

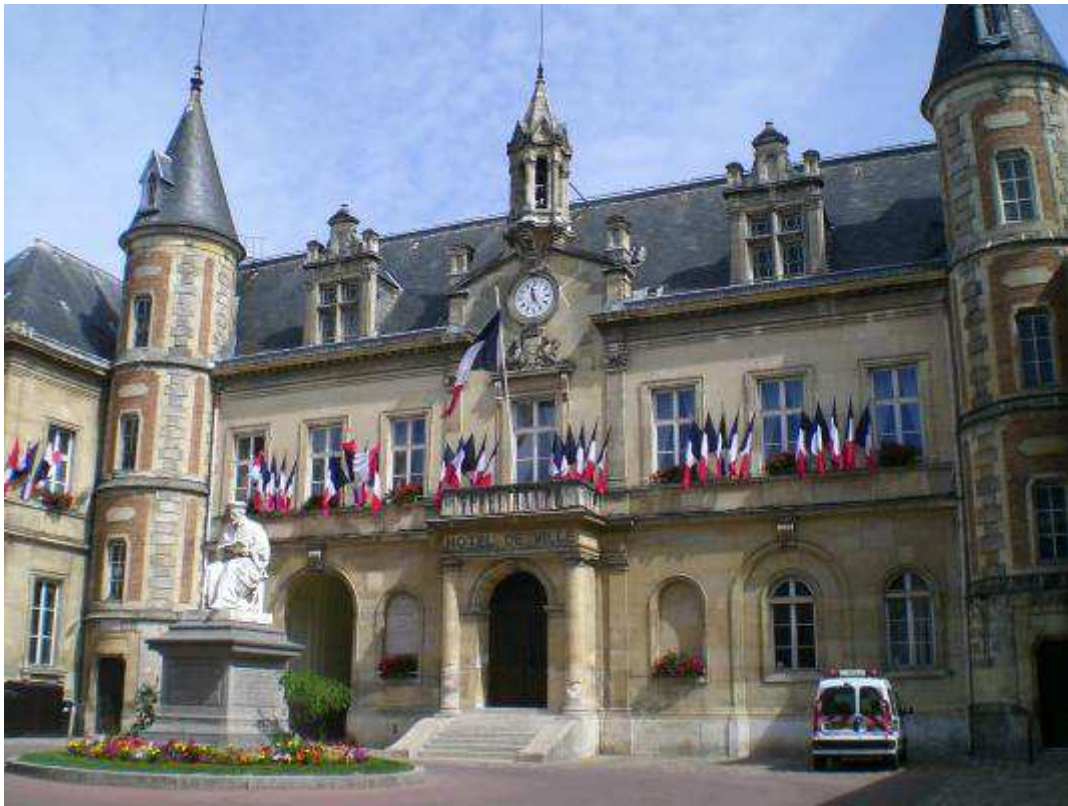


République Française

COMMUNE DE MELUN
(Seine et Marne)

POSTE COMPTABLE : MELUN VAL DE SEINE SECTEUR PUBLIC LOCAL

N° SIRET : 21770288500013



M14

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

ANNEE 2019

Sommaire

	I - Informations générales (6)
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
4	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
5	A1 - Vue d'ensemble - Sections
7	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
10	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
11	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
12	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
18	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
23	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
29	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
35	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - Annexes (7)
	A - Eléments du bilan
52	A1 - Présentation croisée par fonction (1)
66	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
106	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
150	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
151	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
153	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
154	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
sans objet	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
sans objet	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
sans objet	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes
155	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
156	A4 - Etat des provisions
sans objet	A5 - Etalement des provisions
157	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
158	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
sans objet	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
sans objet	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
sans objet	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)
sans objet	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)
160	A8 - Etat des charges transférées
161	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
	B - Engagements hors bilan
162	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)
163	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunts
sans objet	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
164	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
sans objet	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
sans objet	B1.6 - Etat des engagements reçus
165	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)
166	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
sans objet	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
sans objet	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
	C - Autres éléments d'informations
167	C1 - Etat du personnel
169	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)
170	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
sans objet	C3.2 - Liste des établissements publics créés
sans objet	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
171	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
	D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
172	D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
173	D2 - Arrêté et signatures

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Code INSEE	77288	BP 2019
-------------------	--------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	41183
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	143
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE	

Potentiel fiscal et financier 4 taxes (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		Financier
25 362 748	26 860 819	996,2812	1 285,02

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (collectivités- locales.gouv.fr/chiffres cles des coll loc 2018 - Données 2016)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1546,37	1237,00
2	Produit des impositions directes/population	685,96	628,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1724,79	1423,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	655,81	253,00
5	Encours de la dette/population	2254,80	1109,00
6	DGF/population	372,71	213,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	67,22%	60,50%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96,02%	94,50%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	38,02%	17,80%
10	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	130,73%	77,90%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R.2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	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,
- avec 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 :
- budgétaires (délibération 2007.4.4.83 du 27/04/2007)

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

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

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	71 085 677.00	71 085 677.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		71 085 677.00	71 085 677.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	33 565 266.35	30 708 587.11
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	3 519 752.90	1 821 866.06
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		4 554 566.08
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		37 085 019.25	37 085 019.25
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		108 170 696.25	108 170 696.25

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 594 713.00		13 548 759.00	13 548 759.00	13 548 759.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 506 710.00		42 808 715.00	42 808 715.00	42 808 715.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	654 461.00		750 000.00	750 000.00	750 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 448 991.00		2 333 176.00	2 333 176.00	2 333 176.00
Total des dépenses de gestion courante		60 204 875.00		59 440 650.00	59 440 650.00	59 440 650.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 018 000.00		4 008 000.00	4 008 000.00	4 008 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	241 365.00		35 500.00	35 500.00	35 500.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES			200 000.00	200 000.00	200 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		64 464 240.00		63 684 150.00	63 684 150.00	63 684 150.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 732 381.00		4 195 307.00	4 195 307.00	4 195 307.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 853 840.00		3 206 220.00	3 206 220.00	3 206 220.00
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		6 586 221.00		7 401 527.00	7 401 527.00	7 401 527.00
TOTAL		71 050 461.00		71 085 677.00	71 085 677.00	71 085 677.00

