148
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté d'Agglomération du Grand Paris Seine Ouest	

## Informations fiscales (N-1) (Fiche DGF 2012)

Euros	Potentiel fiscal et financier	Valeurs par habitant pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate
3 Taxes	19 336 097	824	
Taxe professionnelle	15 298 797	652	176
4 Taxes	34 634 894	1 476	1 171

## Informations financières - Ratios

Valeurs communales

Moyennes nationales de la strate

	Informations financières - Ratios	Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate
1	Dépenses réelles de fonctionnement/Population	1 201,66	1 148,00
2	Produit des impositions directes/Population	624,67	524,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/Population	1 396,61	1 363,00
4	Dépenses d'équipement brut/Population	143,37	307,00
5	Encours de dette/Population	882,87	1 016,00
6	Dotations globales de fonctionnement/Population	208,30	271,00
7	Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement	55,31%	57,22%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	76,76%	104,76%
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/ Recettes réelles de fonctionnement	91,63%	91,23%
10	Dépenses d'équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement	10,43%	22,57%
11	Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement	63,21%	74,18%

<b>I - INFORMATION GENERALES</b> <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>I</b> <b>B</b>
--	----------------------

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement;
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
    - sans les chapitres <<opérations d'équipement>> de l'état III B3
    - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

IV- La comparaison avec le budget précédent (cf.colonne <<Pour mémoire>>) s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l'exercice précédent.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté :  
avec reprise des résultats de l'exercice 2011 après le vote du compte administratif 2011.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	a	<b>29 183 407.09</b>	g	<b>32 558 855.21</b>
	Section d'investissement	b	<b>5 954 127.88</b>	h	<b>5 256 278.54</b>
		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	<b>2 210 612.16</b>
	Report en section d'investissement (001)	d		j	<b>633 085.25</b>
		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		<b>=a+b+c+d</b>	<b>35 137 534.97</b>	<b>=g+h+i+j</b>	<b>40 658 831.16</b>
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</b>	Section de fonctionnement	e	<b>371 942.89</b>	k	
	Section d'investissement	f	<b>2 726 485.00</b>	l	<b>475 724.00</b>
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>=e+f</b>	<b>3 098 427.89</b>	<b>=k+l</b>	<b>475 724.00</b>
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	<b>=a+c+e</b>	<b>29 555 349.98</b>	<b>=g+i+k</b>	<b>34 769 467.37</b>
	Section d'investissement	<b>=b+d+f</b>	<b>8 680 612.88</b>	<b>=h+j+l</b>	<b>6 365 087.79</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>=a+b+c+d+e+f</b>	<b>38 235 962.86</b>	<b>=g+h+i+j+k+l</b>	<b>41 134 555.16</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>371 942.89</b>	
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>319 994.89</b>	
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	255.00	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	5 085.34	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 829.00	
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	27 573.00	
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	243.00	
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	82 184.00	
61521	TERRAINS	1 069.00	
61522	BATIMENTS	86 081.00	
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	1 016.60	
6156	MAINTENANCE	34 569.00	
616	PRIMES D'ASSURANCES	27 000.00	
617	ETUDES ET RECHERCHES	4 206.00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	38.95	
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	11 996.00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	963.00	
6226	HONORAIRES	18 504.00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000.00	
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	682.00	
6232	FETES ET CEREMONIES	1 740.00	
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	960.00	
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>41 897.00</b>	
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	41 513.00	
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	384.00	
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>10 051.00</b>	
6714	BOURSES ET PRIX	450.00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION	9 601.00	
	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 726 485.00</b>	<b>475 724.00</b>
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>463 724.00</b>
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		58 649.00
1323	DEPARTEMENTS		305 087.00
1328	AUTRES		99 988.00
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 360.00</b>	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 360.00	
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>36 858.00</b>	
202	FRAIS D'ETUDES, D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	6 787.00	
2031	FRAIS D'ETUDES	30 071.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	911 902.00	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Chap/Art.	Libellé	Dépenses non mandatées	Titres restant à émettre
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	722 279.00	
204181	BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES	17 710.00	
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	171 913.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154 607.00	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	2 315.00	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	6 296.00	
2181	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 940.00	
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 005.00	
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 023.00	
2184	MOBILIER	41 494.00	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 534.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 614 958.00	
2312	TERRAINS	110 629.00	
2313	CONSTRUCTIONS	1 243 519.00	
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	39 851.00	
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	175 562.00	
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	18 381.00	
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	27 016.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 800.00	12 000.00
274	PRETS	6 800.00	12 000.00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 073 655.00	7 680 704.10	487 783.95	319 994.89	585 172.06
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	15 756 813.00	15 491 850.77			264 962.23
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	113 822.00	110 907.24			2 914.76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 246 747.00	3 102 388.71	39 227.15	41 897.00	63 234.14
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>28 191 037.00</b>	<b>26 385 850.82</b>	<b>527 011.10</b>	<b>361 891.89</b>	<b>916 283.19</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 068 300.00	758 369.00	255 931.04		53 999.96
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 754.00	80 010.94		10 051.00	44 692.06
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	63 650.16				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>29 457 741.16</b>	<b>27 224 230.76</b>	<b>782 942.14</b>	<b>371 942.89</b>	<b>1 014 975.21</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 732 877.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 650 000.00	1 176 234.19			473 765.81
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 382 877.00</b>	<b>1 176 234.19</b>			<b>473 765.81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33 840 618.16</b>	<b>28 400 464.95</b>	<b>782 942.14</b>	<b>371 942.89</b>	<b>1 488 741.02</b>
<b>Pour information</b>						
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	85 030.00	21 126.92	6 219.00		57 684.08
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	4 073 242.00	4 096 562.79	202 690.12		-226 010.91
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	19 378 293.00	19 921 860.58	100 446.00		-644 013.58
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 648 001.00	7 082 482.65	661 172.68		-95 654.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	375 136.00	337 280.80	1 400.00		36 455.20
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>31 559 702.00</b>	<b>31 459 313.74</b>	<b>971 927.80</b>		<b>-871 539.54</b>
76	PRODUITS FINANCIERS		5 570.85			-5 570.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 254.00	108 799.47	5 271.55		-51 817.02
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>31 621 956.00</b>	<b>31 573 684.06</b>	<b>977 199.35</b>		<b>-928 927.41</b>
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>8 050.00</b>	<b>7 971.80</b>			<b>78.20</b>
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>8 050.00</b>	<b>7 971.80</b>			<b>78.20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>31 630 006.00</b>	<b>31 581 655.86</b>	<b>977 199.35</b>		<b>-928 849.21</b>
<b>Pour information</b>						
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>2 210 612.16</b>				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	101 355.00	53 397.24	36 858.00	11 099.76
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 585 591.00	673 687.79	911 902.00	1.21
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	596 114.00	399 213.25	154 607.00	42 293.75
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 779 880.00	2 973 723.88	1 614 958.00	191 198.12
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
	Total des opérations d'équipement				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>7 062 940.00</b>	<b>4 100 022.16</b>	<b>2 718 325.00</b>	<b>244 592.84</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 238 360.00	1 821 514.54	300.00	1 415 485.46
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 000.00	15 200.00	6 800.00	
020	DEPENSES IMPREVUES	300 000.00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 560 360.00</b>	<b>1 836 714.54</b>	<b>8 160.00</b>	<b>1 415 485.46</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	9 419.38		10 580.62
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>10 643 300.00</b>	<b>5 946 156.08</b>	<b>2 726 485.00</b>	<b>1 670 658.92</b>
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>8 050.00</b>	<b>7 971.80</b>		<b>78.20</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>8 050.00</b>	<b>7 971.80</b>		<b>78.20</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 651 350.00</b>	<b>5 954 127.88</b>	<b>2 726 485.00</b>	<b>1 670 737.12</b>
Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	613 533.00	191 352.86	463 724.00	-41 543.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 400 000.00			1 400 000.00
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		31 513.17		-31 513.17
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 013 533.00</b>	<b>222 866.03</b>	<b>463 724.00</b>	<b>1 326 942.97</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	696 479.00	963 284.49		-266 805.49
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 601 566.75	2 601 566.75		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (165)	2 000.00			2 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	301 809.00	282 907.70	12 000.00	6 901.30
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>3 601 854.75</b>	<b>3 847 758.94</b>	<b>12 000.00</b>	<b>-257 904.19</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	9 419.38		10 580.62
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>5 635 387.75</b>	<b>4 080 044.35</b>	<b>475 724.00</b>	<b>1 079 619.40</b>
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 732 877.00</b>			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 650 000.00	1 176 234.19		473 765.81
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 382 877.00</b>	<b>1 176 234.19</b>		<b>473 765.81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 018 264.75</b>	<b>5 256 278.54</b>	<b>475 724.00</b>	<b>1 553 385.21</b>
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		633 085.25			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 168 488.05		8 168 488.05
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	15 491 850.77		15 491 850.77
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	110 907.24		110 907.24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 141 615.86		3 141 615.86
66	CHARGES FINANCIERES	1 014 300.04		1 014 300.04
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 010.94	1 500.00	81 510.94
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		<b>1 174 734.19</b>	<b>1 174 734.19</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>28 007 172.90</b>	<b>1 176 234.19</b>	<b>29 183 407.09</b>