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
-----------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	71 085 677.00
----------------------------------------------------------------	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	514 513.00		545 100.00	545 100.00	545 100.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 102 220.00		4 369 788.00	4 369 788.00	4 369 788.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 223 491.00		42 858 653.00	42 858 653.00	42 858 653.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 087 536.00		21 660 846.00	21 660 846.00	21 660 846.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 122 085.00		839 200.00	839 200.00	839 200.00
Total des recettes de gestion courante		70 049 845.00		70 273 587.00	70 273 587.00	70 273 587.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00		393 707.00	393 707.00	393 707.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	552 579.00		364 833.00	364 833.00	364 833.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		70 996 161.00		71 032 127.00	71 032 127.00	71 032 127.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54 300.00		53 550.00	53 550.00	53 550.00
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		54 300.00		53 550.00	53 550.00	53 550.00
TOTAL		71 050 461.00		71 085 677.00	71 085 677.00	71 085 677.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
-----------------------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	71 085 677.00
----------------------------------------------------------------	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 347 977.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 098 311.41	571 715.00			571 715.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	116 090.23	15 959.04	70 000.00	70 000.00	85 959.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 616 498.99	56 877.71	7 527 916.79	7 527 916.79	7 584 794.50
	Total des opérations d'équipement	18 413 088.53	2 814 110.80	19 410 464.46	19 410 464.46	22 224 575.26
Total des dépenses d'équipement		26 243 989.16	3 458 662.55	27 008 381.25	27 008 381.25	30 467 043.80
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	109 585.09				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 423 302.71		4 535 220.00	4 535 220.00	4 535 220.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	298 369.00				
020	DEPENSES IMPREVUES	237 492.80		1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Total des dépenses financières		6 068 749.60		5 535 220.00	5 535 220.00	5 535 220.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	298 057.38	61 090.35	467 115.10	467 115.10	528 205.45
Total des dépenses réelles d'investissement		32 610 796.14	3 519 752.90	33 010 716.35	33 010 716.35	36 530 469.25
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54 300.00		53 550.00	53 550.00	53 550.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	219 962.00		501 000.00	501 000.00	501 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		274 262.00		554 550.00	554 550.00	554 550.00
TOTAL		32 885 058.14	3 519 752.90	33 565 266.35	33 565 266.35	37 085 019.25
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						37 085 019.25

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	5 974 962.48	1 760 775.71	7 249 433.57	7 249 433.57	9 010 209.28
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 004 290.00		3 004 149.00	3 004 149.00	3 004 149.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	797 182.80				
Total des recettes d'équipement		9 776 885.28	1 760 775.71	10 253 582.57	10 253 582.57	12 014 358.28
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 300 848.00		2 200 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	5 520 302.07		6 473 866.44	6 473 866.44	6 473 866.44
165	Dépôts et cautionnements reçus	18 000.00		15 000.00	15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 982.00		298 400.00	298 400.00	298 400.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 770 468.00		3 098 096.00	3 098 096.00	3 098 096.00
Total des recettes financières		9 634 600.07		12 085 362.44	12 085 362.44	12 085 362.44
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	298 057.38	61 090.35	467 115.10	467 115.10	528 205.45
Total des recettes réelles d'investissement		19 709 542.73	1 821 866.06	22 806 060.11	22 806 060.11	24 627 926.17
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 732 381.00		4 195 307.00	4 195 307.00	4 195 307.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 853 840.00		3 206 220.00	3 206 220.00	3 206 220.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	219 962.00		501 000.00	501 000.00	501 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 806 183.00		7 902 527.00	7 902 527.00	7 902 527.00
TOTAL		26 515 725.73	1 821 866.06	30 708 587.11	30 708 587.11	32 530 453.17

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 554 566.08
-----------------------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	37 085 019.25
---------------------------------------------------------------	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 347 977.00
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 548 759.00		13 548 759.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 808 715.00		42 808 715.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	750 000.00		750 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 333 176.00		2 333 176.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 008 000.00		4 008 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 500.00		35 500.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		3 206 220.00	3 206 220.00
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00		200 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 195 307.00	4 195 307.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	63 684 150.00	7 401 527.00	71 085 677.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	71 085 677.00
------------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		53 550.00	53 550.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 535 220.00		4 535 220.00
	Total des opérations d'équipement	22 224 575.26		22 224 575.26
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	571 715.00		571 715.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	85 959.04		85 959.04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	7 584 794.50	501 000.00	8 085 794.50
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	528 205.45		528 205.45
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00		1 000 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	36 530 469.25	554 550.00	37 085 019.25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 085 019.25
-----------------------------------------------------	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	545 100.00		545 100.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 369 788.00		4 369 788.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 858 653.00		42 858 653.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 660 846.00		21 660 846.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	839 200.00		839 200.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 707.00		393 707.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	364 833.00	53 550.00	418 383.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	71 032 127.00	53 550.00	71 085 677.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
-------------------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	71 085 677.00
------------------------------------------------------	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 200 000.00		2 200 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 010 209.28		9 010 209.28
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		425 000.00	425 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 019 149.00		3 019 149.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		470 000.00	470 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		31 000.00	31 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	298 400.00		298 400.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 662 300.00	1 662 300.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	528 205.45		528 205.45
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 118 920.00	1 118 920.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 195 307.00	4 195 307.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 098 096.00		3 098 096.00
	Recettes d'investissement - Total	18 154 059.73	7 902 527.00	26 056 586.73