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 971.80</b>	<b>7 971.80</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 821 514.54		1 821 514.54
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	53 397.24		53 397.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	673 687.79		673 687.79
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	399 213.25		399 213.25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	2 973 723.88		2 973 723.88
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 200.00		15 200.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	9 419.38		9 419.38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>5 946 156.08</b>	<b>7 971.80</b>	<b>5 954 127.88</b>

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 345.92		27 345.92
70	PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE	4 299 252.91		4 299 252.91
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	20 022 306.58		20 022 306.58
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 743 655.33		7 743 655.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	338 680.80		338 680.80
76	PRODUITS FINANCIERS	5 570.85		5 570.85
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	114 071.02	7 971.80	122 042.82
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>32 550 883.41</b>	<b>7 971.80</b>	<b>32 558 855.21</b>

<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>2 210 612.16</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	963 284.49		963 284.49
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	191 352.86		191 352.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>		<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	31 513.17		31 513.17
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	282 907.70		282 907.70
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 174 734.19	1 174 734.19
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	9 419.38		9 419.38
481	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>			
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>1 478 477.60</b>	<b>1 176 234.19</b>	<b>2 654 711.79</b>

<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>633 085.25</b>
--	-------------------

<b>Affectation au compte 1068</b>	<b>2 601 566.75</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 889 363.79</b>
---	---------------------



**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**III - VOTE DU BUDGET**

**III**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

**A1**

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>9 073 655.00</b>	<b>7 680 704.10</b>	<b>487 783.95</b>	<b>319 994.89</b>	<b>585 172.06</b>
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 259 621.00	1 919 622.77	125 794.10	43 985.34	170 218.79
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	500.00				500.00
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	320 021.00	283 775.63	2 721.18	255.00	33 289.19
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	242 090.00	220 558.70	13 243.00		8 288.30
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	769 253.00	608 302.26	99 465.24		61 485.50
60622	CARBURANTS	51 343.00	45 678.37	5 201.88		462.75
60623	ALIMENTATION	219 630.00	195 584.36	1 605.71		22 439.93
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	264 440.50	244 795.21	633.43	5 085.34	13 926.52
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	17 464.00	12 804.32			4 659.68
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	136 323.00	111 157.01	1 645.19	10 829.00	12 691.80
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	3 441.00	3 440.89			0.11
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	46 499.00	16 993.84	910.99	27 573.00	1 021.17
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	41 724.50	33 804.32	367.48		7 552.70
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	82 152.00	79 934.74			2 217.26
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	64 090.00	62 793.12		243.00	1 053.88
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	650.00				650.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	4 346 358.00	3 532 722.32	314 003.88	249 123.55	250 508.25
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	2 857 398.00	2 446 998.59	216 698.22	82 184.00	111 517.19
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	108 398.00	94 703.07			13 694.93
6135	LOCATIONS MOBILIERES	52 297.00	38 994.95	3 086.00		10 216.05
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	236 455.00	182 729.02	15 000.00		38 725.98
61521	TERRAINS	130 016.00	115 685.38	713.41	1 069.00	12 548.21
61522	BATIMENTS	267 578.00	121 934.55	45 993.71	86 081.00	13 568.74
61523	VOIES ET RESEAUX	5 000.00	1 135.85			3 864.15
61551	MATERIEL ROULANT	65 454.00	53 157.79	12 296.21		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	29 911.00	15 762.39	948.78	1 016.60	12 183.23
6156	MAINTENANCE	333 795.00	274 893.08	13 208.43	34 569.00	11 124.49
616	PRIMES D'ASSURANCES	143 000.00	113 281.36		27 000.00	2 718.64
617	ETUDES ET RECHERCHES	16 530.00	2 990.00		4 206.00	9 334.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	30 716.00	27 611.10	63.76	38.95	3 002.19
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	57 985.00	32 440.34	5 995.36	11 996.00	7 553.30
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	11 825.00	10 404.85		963.00	457.15
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 336 421.00	2 102 598.67	47 985.97	26 886.00	158 950.36
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	11 253.00	10 754.10			498.90