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 554 566.08
-------------------------------------------	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	6 473 866.44
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	37 085 019.25
-----------------------------------------------------	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 594 713.00	13 548 759.00	13 548 759.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 363 215.55	3 737 976.00	3 737 976.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	13 804.50	19 000.00	19 000.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	354 599.00	407 110.00	407 110.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 261 448.78	1 315 441.00	1 315 441.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	4 600.00	403 572.00	403 572.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	150.00		
60622	CARBURANTS	248 821.98	177 852.00	177 852.00
60623	ALIMENTATION	325 515.54	311 510.00	311 510.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	15 771.47	15 580.00	15 580.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	56 130.05	55 650.00	55 650.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	155 040.78	156 464.00	156 464.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	16 018.66	13 000.00	13 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	123 678.34	103 305.00	103 305.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	48 209.66	42 916.00	42 916.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	111 210.35	106 000.00	106 000.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	197 949.00	198 500.00	198 500.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	430 267.44	412 076.00	412 076.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	8 125 712.11	7 942 981.00	7 942 981.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 268 633.00	4 036 971.00	4 036 971.00
	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT-BAIL MOBILIER			
6122	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	605 583.38	560 928.00	560 928.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	461 801.11	402 413.00	402 413.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	84 000.00	84 000.00	84 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	124 348.03	142 500.00	142 500.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	176 008.82	145 756.00	145 756.00
615228	AUTRES BATIMENTS	2 800.00	2 800.00	2 800.00
615231	VOIRIES	27 300.00	73 258.00	73 258.00
615232	RESEAUX	15 716.00	11 800.00	11 800.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	150 851.20	109 226.00	109 226.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	95 794.66	78 480.00	78 480.00
6156	MAINTENANCE	605 493.04	673 635.00	673 635.00
6161	MULTIRISQUES	447 791.00	465 000.00	465 000.00
6168	AUTRES	44 600.00	48 300.00	48 300.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
617	ETUDES ET RECHERCHES	19 316.78	10 000.00	10 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	50 631.82	49 058.00	49 058.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	126 886.99	145 000.00	145 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	818 156.28	903 856.00	903 856.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 769 837.17	1 555 892.00	1 555 892.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	5 676.00	9 100.00	9 100.00
6226	HONORAIRES	4 026.28	3 300.00	3 300.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	47 814.00	55 000.00	55 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	36 560.60	48 100.00	48 100.00
6232	FETES ET CEREMONIES	400 030.56	308 640.00	308 640.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	51 050.09	52 500.00	52 500.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	131 925.54	131 406.00	131 406.00
6237	PUBLICATIONS			
6238	DIVERS	16 711.60	6 550.00	6 550.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	451 639.71	410 365.00	410 365.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 050.00	7 000.00	7 000.00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT			
6256	MISSIONS	93 530.23	82 655.00	82 655.00
6257	RECEPTIONS	7 468.70	7 540.00	7 540.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	161 934.72	153 550.00	153 550.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	296 207.03	237 000.00	237 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	5 505.00		
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	45 704.51	38 737.00	38 737.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	744.00		
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	2 086.60	2 249.00	2 249.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 172.00	2 200.00	2 200.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	335 948.17	311 910.00	311 910.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	294 696.00	281 200.00	281 200.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	9 000.00	4 000.00	4 000.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	6 121.00	1 500.00	1 500.00
6358	AUTRES DROITS	17 313.00	16 330.00	16 330.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	8 818.17	8 880.00	8 880.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 506 710.00	42 808 715.00	42 808 715.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	743 293.00	777 413.00	777 413.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	437 587.00	448 706.00	448 706.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	114 555.00	115 604.00	115 604.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	191 151.00	213 103.00	213 103.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	42 763 417.00	42 031 302.00	42 031 302.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	18 523 304.71	18 021 220.00	18 021 220.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 246 734.00	1 226 570.00	1 226 570.00
64118	AUTRES INDEMNITES	4 873 080.53	5 621 460.00	5 621 460.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	5 145 835.18	4 891 422.90	4 891 422.90
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	5 000.00	5 000.00	5 000.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	100 000.00		
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	450 000.00	150 000.00	150 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	150 000.00	150 000.00	150 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 189 400.69	4 032 351.10	4 032 351.10
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 517 117.42	6 491 499.00	6 491 499.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	682 000.00	682 000.00	682 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	11 367.00	11 367.00	11 367.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	15 436.00	15 436.00	15 436.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	482 451.47	401 898.00	401 898.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	150 180.00	150 180.00	150 180.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	221 510.00	180 898.00	180 898.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	654 461.00	750 000.00	750 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	104 461.00	200 000.00	200 000.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
703894	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE REVERSEMENT SUR FORFAIT POST STATIONNEMENT	104 461.00	200 000.00	200 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	550 000.00	550 000.00	550 000.00
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
73918	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX AUTRES REVERS.SUR AUTRES IMP. LOCAUX OU ASSIMILES	550 000.00	550 000.00	550 000.00
7398	VERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS			
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
7489	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 448 991.00	2 333 176.00	2 333 176.00
- 65 - 651	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	2 448 991.00 27 452.00	2 333 176.00 27 381.00	2 333 176.00 27 381.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES	308 146.00	308 146.00	308 146.00
6532	FRAIS DE MISSION	5 143.00	5 000.00	5 000.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	18 900.00	20 400.00	20 400.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	29 000.00	29 000.00	29 000.00
6535	FORMATION	10 000.00	5 000.00	5 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR CREANCES ETEINTES	15 003.77 13 499.23	20 000.00 8 000.00	20 000.00 8 000.00
65548	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	93 100.00 220 855.00	93 000.00 220 200.00	93 000.00 220 200.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657351	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657362	GFP DE RATTACHEMENT			
657364	CCAS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	440 000.00	400 000.00	400 000.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 267 892.00	1 197 049.00	1 197 049.00
+658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
+6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656	60 204 875.00	59 440 650.00	59 440 650.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 018 000.00	4 008 000.00	4 008 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	4 018 000.00	4 008 000.00	4 008 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	3 857 218.00 -20 000.00	3 875 000.00 -30 000.00	3 875 000.00 -30 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	5 000.00	2 000.00	2 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	165 000.00	159 000.00	159 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES	10 782.00	2 000.00	2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	241 365.00	35 500.00	35 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	241 365.00	35 500.00	35 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	70.00	1 000.00	1 000.00
6712	AMENDES FISCALES ET PENALES	13 391.43	2 500.00	2 500.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	213 630.62	2 000.00	2 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	14 272.95	30 000.00	30 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT			
022	DEPENSES IMPREVUES		200 000.00	200 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		200 000.00	200 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		64 464 240.00	63 684 150.00	63 684 150.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 732 381.00	4 195 307.00	4 195 307.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 732 381.00	4 195 307.00	4 195 307.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 853 840.00	3 206 220.00	3 206 220.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6681	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION			
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 853 840.00	3 206 220.00	3 206 220.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	1 709 920.00	1 662 300.00	1 662 300.00
6815	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	25 000.00	425 000.00	425 000.00
6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT			
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES	1 118 920.00	1 118 920.00	1 118 920.00
6862	DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 586 221.00	7 401 527.00	7 401 527.00
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
6682	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6682	INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		6 586 221.00	7 401 527.00	7 401 527.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	71 050 461.00	71 085 677.00	71 085 677.00
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	71 085 677.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	931 633.48
Montant des ICNE de l'exercice N-1	961 633.48
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-30 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	514 513.00	545 100.00	545 100.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS		1 000.00	1 000.00
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES		1 000.00	1 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	7 097.00	5 158.00	5 158.00
619	RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER.	7 097.00	5 158.00	5 158.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 482.00	1 000.00	1 000.00
629	RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUES SUR AUTRES SERV.	7 482.00	1 000.00	1 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	499 934.00	537 942.00	537 942.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	86 425.00	114 942.00	114 942.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	413 509.00	423 000.00	423 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 102 220.00	4 369 788.00	4 369 788.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	4 102 220.00	4 369 788.00	4 369 788.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	27 786.00	34 000.00	34 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	3 500.00	3 500.00	3 500.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	142 327.00	138 899.00	138 899.00
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE			
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS			
70384	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE FORFAIT DE POST STATIONNEMENT	202 968.00	235 000.00	235 000.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	4 359.00	6 500.00	6 500.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	620 197.00	615 547.00	615 547.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	59 000.00	173 000.00	173 000.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	340 000.00	390 000.00	390 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	2 384 175.00	2 386 150.00	2 386 150.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	145 000.00	152 000.00	152 000.00
	AUTRES PRODUITS			
7082	COMMISSIONS	1 300.00	350.00	350.00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	22 728.00	70 000.00	70 000.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	120 000.00	120 000.00	120 000.00
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT		14 000.00	14 000.00
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	1 608.00	2 432.00	2 432.00
70871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT		4 300.00	4 300.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70872 70875 70876 70878	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	26 818.00	23 860.00	23 860.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	454.00	250.00	250.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 223 491.00	42 858 653.00	42 858 653.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	42 223 491.00	42 858 653.00	42 858 653.00
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	27 755 460.00	28 250 000.00	28 250 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	239 404.00	200 000.00	200 000.00
	FISCALITE REVERSEE			
7321 73211 73212	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	6 294 502.00 755 705.00	6 345 195.00 755 705.00	6 345 195.00 755 705.00
7322 73221 73222	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FNGIR FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	27 500.00 4 034 689.00	27 500.00 4 086 110.00	27 500.00 4 086 110.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7336 7337 7338	DROITS DE PLACE DROITS DE STATIONNEMENT AUTRES TAXES	62 000.00 940 000.00	65 000.00 940 000.00	65 000.00 940 000.00
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	4 631.00	4 631.00	4 631.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	686 800.00	664 512.00	664 512.00
7362 7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES DE SEJOUR TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	800.00 135 000.00	120 000.00	120 000.00
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 287 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 087 536.00	21 660 846.00	21 660 846.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	22 087 536.00	21 660 846.00	21 660 846.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	4 925 361.00	4 897 882.00	4 897 882.00
74123 74127	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	9 361 283.00 757 444.00	9 686 504.00 764 737.00	9 686 504.00 764 737.00
744 745	FCTVA DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	60 000.00 2 808.00	10 000.00 2 808.00	10 000.00 2 808.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D.			
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74712	EMPLOIS D'AVENIR	91 260.00	91 300.00	91 300.00
74718	AUTRES	867 725.00	520 723.00	520 723.00
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENTS	464 321.00	391 371.00	391 371.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	15 800.00	16 000.00	16 000.00
74748	AUTRES COMMUNES	1 560.00	2 000.00	2 000.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	571 647.00	571 647.00	571 647.00
7478	AUTRES ORGANISMES	3 672 693.00	3 415 780.00	3 415 780.00
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET	18 126.00	18 126.00	18 126.00
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	17 864.00	17 864.00	17 864.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	367 789.00	367 567.00	367 567.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	825 341.00	825 341.00	825 341.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	7 646.00	7 646.00	7 646.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	53 550.00	53 550.00	53 550.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	5 318.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 122 085.00	839 200.00	839 200.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 122 085.00	839 200.00	839 200.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	259 823.00	250 600.00	250 600.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	848 162.00	577 500.00	577 500.00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	14 100.00	11 100.00	11 100.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		70 049 845.00	70 273 587.00	70 273 587.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 707.00	393 707.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 707.00	393 707.00
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	300.00	270.00	270.00
76811	AUTRES PRODUITS FINANCIERS SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE	393 437.00	393 437.00	393 437.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	552 579.00	364 833.00	364 833.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	552 579.00	364 833.00	364 833.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES	6 625.00	1 000.00	1 000.00
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	200.00	200.00	200.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	3 100.00	1 000.00	1 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	390 889.00	30 000.00	30 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	151 765.00	332 633.00	332 633.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		70 996 161.00	71 032 127.00	71 032 127.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54 300.00	53 550.00	53 550.00
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C.PTE DE RESULTA	54 300.00	53 550.00	53 550.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	54 300.00	53 550.00	53 550.00
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC			
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		54 300.00	53 550.00	53 550.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	71 050 461.00	71 085 677.00	71 085 677.00
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	71 085 677.00

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 BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 098 311.41		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 098 311.41		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 098 311.41		
2041642	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	76 596.41		
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 021 715.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	116 090.23	70 000.00	70 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	116 090.23	70 000.00	70 000.00
2113	TERRAINS			
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE			
2116	TERRAINS BATIS			
2116	CIMETIERES			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS PUBLICS			
21312	HOTEL DE VILLE			
21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	6 700.00		
2145	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2152	RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE			
21531	RESEAUX DIVERS			
21532	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
21533	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			
21534	RESEAUX CABLES			
21538	RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2161 2162	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES			
2181 2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 864.26 11 367.10 94 158.87	70 000.00	70 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 616 498.99	7 527 916.79	7 527 916.79
- 21 - 21538	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 616 498.99	7 527 916.79	7 527 916.79
2312 2313 2315 2316	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	535 910.00 5 436 782.59 101 521.00 19 008.00	7 527 916.79	7 527 916.79
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	523 277.40		
	201101 CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST 201102 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI 201103 MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS 201104 AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE 201105 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE 201106 GROS ENTRETIEN RESEAUX 201107 AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC 201108 INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN 201109 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU 201110 AMENAGEMENT PRU 201111 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU 201112 AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU 201113 ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX 201114 AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL 201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES 201416 POLITIQUE DE LA VILLE 201717 NPNRU NOUV PROGR RENOV URB	3 286 660.45 3 324 002.89 1 181 529.12 2 504 269.60 644 210.90 52 137.13 732 240.00 13 605.78 1 965 815.73 541 998.30 1 152 658.62 703 204.36 277 490.61 2 032 624.29 640.75	1 927 340.00 2 653 473.01 3 423 500.00 2 402 107.56 552 200.00 265 379.16 2 384 115.15 505 762.27 1 455 240.00 1 951 844.00 626 200.00 1 263 303.31	1 927 340.00 2 653 473.01 3 423 500.00 2 402 107.56 552 200.00 265 379.16 2 384 115.15 505 762.27 1 455 240.00 1 951 844.00 626 200.00 1 263 303.31
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	26 243 989.16	27 008 381.25	27 008 381.25
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 - 10223	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT T.L.E.			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL			
103	PLAN DE RELANCE FCTVA			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	109 585.09		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	109 585.09		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	109 585.09		
13251	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1328	GFP DE RATTACHEMENT AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	5 423 302.71	4 535 220.00	4 535 220.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 423 302.71	4 535 220.00	4 535 220.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	5 257 425.38	4 360 610.00	4 360 610.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 181.56	15 000.00	15 000.00
1675	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL	134 728.77	148 220.00	148 220.00
1676	DETTE AFFERENTES AUX M.E.T.P. et P.P.P. DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	8 577.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16812	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS-ENTREPRISES NON FINANCIERES	11 390.00	11 390.00	11 390.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	298 369.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	298 369.00		
274	PRETS	298 369.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2764	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI			
020	DEPENSES IMPREVUES	237 492.80	1 000 000.00	1 000 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	237 492.80	1 000 000.00	1 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 068 749.60	5 535 220.00	5 535 220.00
458101	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES ASSAINISSEMENT	292 182.38	455 115.10	455 115.10
458102	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES ARRET DE BUS			
458103	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROTECTION			
458104	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQUE			
458105	OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE HOPITAL			
458106	OPERATION SOUS MANDAT DEP DALLE ALMONT	5 875.00	12 000.00	12 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		298 057.38	467 115.10	467 115.10

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES REELLES		32 610 796.14	33 010 716.35	33 010 716.35

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	54 300.00	53 550.00	53 550.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		54 300.00	53 550.00	53 550.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	54 300.00	53 550.00	53 550.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	43 500.00	42 000.00	42 000.00
13912	REGIONS	7 500.00	7 300.00	7 300.00
13913	DEPARTEMENTS	500.00	1 500.00	1 500.00
13918	AUTRES	2 800.00	2 750.00	2 750.00
<i>Charges transférées</i>				
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION			
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	219 962.00	501 000.00	501 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204 204422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204 204411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 284.00		
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE			
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES			
	CONSTRUCTIONS			
21312	BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES	27 284.00		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
21531	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	167 696.00	501 000.00	501 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	39 030.56		
2313	CONSTRUCTIONS	57 309.20	20 810.00	20 810.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	71 356.24	480 190.00	480 190.00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 982.00		
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	24 982.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		274 262.00	554 550.00	554 550.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		32 885 058.14	33 565 266.35	33 565 266.35
RESTES A REALISER N-1				3 519 752.90
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				37 085 019.25