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6226	HONORAIRES	135 122.00	97 552.34	7 327.34	18 504.00	11 738.32
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	50 492.00	38 658.21		5 000.00	6 833.79
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	94 300.00	77 321.85	8 334.08	682.00	7 962.07
6232	FETES ET CEREMONIES	52 449.00	31 774.68	2 400.00	1 740.00	16 534.32
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	139 626.05	109 684.19	13 796.37		16 145.49
6237	PUBLICATIONS	42 490.00	42 286.35			203.65
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	122 010.00	113 847.23	119.80		8 042.97
6248	DIVERS	500.00	99.48			400.52
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	670.00	655.46			14.54
6256	MISSIONS	5 000.00	4 982.09			17.91
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	95 068.00	74 375.81	14 086.43		6 605.76
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	196 477.00	196 419.29			57.71
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 200.00	3 827.86			2 372.14
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	13 750.00	11 392.89			2 357.11
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 238 833.00	1 176 671.33			62 161.67
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	17 431.00	17 352.16			78.84
62876	AU GFP DE RATTACHEMENT	28 534.00	28 530.00			4.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	86 215.95	66 413.35	1 921.95	960.00	16 920.65
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	131 255.00	125 760.34			5 494.66
63512	TAXES FONCIERES	114 430.00	108 960.00			5 470.00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	70.00	70.00			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	100.00	75.50			24.50
6358	AUTRES DROITS	16 585.00	16 584.84			0.16
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	70.00	70.00			
<b>012</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES</b>	<b>15 756 813.00</b>	<b>15 491 850.77</b>			<b>264 962.23</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	368 195.00	368 115.42			79.58
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	362 845.00	362 844.92			0.08
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	5 350.00	5 270.50			79.50
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	465 476.00	384 172.69			81 303.31
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	268 747.00	216 966.01			51 780.99
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	43 019.00	41 722.03			1 296.97
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	153 693.00	125 479.93			28 213.07
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS	17.00	4.72			12.28
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	14 923 142.00	14 739 562.66			183 579.34
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	5 892 824.00	5 875 013.30			17 810.70
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	336 074.00	292 408.29			43 665.71
64118	AUTRES INDEMNITES	1 859 022.00	1 838 059.71			20 962.29
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	2 888 164.00	2 873 536.17			14 627.83

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	78 135.00	78 000.61			134.39
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	74 160.00	73 942.38			217.62
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 737 992.00	1 709 606.26			28 385.74
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 803 456.00	1 759 036.96			44 419.04
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	36 400.00	36 388.00			12.00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	36 930.00	36 927.00			3.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	11.00				11.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	49 344.00	48 719.02			624.98
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE	41 400.00	41 302.47			97.53
64832	CONTRIB. FDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.	12 600.00				12 600.00
6488	AUTRES CHARGES	76 630.00	76 622.49			7.51
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>	<b>113 822.00</b>	<b>110 907.24</b>			<b>2 914.76</b>
- 73 - 73924 7398	IMPOTS ET TAXES FONDS DE SOLIDARITE COMMUNES REGION ILE DE FRANCE REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS	113 822.00 104 822.00 9 000.00	110 907.24 105 204.00 5 703.24			2 914.76 -382.00 3 296.76
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 246 747.00</b>	<b>3 102 388.71</b>	<b>39 227.15</b>	<b>41 897.00</b>	<b>63 234.14</b>
- 65 - 651 6521 6531 6532 6533 6535 6536 6541 6553 6556 657351 657361 657362 657364 65737 6574 658	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS IMDEMNITES FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE FORMATION FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE CREANCES ADMISES EN NON VALEUR SERVICE D'INCENDIE INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS GFP DE RATTACHEMENT CAISSE DES ECOLES CCAS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	3 246 747.00 1 000.00 27 644.00 224 600.00 2 000.00 20 000.00 7 150.00 2 300.00 46 500.00 394 880.00 400.00 5 000.00 145 000.00 230 000.00 892 680.00 800.00 977 610.00 269 183.00	3 102 388.71  15 000.00 220 430.94  16 001.58 5 689.61 878.50 358 701.85 156.16  145 000.00 230 000.00 892 680.00 800.00 973 809.56 243 240.51	39 227.15       36 178.15      3 049.00	41 897.00       41 513.00   384.00	63 234.14 1 000.00 12 644.00 4 169.06 2 000.00 3 998.42 1 460.39 1 421.50 4 987.00  243.84 5 000.00     3 800.44 22 509.49