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	5 974 962.48	7 249 433.57	7 249 433.57
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 974 962.48	7 249 433.57	7 249 433.57
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	60 935.00		
1312	REGIONS	571 715.00	8 167.00	8 167.00
1313	DEPARTEMENTS			
1318	AUTRES	9 958.00		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 985 044.91	4 274 312.65	4 274 312.65
1322	REGIONS	166 836.01	518 093.43	518 093.43
1323	DEPARTEMENTS	845 960.00	493 414.20	493 414.20
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP	45 000.00	68 393.21	68 393.21
13251	GFP DE RATTACHEMENT	767 223.70	1 260 038.08	1 260 038.08
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
1328	AUTRES	1 462 169.00	577 015.00	577 015.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	60 120.86	50 000.00	50 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 004 290.00	3 004 149.00	3 004 149.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 004 290.00	3 004 149.00	3 004 149.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	4 290.00	4 149.00	4 149.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100.00		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	100.00		
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350.00		
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350.00		
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	MOBILIER	120.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	797 182.80		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	797 182.80		
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 004.80		
2315	CONSTRUCTIONS	75 511.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	718 667.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		9 776 885.28	10 253 582.57	10 253 582.57
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	7 821 150.07	8 673 866.44	8 673 866.44
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 821 150.07	8 673 866.44	8 673 866.44
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	1 700 000.00	1 900 000.00	1 900 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	600 000.00	300 000.00	300 000.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL			
	DONS ET LEGS EN CAPITAL	848.00		
103	PLAN DE RELANCE FCTVA			
1068	RESERVES			
	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	5 520 302.07	6 473 866.44	6 473 866.44
165	Dépôts et cautionnements reçus	18 000.00	15 000.00	15 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	18 000.00	15 000.00	15 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	18 000.00	15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 982.00	298 400.00	298 400.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 982.00	298 400.00	298 400.00
274	PRETS		298 400.00	298 400.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	24 982.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 770 468.00	3 098 096.00	3 098 096.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 770 468.00	3 098 096.00	3 098 096.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		9 634 600.07	12 085 362.44	12 085 362.44
458201	OPERATION SOUS MANDAT RECETTE ASSAINISSEMENT	292 182.38	455 115.10	455 115.10
458202	OPERATION SOUS MANDAT RECETTE ARRET BUS			
458203	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROTECTION			
458204	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPTIQUE			
458205	OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE HOPITAL			
458206	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES DALLE ALMONT	5 875.00	12 000.00	12 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		298 057.38	467 115.10	467 115.10
TOTAL DES RECETTES REELLES		19 709 542.73	22 806 060.11	22 806 060.11

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 732 381.00	4 195 307.00	4 195 307.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	3 732 381.00	4 195 307.00	4 195 307.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 853 840.00	3 206 220.00	3 206 220.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25 000.00	425 000.00	425 000.00
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15112	PROVISIONS POUR LITIGES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)	25 000.00	425 000.00	425 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS			
2112	TERRAINS DE VOIRIE			
2115	TERRAINS BATIS			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 709 920.00	1 662 300.00	1 662 300.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28031	FRAIS D'ETUDES	51 000.00	50 000.00	50 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	2 900.00	3 000.00	3 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	10 030.00	20 000.00	20 000.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 370.00	73 000.00	73 000.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	25 310.00	30 000.00	30 000.00
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	300.00	300.00	300.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 920.00	12 000.00	12 000.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 040.00	15 000.00	15 000.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 660.00	5 000.00	5 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	71 510.00	72 000.00	72 000.00
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		500.00	500.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 060.00		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	150 530.00	130 000.00	130 000.00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	6 500.00	6 500.00
2811	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS DE GISEMENT	2 000.00	2 000.00	2 000.00
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20 000.00	50 000.00	50 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 900.00	6 000.00	6 000.00
28135	CONSTRUCTIONS INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS		3 000.00	3 000.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	250.00	500.00	500.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	120.00	1 000.00	1 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	740.00	1 000.00	1 000.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	280.00	300.00	300.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 940.00	2 000.00	2 000.00
281571	MATERIEL ROULANT	78 140.00	92 000.00	92 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	38 950.00	32 000.00	32 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	79 200.00	110 000.00	110 000.00
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	120.00	200.00	200.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	48 930.00	50 000.00	50 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	327 000.00	223 000.00	223 000.00
28184	MOBILIER	172 000.00	137 000.00	137 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	581 720.00	535 000.00	535 000.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	1 118 920.00	1 118 920.00	1 118 920.00
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 118 920.00	1 118 920.00	1 118 920.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		6 586 221.00	7 401 527.00	7 401 527.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	219 962.00	501 000.00	501 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13248	AUTRES COMMUNES			
1328	AUTRES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	137 641.30	470 000.00	470 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	137 641.30	470 000.00	470 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2033	FRAIS D'INSERTION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
21531	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	82 320.70	31 000.00	31 000.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2315	CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	24 982.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	57 338.70	31 000.00	31 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		6 806 183.00	7 902 527.00	7 902 527.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		26 515 725.73	30 708 587.11	30 708 587.11
RESTES A REALISER N-1				1 821 866.06
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				4 554 566.08
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				37 085 019.25

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201101

Libellé : CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	27 205 762.18	762 173.15	1 927 340.00	1 927 340.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	162 000.62			
2031	FRAIS D'ETUDES	131 077.80			
2033	FRAIS D'INSERTION	783.62			
2313	CONSTRUCTIONS	30 139.20			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	433 712.63	481 774.00	351 000.00	351 000.00
2111	TERRAINS NUS	47 211.40			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		481 774.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	36 164.71			
2184	MOBILIER	131 786.86		30 000.00	30 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	218 549.66		321 000.00	321 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	26 610 048.93	280 399.15	1 576 340.00	1 576 340.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	47 247.40		67 460.00	67 460.00
2313	CONSTRUCTIONS	26 150 767.46	250 162.77	1 390 880.00	1 390 880.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	320 764.84	30 236.38	118 000.00	118 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	91 269.23			
	TOTAL RECETTES	6 621 076.73	361 327.10	1 168 545.00	1 168 545.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 582 506.98	361 327.10	1 168 545.00	1 168 545.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 214 763.93	14 000.00	720 560.00	720 560.00
1322	REGIONS	105 151.57		295 055.00	295 055.00
1323	DEPARTEMENTS	449 493.48	347 327.10	152 930.00	152 930.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	1 994 628.00			
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	305 550.00			
1328	AUTRES	1 512 920.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	38 569.75			
2313	CONSTRUCTIONS	38 569.75			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-20 584 685.45	-400 846.05	-758 795.00	-758 795.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 159 641.05
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201102

Libellé : GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	14 374 163.75	370 800.99	2 653 473.01	2 653 473.01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 910.39	8 544.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	150 605.10	8 544.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	5 305.29			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	244 662.97	5 521.70	426 900.00	426 900.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			33 000.00	33 000.00
21311	HOTEL DE VILLE			30 400.00	30 400.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES			76 500.00	76 500.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			260 000.00	260 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 425.00			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	12 599.74			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	10 616.64			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			15 000.00	15 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	24 225.08			
2184	MOBILIER	92 881.25	4 847.41		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	101 915.26	674.29	12 000.00	12 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 973 590.39	356 735.29	2 226 573.01	2 226 573.01
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	32 433.24	576.00	33 382.43	33 382.43
2313	CONSTRUCTIONS	13 107 917.94	356 159.29	2 089 500.00	2 089 500.00
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	13 841.59			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	815 437.62		103 690.58	103 690.58
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	3 960.00			
	TOTAL RECETTES	1 617 641.19	185 382.80	436 157.32	436 157.32
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 310 040.83	185 382.80	436 157.32	436 157.32
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	932 920.16	185 382.80	313 157.32	313 157.32
1322	REGIONS	13 234.00		40 000.00	40 000.00
1323	DEPARTEMENTS	89 873.00			
1328	AUTRES	274 013.67		83 000.00	83 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	307 600.36			
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2313	CONSTRUCTIONS	307 600.36			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-12 756 522.56	-185 418.19	-2 217 315.69	-2 217 315.69

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 402 733.88
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201103

Libellé : MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	152 211.83			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	152 211.83			
2313	CONSTRUCTIONS	152 211.83			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-152 211.83	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201104

Libellé : AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	6 088 722.20	125 808.58	3 423 500.00	3 423 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	121 882.09	25 842.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	119 473.29	25 842.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	2 408.80			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			530 000.00	530 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			530 000.00	530 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 966 840.11	99 966.58	2 893 500.00	2 893 500.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 672 885.97	13 794.08	366 000.00	366 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 281 483.88	86 172.50	2 527 500.00	2 527 500.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	12 470.26			
	TOTAL RECETTES	997 432.30		706 482.97	706 482.97
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	997 432.30		706 482.97	706 482.97
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	451 724.90		468 482.97	468 482.97
1322	REGIONS	280 707.40			
1323	DEPARTEMENTS	215 000.00		238 000.00	238 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	50 000.00			
1328	AUTRES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 091 289.90	-125 808.58	-2 717 017.03	-2 717 017.03

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 842 825.61
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201105

Libellé : GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	8 050 431.53	171 573.64	2 402 107.56	2 402 107.56
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 842.35		60 000.00	60 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	15 842.35		60 000.00	60 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	590 935.11	46 086.16	196 428.00	196 428.00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE			40 428.00	40 428.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	27 375.12		96 000.00	96 000.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	10 943.83			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	47 029.07	25 478.92		
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 570.00			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 394.38			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	499 622.71	20 607.24	60 000.00	60 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 443 654.07	125 487.48	2 145 679.56	2 145 679.56
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	781 570.60		134 400.00	134 400.00
2313	CONSTRUCTIONS	243 361.49	7 877.93	67 000.00	67 000.00
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	64 354.68	67.12	20 500.00	20 500.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	6 354 367.30	117 542.43	1 910 663.56	1 910 663.56
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			13 116.00	13 116.00
	TOTAL RECETTES	886 840.70	250 546.53	518 902.79	518 902.79
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	886 840.70	250 546.53	518 902.79	518 902.79
1318	AUTRES	9 958.67			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	731 139.46	250 546.53	511 302.79	511 302.79
1322	REGIONS	11 581.50			
13251	GFP DE RATTACHEMENT	5 000.00		7 600.00	7 600.00
1328	AUTRES	129 161.07			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-7 163 590.83	78 972.89	-1 883 204.77	-1 883 204.77

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 804 231.88
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201106

Libellé : GROS ENTRETIEN RESEAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	6 552 742.82	55 079.63	552 200.00	552 200.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 558 000.00			
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	12 000.00			
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 546 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	253 755.81	401.76	200 000.00	200 000.00
2111	TERRAINS NUS	15 035.70			
2151	RESEAUX DE VOIRIE	114 344.63			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	13 577.25	401.76		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 798.23		200 000.00	200 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 740 987.01	54 677.87	352 200.00	352 200.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 740 987.01	54 677.87	352 200.00	352 200.00
	TOTAL RECETTES	2 665 175.21	22 220.65	50 000.00	50 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 665 175.21	22 220.65	50 000.00	50 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	241 006.21	22 220.65	50 000.00	50 000.00
1322	REGIONS	389 415.00			
1323	DEPARTEMENTS	123 691.49			
13248	AUTRES COMMUNES	124 867.36			
13251	GFP DE RATTACHEMENT	275 358.36			
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	109 308.59			
1328	AUTRES	1 401 528.20			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-3 887 567.61	-32 858.98	-502 200.00	-502 200.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	535 058.98
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201107

Libellé : AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	3 233 137.69	3 002.22		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 762.29			
2112	TERRAINS DE VOIRIE	1 762.29			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 231 375.40	3 002.22		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 219 116.51	3 002.22		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	12 258.89			
	TOTAL RECETTES	975 231.23			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	975 231.23			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	925 269.10			
1328	AUTRES	49 962.13			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 257 906.46	-3 002.22	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	3 002.22
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201108

Libellé : INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	964 218.79	363 090.00	265 379.16	265 379.16
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	954 587.96	363 090.00	195 416.00	195 416.00
2031	FRAIS D'ETUDES	946 358.99	363 090.00	195 416.00	195 416.00
2033	FRAIS D'INSERTION	8 228.97			
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	9 630.83		69 963.16	69 963.16
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	9 630.83		69 963.16	69 963.16
	TOTAL RECETTES	359 729.29		387 770.71	387 770.71
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	359 729.29		387 770.71	387 770.71
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	180 622.50		319 377.50	319 377.50
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP	29 106.79		68 393.21	68 393.21
13251	GFP DE RATTACHEMENT	150 000.00			
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-604 489.50	-363 090.00	122 391.55	122 391.55

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	240 698.45
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201109

Libellé : EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	21 526 414.35	6 013.76		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	146 177.62			
2031	FRAIS D'ETUDES	143 633.62			
2033	FRAIS D'INSERTION	2 544.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	430 750.91			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	22 747.20			
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	9 500.00			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	22 794.00			
2184	MOBILIER	191 625.36			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	184 084.35			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 949 485.82	6 013.76		
2313	CONSTRUCTIONS	20 446 825.64	6 013.76		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	119 300.95			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	383 359.23			
	TOTAL RECETTES	7 217 216.55		6 404.40	6 404.40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 217 216.55		6 404.40	6 404.40
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 873 318.55		6 404.40	6 404.40
1322	REGIONS	2 640 398.00			
1323	DEPARTEMENTS	700 000.00			
1328	AUTRES	3 500.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-14 309 197.80	-6 013.76	6 404.40	6 404.40

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	390.64

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201110

Libellé : AMENAGEMENT PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	16 731 867.50	298 460.06	2 384 115.15	2 384 115.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 387.37			
2031	FRAIS D'ETUDES	52 521.00			
2033	FRAIS D'INSERTION	7 866.37			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 060 983.09			
2112	TERRAINS DE VOIRIE	4 389.47			
2115	TERRAINS BATIS	2 056 593.62			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	14 610 497.04	298 460.06	2 384 115.15	2 384 115.15
2313	CONSTRUCTIONS	419 426.60			
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	89 978.67			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	13 981 521.59	298 460.06	2 384 115.15	2 384 115.15
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	4 200.00			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	115 370.18			
	TOTAL RECETTES	12 144 899.94	146 141.75	2 866 783.41	2 866 783.41
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	12 111 610.21	146 141.75	2 866 783.41	2 866 783.41
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	5 694 444.44		1 464 345.33	1 464 345.33
1322	REGIONS	1 059 709.79	100 000.00	150 000.00	150 000.00
1323	DEPARTEMENTS	1 039 392.90			
13251	GFP DE RATTACHEMENT	4 172 910.02	46 141.75	1 252 438.08	1 252 438.08
1328	AUTRES	145 153.06			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 289.73			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	33 289.73			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 586 967.56	-152 318.31	482 668.26	482 668.26