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656</b>		<b>28 191 037.00</b>	<b>26 385 850.82</b>	<b>527 011.10</b>	<b>361 891.89</b>	<b>916 283.19</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 068 300.00</b>	<b>758 369.00</b>	<b>255 931.04</b>		<b>53 999.96</b>
- 66 - 66111 66112 6618 668	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES INTERETS DES AUTRES DETTES AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 068 300.00 761 300.00 49 000.00 5 000.00 253 000.00	758 369.00 756 529.68 -254 160.68 3 000.00 253 000.00	255 931.04  255 931.04  		53 999.96 4 770.32 47 229.64 2 000.00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>134 754.00</b>	<b>80 010.94</b>		<b>10 051.00</b>	<b>44 692.06</b>
- 67 - 6711 6714 6718 673 6745 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) SUBENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	134 754.00 4 100.00 17 250.00 64 000.00 36 254.00 6 100.00 7 050.00	80 010.94 4 050.69 10 011.00 40 398.98 15 993.31 6 100.00 3 456.96		10 051.00  450.00 9 601.00   	44 692.06 49.31 6 789.00 14 000.02 20 260.69  3 593.04
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>63 650.16</b>				
022	DEPENSES IMPREVUES	63 650.16				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>29 457 741.16</b>	<b>27 224 230.76</b>	<b>782 942.14</b>	<b>371 942.89</b>	<b>1 014 975.21</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 732 877.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 732 877.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 650 000.00	1 176 234.19			473 765.81
- 66 - 668	CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES	400 000.00 400 000.00				400 000.00 400 000.00
- 67 - 676	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIFFERENCE / REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST.		1 500.00 1 500.00			-1 500.00 -1 500.00
- 68 - 6811 6812	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLES DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR	1 250 000.00 1 192 610.00 57 390.00	1 174 734.19 1 174 734.19			75 265.81 17 875.81 57 390.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 382 877.00</b>	<b>1 176 234.19</b>			<b>473 765.81</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 382 877.00</b>	<b>1 176 234.19</b>			<b>473 765.81</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>33 840 618.16</b>	<b>28 400 464.95</b>	<b>782 942.14</b>	<b>371 942.89</b>	<b>1 488 741.02</b>

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	1.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>85 030.00</b>	<b>21 126.92</b>	<b>6 219.00</b>		<b>57 684.08</b>
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	85 030.00 85 030.00	21 126.92 21 126.92	6 219.00 6 219.00		57 684.08 57 684.08
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE</b>	<b>4 073 242.00</b>	<b>4 096 562.79</b>	<b>202 690.12</b>		<b>-226 010.91</b>
- 70 - 70311 70312 70323 70328 70388 7062 70631 70632 7066 7067 70688 70846 70848 70876 70878 7088	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES CONCESSION DANS LES CIMETIERES REDEVANCES FUNERAIRES REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMAL AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AU GFP AUX AUTRES ORGANISMES PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	4 073 242.00 32 000.00 2 500.00 118 488.00 58 950.00 17 000.00 34 000.00 294 250.00 4 300.00 1 258 800.00 1 719 834.00 3 090.00 320 000.00 32 000.00 78 000.00 42 000.00 58 030.00	4 096 562.79 38 784.05 2 200.80 131 097.97 61 598.45 26 069.75 32 224.02 301 837.21 7 401.00 1 132 924.27 1 705 714.43 3 425.52 332 783.07 57 117.88 168 479.63 33 767.77 61 136.97	202 690.12      25 272.02  98 351.40 70 566.70  8 500.00		-226 010.91 -6 784.05 299.20 -12 609.97 -2 648.45 -9 069.75 1 775.98 -32 859.23 -3 101.00 27 524.33 -56 447.13 -335.52 -12 783.07 -25 117.88 -90 479.63 -267.77 -3 106.97
<b>73</b>	<b>REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS</b>	<b>19 378 293.00</b>	<b>19 921 860.58</b>	<b>100 446.00</b>		<b>-644 013.58</b>
- 73 - 73111 7321 7322 7323 7351 7362 7368 7381	IMPOTS ET TAXES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE FNGIR TAXE SUR L'ELECTRICITE TAXES DE SEJOUR TAXES SUR PUBLICITE TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	19 378 293.00 14 413 220.00 1 809 141.00 1 062 310.00 222 442.00 370 000.00 53 480.00 17 700.00 1 430 000.00	19 921 860.58 14 559 158.00 1 876 021.00 1 062 310.00 226 109.00 301 072.41 13 033.26 3 078.00 1 881 078.91	100 446.00     60 000.00 40 446.00		-644 013.58 -145 938.00 -66 880.00   -3 667.00 8 927.59 0.74 14 622.00 -451 078.91

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>7 648 001.00</b>	<b>7 082 482.65</b>	<b>661 172.68</b>		<b>-95 654.33</b>
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	7 648 001.00	7 082 482.65	661 172.68		-95 654.33
7411	DOTATION FORFAITAIRE	4 854 889.00	4 854 889.00			
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	31 000.00	28 080.00			2 920.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	1 000.00	1 457.00			-457.00
74711	EMPLOIS JEUNES	32 000.00	48 399.75			-16 399.75
74718	AUTRES	20 500.00	17 360.30	2 462.43		677.27
7473	DEPARTEMENTS	389 781.00	298 890.71	114 826.00		-23 935.71
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	49 150.00	36 435.55	3 811.25		8 903.20
74748	AUTRES COMMUNES	3 000.00	2 194.50			805.50
7476	C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES	3 210.00	3 210.00			
7478	AUTRES ORGANISMES	1 789 000.00	1 235 147.13	540 073.00		13 779.87
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE	1 500.00	2 378.00			-878.00
748313	DOTATION DE COMPENSATION A LA REFORME DE LA TP	128 186.00	124 519.00			3 667.00
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP	36 334.00	36 334.00			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENTAL DE TAXE PROFESSIONNELLE	140 629.00	238 937.71			-98 308.71
74834	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXES FONCIERES	11 952.00	11 952.00			
74835	ETAT - COMPENSATION EXONERATIONS TAXE HABITATION	127 208.00	127 208.00			
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	15 070.00	15 090.00			-20.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	13 592.00				13 592.00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>375 136.00</b>	<b>337 280.80</b>	<b>1 400.00</b>		<b>36 455.20</b>
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	375 136.00	337 280.80	1 400.00		36 455.20
752	REVENUS DES IMMEUBLES	323 598.00	288 413.84	1 400.00		33 784.16
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	38 876.00	36 208.96			2 667.04
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	12 662.00	12 658.00			4.00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>31 559 702.00</b>	<b>31 459 313.74</b>	<b>971 927.80</b>		<b>-871 539.54</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>5 570.85</b>			<b>-5 570.85</b>
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS		5 570.85			-5 570.85
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		5 570.85			-5 570.85

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>62 254.00</b>	<b>108 799.47</b>	<b>5 271.55</b>		<b>-51 817.02</b>
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 254.00	108 799.47	5 271.55		-51 817.02
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		2 728.58			-2 728.58
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.	31 518.00	66 104.56	2 447.00		-37 033.56
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 000.00				1 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		1 500.00			-1 500.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	29 736.00	38 466.33	2 824.55		-11 554.88
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>31 621 956.00</b>	<b>31 573 684.06</b>	<b>977 199.35</b>		<b>-928 927.41</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>042</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>8 050.00</b>	<b>7 971.80</b>			<b>78.20</b>
<b>- 77 - 777</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT</b>	<b>8 050.00 8 050.00</b>	<b>7 971.80 7 971.80</b>			<b>78.20 78.20</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 050.00</b>	<b>7 971.80</b>			<b>78.20</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>31 630 006.00</b>	<b>31 581 655.86</b>	<b>977 199.35</b>		<b>-928 849.21</b>