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	330 349.95

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201111

Libellé : SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 899 032.57		505 762.27	505 762.27
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 899 032.57		505 762.27	505 762.27
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 025 619.00		276 482.00	276 482.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	873 413.57		229 280.27	229 280.27
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 899 032.57	0.00	-505 762.27	-505 762.27

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	505 762.27
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201112

Libellé : AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 318 526.57	39 472.34	1 455 240.00	1 455 240.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	135 740.75	18 240.00	12 000.00	12 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	132 042.57	18 240.00	12 000.00	12 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	3 698.18			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	523 277.40	21 232.34		
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	523 277.40	21 232.34		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 222.91			
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2115	TERRAINS BATIS	2 922.91			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 300.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	655 285.51		1 443 240.00	1 443 240.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2313	CONSTRUCTIONS			450 000.00	450 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			500 000.00	500 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	655 285.51		493 240.00	493 240.00
	TOTAL RECETTES	10 000.00	134 000.00	494 015.00	494 015.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 000.00	134 000.00	494 015.00	494 015.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 000.00			
1328	AUTRES		134 000.00	494 015.00	494 015.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 308 526.57	94 527.66	-961 225.00	-961 225.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	866 697.34
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201113

Libellé : ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 966 531.40	56 933.26	1 951 844.00	1 951 844.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	890 184.83	48 657.16	669 380.00	669 380.00
2031	FRAIS D'ETUDES	880 904.92	48 657.16	669 380.00	669 380.00
2033	FRAIS D'INSERTION	9 279.91			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	57 955.92		6 000.00	6 000.00
20421	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	24 276.92		6 000.00	6 000.00
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	33 679.00			
204421	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	625 278.06	1 251.66	775 000.00	775 000.00
2111	TERRAINS NUS	620 209.67		210 000.00	210 000.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	4 199.65		65 000.00	65 000.00
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	868.74	1 251.66		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			500 000.00	500 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	393 112.59	7 024.44	501 464.00	501 464.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	100 478.40	6 336.00		
2313	CONSTRUCTIONS	184 902.60	208.74	100 000.00	100 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	106 915.59	479.70	401 464.00	401 464.00
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.	816.00			
	TOTAL RECETTES	137 067.87	68 540.48	150 447.35	150 447.35
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	137 067.87	68 540.48	150 447.35	150 447.35
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	51 097.86	68 540.48	150 447.35	150 447.35
1322	REGIONS	14 555.01			
13251	GFP DE RATTACHEMENT	15 250.00			
1328	AUTRES	56 165.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 829 463.53	11 607.22	-1 801 396.65	-1 801 396.65

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 789 789.43
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201114

Libellé : AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	720 313.55	51 193.91	626 200.00	626 200.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96 552.58		6 200.00	6 200.00
2031	FRAIS D'ETUDES	92 012.74		6 200.00	6 200.00
2033	FRAIS D'INSERTION	4 539.84			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	239 765.67	38 020.31	420 000.00	420 000.00
2111	TERRAINS NUS	20 732.47		290 000.00	290 000.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	193 705.58	38 020.31	100 000.00	100 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			30 000.00	30 000.00
2184	MOBILIER	2 312.64			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 014.98			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	383 995.30	13 173.60	200 000.00	200 000.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	284 427.70	8 160.00	100 000.00	100 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	99 567.60	5 013.60	100 000.00	100 000.00
	TOTAL RECETTES	100 340.93	8 962.84	72 371.63	72 371.63
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	100 340.93	8 962.84	72 371.63	72 371.63
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 505.00			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	30 000.00	8 962.84		
1322	REGIONS	68 835.93		33 038.43	33 038.43
1323	DEPARTEMENTS			39 333.20	39 333.20
	Besoin(-) / Excédent(+)	-619 972.62	-42 231.07	-553 828.37	-553 828.37

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	596 059.44
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201115

Libellé : MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	7 002 193.90	510 509.26	1 263 303.31	1 263 303.31
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	876 572.78	212 993.87	174 304.31	174 304.31
2031	FRAIS D'ETUDES	44 832.90			
205	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	746 483.78	181 602.68	110 000.00	110 000.00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	85 256.10	31 391.19	64 304.31	64 304.31
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	201 466.00		14 602.00	14 602.00
204111	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	96 586.00		14 602.00	14 602.00
2041511	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	104 880.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 334 285.33	263 137.31	959 350.00	959 350.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	73 234.73		50 000.00	50 000.00
21571	MATERIEL ROULANT	667 996.84		60 900.00	60 900.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	162 902.89	30 489.19	15 000.00	15 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	439 525.71	1 775.77	164 500.00	164 500.00
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	71 100.00			
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	800.00			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	398 420.90	67 338.43	132 000.00	132 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 661 011.88	92 158.80	265 000.00	265 000.00
2184	MOBILIER	319 012.05	248.65	26 000.00	26 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 540 280.33	71 126.47	245 950.00	245 950.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	589 869.79	34 378.08	115 047.00	115 047.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	273 524.40		74 500.00	74 500.00
2313	CONSTRUCTIONS	79 702.20			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	40 187.50	614.40		
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	196 455.69	33 763.68	40 547.00	40 547.00
	TOTAL RECETTES	758 827.13	11 938.56	141 552.99	141 552.99
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	758 827.13	11 938.56	141 552.99	141 552.99
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	370 571.00			
1312	REGIONS	23 708.63		8 167.00	8 167.00
1313	DEPARTEMENTS	41 338.80			
1318	AUTRES	24 400.00			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	223 641.40	11 938.56	70 234.99	70 234.99
1322	REGIONS	22 953.80			
1323	DEPARTEMENTS	16 267.50		63 151.00	63 151.00
1328	AUTRES	35 946.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-6 243 366.77	-498 570.70	-1 121 750.32	-1 121 750.32

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 620 321.02
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201416

Libellé : POLITIQUE DE LA VILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	142 945.62			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 678.57			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 678.57			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	132 267.05			
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	132 267.05			
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	TOTAL RECETTES	100 416.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	100 416.00			
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	100 416.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-42 529.62	0.00	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201717

Libellé : NPNRU NOUV PROGR RENOV URB

POUR VOTE (chapitre)

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

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	33 010 716.35	5 535 220.00	10 659 427.37	618 450.00	1 536 000.00	1 030 873.31	583 382.43
	Equipements municipaux	26 412 053.82		10 659 427.37	618 450.00	1 536 000.00	1 016 271.31	583 382.43
	Equip. non municipaux	596 327.43					14 602.00	
	Opérations financières	5 535 220.00	5 535 220.00					
	Dépenses d'ordre	554 550.00	554 550.00					
	Total dépenses de l'exercice	33 565 266.35	6 089 770.00	10 659 427.37	618 450.00	1 536 000.00	1 030 873.31	583 382.43
	RAR N-1 et reports	3 519 752.90	571 715.00	500 162.70	552 313.99	118 467.01	231 713.88	281 407.28
	Total cumulé dépenses	37 085 019.25	6 661 485.00	11 159 590.07	1 170 763.99	1 654 467.01	1 262 587.19	864 789.71
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	30 708 587.11	23 042 038.44	202 010.14	385 727.00	317 394.24	222 565.73	760 742.12
	RAR N-1 et reports	6 376 432.14	5 126 281.08	3 219.69		194 101.67	22 109.60	364 311.90
	Total cumulé recettes	37 085 019.25	28 168 319.52	205 229.83	385 727.00	511 495.91	244 675.33	1 125 054.02