<b>Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>2 210 612.16</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	1.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>101 355.00</b>	<b>53 397.24</b>	<b>36 858.00</b>	<b>11 099.76</b>
- 20 - 202 2031 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES,D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	101 355.00 6 788.00 40 144.00 54 423.00	53 397.24  1 644.50 51 752.74	36 858.00 6 787.00 30 071.00	11 099.76 1.00 8 428.50 2 670.26
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>1 585 591.00</b>	<b>673 687.79</b>	<b>911 902.00</b>	<b>1.21</b>
- 20 - 204132 204181 20422	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BIENS MOBILIERIS MATERIEL ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 585 591.00 1 083 419.00 84 490.00 417 682.00	673 687.79 361 140.00 66 779.59 245 768.20	911 902.00 722 279.00 17 710.00 171 913.00	1.21  0.41 0.80
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>596 114.00</b>	<b>399 213.25</b>	<b>154 607.00</b>	<b>42 293.75</b>
- 21 - 2112 2121 21318 2161 2181 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS DE VOIRIE PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES BATIMENTS PUBLICS OEUVRES ET OBJETS D'ART INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	596 114.00 1.00 4 065.00 10 000.00 3 000.00 134 996.00 33 568.00 58 268.00 97 407.00 254 809.00	399 213.25 1.00 1 749.45 3 703.94 1 950.00 132 995.20 3 562.29 50 987.10 50 062.97 154 201.30	154 607.00  2 315.00 6 296.00  1 940.00 30 005.00 5 023.00 41 494.00 67 534.00	42 293.75  0.55 0.06 1 050.00 60.80 0.71 2 257.90 5 850.03 33 073.70
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>4 779 880.00</b>	<b>2 973 723.88</b>	<b>1 614 958.00</b>	<b>191 198.12</b>
- 23 - 2312 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS CONSTRUCTIONS	4 779 880.00 404 165.00 4 000 713.00	2 973 723.88 293 036.95 2 571 885.86	1 614 958.00 110 629.00 1 243 519.00	191 198.12 499.05 185 308.14

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	81 930.00	38 879.44	39 851.00	3 199.56
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	236 056.00	58 731.86	175 562.00	1 762.14
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	30 000.00	7 877.45	18 381.00	3 741.55
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	27 016.00	3 312.32	27 016.00	-3 312.32
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>7 062 940.00</b>	<b>4 100 022.16</b>	<b>2 718 325.00</b>	<b>244 592.84</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>3 238 360.00</b>	<b>1 821 514.54</b>	<b>1 360.00</b>	<b>1 415 485.46</b>
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 238 360.00	1 821 514.54	1 360.00	1 415 485.46
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 800 000.00	1 785 722.64		14 277.36
16449	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	1 400 000.00			1 400 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 360.00	1 072.00	1 360.00	928.00
16876	AUTRES DETTES - AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX	35 000.00	34 719.90		280.10
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>22 000.00</b>	<b>15 200.00</b>	<b>6 800.00</b>	
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 000.00	15 200.00	6 800.00	
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)	100.00	100.00		
274	PRETS	21 900.00	15 100.00	6 800.00	
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>300 000.00</b>			
020	DEPENSES IMPREVUES .....	300 000.00			

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article		Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>			<b>3 560 360.00</b>	<b>1 836 714.54</b>	<b>8 160.00</b>	<b>1 415 485.46</b>
4541	DEPENSES		20 000.00	9 419.38		10 580.62
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>			<b>20 000.00</b>	<b>9 419.38</b>		<b>10 580.62</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>			<b>10 643 300.00</b>	<b>5 946 156.08</b>	<b>2 726 485.00</b>	<b>1 670 658.92</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>8 050.00</b>	<b>7 971.80</b>		<b>78.20</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	<b>8 050.00</b>	<b>7 971.80</b>		<b>78.20</b>
<b>- 13 -</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 050.00</b>	<b>7 971.80</b>		<b>78.20</b>
<b>13911</b>	<b>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX</b>	<b>5 050.00</b>	<b>5 020.00</b>		<b>30.00</b>
<b>13913</b>	<b>DEPARTEMENTS</b>	<b>600.00</b>	<b>573.40</b>		<b>26.60</b>
<b>13918</b>	<b>AUTRES</b>	<b>2 400.00</b>	<b>2 378.40</b>		<b>21.60</b>
	<i>Charges transférées</i>				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>8 050.00</b>	<b>7 971.80</b>		<b>78.20</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>10 651 350.00</b>	<b>5 954 127.88</b>	<b>2 726 485.00</b>	<b>1 670 737.12</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>613 533.00</b>	<b>191 352.86</b>	<b>463 724.00</b>	<b>-41 543.86</b>
- 13 - 1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	613 533.00 73 149.00	191 352.86 33 480.00	463 724.00 58 649.00	-41 543.86 -18 980.00
1323	DEPARTEMENTS	316 868.00	38 343.79	305 087.00	-26 562.79
13251	GFP DE RATTACHEMENT	4 000.00			4 000.00
1328	AUTRES	102 018.00	2 031.07	99 988.00	-1.07
1342	AMENDES DE POLICE	117 498.00	117 498.00		
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 400 000.00</b>			<b>1 400 000.00</b>
- 16 - 16449	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	1 400 000.00 1 400 000.00			1 400 000.00 1 400 000.00
<b>19</b>	<b><i>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</i></b>				
	<b><i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i></b>				
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>				
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
<b>21</b>	<b><i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i></b>				
- 21 -	<b><i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i></b>				
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>31 513.17</b>		<b>-31 513.17</b>
- 23 - 2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		31 513.17 28 200.85		-31 513.17 -28 200.85
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.		3 312.32		-3 312.32

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>2 013 533.00</b>	<b>222 866.03</b>	<b>463 724.00</b>	<b>1 326 942.97</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>3 298 045.75</b>	<b>3 564 851.24</b>		<b>-266 805.49</b>
- 10 - 10222 10226 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS DENSITE EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 298 045.75 596 039.00 100 440.00 2 601 566.75	3 564 851.24 596 038.49 367 246.00 2 601 566.75		-266 805.49 0.51 -266 806.00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>2 000.00</b>			<b>2 000.00</b>
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 000.00 2 000.00			2 000.00 2 000.00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>301 809.00</b>	<b>282 907.70</b>	<b>12 000.00</b>	<b>6 901.30</b>
- 27 - 271 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) PRETS	301 809.00 278 543.00 23 266.00	282 907.70 278 542.40 4 365.30	12 000.00  12 000.00	6 901.30 0.60 6 900.70
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>3 601 854.75</b>	<b>3 847 758.94</b>	<b>12 000.00</b>	<b>-257 904.19</b>
4542	RECETTES	20 000.00	9 419.38		10 580.62
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>20 000.00</b>	<b>9 419.38</b>		<b>10 580.62</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>5 635 387.75</b>	<b>4 080 044.35</b>	<b>475 724.00</b>	<b>1 079 619.40</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 732 877.00			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 732 877.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 650 000.00	1 176 234.19		473 765.81
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	400 000.00 400 000.00			400 000.00 400 000.00
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		1 500.00		-1 500.00
- 28 - 2802 28031 28041512 2804182 280422 2805 28181 28182 28183 28184 28188	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA FRAIS D'ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 192 710.00 17 450.00 15 700.00 61 350.00 79 150.00 241 550.00 162 250.00 250.00 114 150.00 80 050.00 193 450.00 227 360.00	1 174 734.19 17 400.08 15 682.94 61 303.48 79 108.03 241 513.30 144 574.87 212.00 114 138.00 80 006.89 193 441.32 227 353.28		17 975.81 49.92 17.06 46.52 41.97 36.70 17 675.13 38.00 12.00 43.11 8.68 6.72
- 48 - 4818	COMPTES DE REGULARISATION CHARGES A ETALER	57 290.00 57 290.00			57 290.00 57 290.00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 382 877.00</b>	<b>1 176 234.19</b>		<b>473 765.81</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>4 382 877.00</b>	<b>1 176 234.19</b>		<b>473 765.81</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>10 018 264.75</b>	<b>5 256 278.54</b>	<b>475 724.00</b>	<b>1 553 385.21</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits annulés
--------------------	---------	-----------------	--------------	-------------------	-----------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	633 085.25
---	------------

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

**CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N° :**

**LIBELLE :**

**POUR VOTE (Chapitre)**

**ou**

**POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/2012	Crédits annulés	Cumul des réalisations
<b>DEPENSES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (HORS 204)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20...	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204...	Subv. d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21...	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22...	Immobilisations reçues en affect.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23...	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>		<b>Eléments afférents à l'exercice</b>				<b>Pour mémoire</b>
		Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/2012	Recettes annulés	Cumul des réalisations
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13...	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16...	Emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Solde du financement</b>	<b>Pour l'exerice</b>	<b>En cumulé</b>
Recettes - Dépenses	0,00	0,00