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						
	Dépenses réelles	118 000.00	310 000.00		12 113 363.24	506 000.00
	Equipements municipaux	118 000.00	310 000.00		11 070 522.71	500 000.00
	Equip. non municipaux				575 725.43	6 000.00
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice	118 000.00	310 000.00		12 113 363.24	506 000.00
	RAR N-1 et reports	34 759.29	22 725.04		1 206 488.71	
	Total cumulé dépenses	152 759.29	332 725.04		13 319 851.95	506 000.00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice		156 000.00		5 622 109.44	
	RAR N-1 et reports				662 345.37	4 062.83
	Total cumulé recettes		156 000.00		6 284 454.81	4 062.83

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	71 085 677.00	12 406 987.00	17 768 531.00	3 137 883.00	6 851 734.00	6 957 105.00	8 023 934.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	71 085 677.00	12 406 987.00	17 768 531.00	3 137 883.00	6 851 734.00	6 957 105.00	8 023 934.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	71 085 677.00	58 865 327.00	1 286 380.00	236 000.00	228 373.00	1 316 833.00	1 854 161.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	71 085 677.00	58 865 327.00	1 286 380.00	236 000.00	228 373.00	1 316 833.00	1 854 161.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		1 343 636.00	6 936 253.00	136 757.00	7 254 262.00	268 595.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		1 343 636.00	6 936 253.00	136 757.00	7 254 262.00	268 595.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		301 600.00	5 059 345.00	178 000.00	1 655 500.00	104 158.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		301 600.00	5 059 345.00	178 000.00	1 655 500.00	104 158.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		37 085 019.25	6 661 485.00	11 159 590.07	1 170 763.99	1 654 467.01	1 262 587.19	864 789.71
Dépenses réelles		36 530 469.25	6 106 935.00	11 159 590.07	1 170 763.99	1 654 467.01	1 262 587.19	864 789.71
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00	1 000 000.00					
10	DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 535 220.00	4 535 220.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	571 715.00	571 715.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 959.04		78 653.08			5 886.00	1 260.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 584 794.50		7 527 916.79			56 877.71	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement		22 224 575.26		3 553 020.20	1 170 763.99	1 654 467.01	1 199 823.48	863 528.75
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	2 689 513.15		817 460.00	887 295.38	435 525.20	260 934.70	248 297.87
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	3 024 274.00		1 134 281.76	5 000.00	452 345.76	676 402.67	380 418.48
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS							
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	3 549 308.58		379 794.08				
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	2 573 681.20				27 923.30	49 877.93	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	607 279.63		216 833.06	200 000.00			
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	3 002.22						
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	628 469.16						
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	6 013.76				6 013.76		
201110	AMENAGEMENT PRU	2 682 575.21						
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	505 762.27						
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	1 494 712.34				350 000.00		
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	2 008 777.26		138 212.04		1 251.66		234 812.40
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	677 393.91						
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 773 812.57		866 439.26	78 468.61	381 407.33	212 608.18	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE							
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB							
Opérations pour compte de tiers		528 205.45						
Dépenses d'ordre		554 550.00	554 550.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	53 550.00	53 550.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	501 000.00	501 000.00					
Total recettes		32 530 453.17	23 613 753.44	205 229.83	385 727.00	511 495.91	244 675.33	1 125 054.02
Recettes réelles		24 627 926.17	15 711 226.44	205 229.83	385 727.00	511 495.91	244 675.33	1 125 054.02
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 098 096.00	3 098 096.00					
10	DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES	8 673 866.44	8 673 866.44					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 010 209.28	621 715.00	205 229.83	385 727.00	511 495.91	244 675.33	1 125 054.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 019 149.00	3 019 149.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	298 400.00	298 400.00					
Opérations pour compte de tiers		528 205.45						
Recettes d'ordre		7 902 527.00	7 902 527.00					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		152 759.29	332 725.04		13 319 851.95	506 000.00
Dépenses réelles		152 759.29	332 725.04		13 319 851.95	506 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		159.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		152 759.29	332 566.04		12 791 646.50	506 000.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E				40 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	135 259.29	232 566.04		8 000.00	
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS					
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE				3 169 514.50	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE				2 495 879.97	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX				190 446.57	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L				3 002.22	
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN				628 469.16	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU					
201110	AMENAGEMENT PRU				2 682 575.21	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU				505 762.27	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA		100 000.00		1 044 712.34	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX				1 128 501.16	506 000.00
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT				677 393.91	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	17 500.00			217 389.19	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE					
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB					
Opérations pour compte de tiers					528 205.45	
Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total recettes			156 000.00		6 284 454.81	4 062.83
Recettes réelles			156 000.00		6 284 454.81	4 062.83
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		156 000.00		5 756 249.36	4 062.83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers					528 205.45	
Recettes d'ordre						

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 195 307.00	4 195 307.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 206 220.00	3 206 220.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	501 000.00	501 000.00					

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

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
021 040 041	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES</i>					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		71 085 677.00	12 406 987.00	17 768 531.00	3 137 883.00	6 851 734.00	6 957 105.00	8 023 934.00
Dépenses réelles		63 684 150.00	5 005 460.00	17 768 531.00	3 137 883.00	6 851 734.00	6 957 105.00	8 023 934.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 548 759.00	339 460.00	3 582 419.00	265 914.00	2 786 277.00	1 079 170.00	1 706 946.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 808 715.00		12 992 023.00	2 671 969.00	3 857 557.00	5 827 021.00	5 592 615.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	750 000.00		550 000.00	200 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00	200 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 333 176.00	428 000.00	639 589.00		207 900.00	50 914.00	724 373.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 008 000.00	4 008 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 500.00	30 000.00	4 500.00				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV							
Dépenses d'ordre		7 401 527.00	7 401 527.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 195 307.00	4 195 307.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 206 220.00	3 206 220.00					
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE							

Total recettes		71 085 677.00	58 865 327.00	1 286 380.00	236 000.00	228 373.00	1 316 833.00	1 854 161.00
Recettes réelles		71 032 127.00	58 811 777.00	1 286 380.00	236 000.00	228 373.00	1 316 833.00	1 854 161.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	545 100.00		539 942.00			1 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 369 788.00		200 159.00	235 000.00	152 000.00	622 729.00	654 350.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 858 653.00	41 733 653.00	120 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 660 846.00	16 653 217.00	80 046.00		76 373.00	635 104.00	1 198 311.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	839 200.00		13 600.00			58 000.00	1 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 707.00	393 707.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	364 833.00	31 200.00	332 633.00	1 000.00			
Recettes d'ordre		53 550.00	53 550.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	53 550.00	53 550.00					
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		1 343 636.00	6 936 253.00	136 757.00	7 254 262.00	268 595.00
Dépenses réelles		1 343 636.00	6 936 253.00	136 757.00	7 254 262.00	268 595.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 377.00	1 224 857.00		2 473 166.00	74 173.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 152 259.00	5 615 296.00	124 457.00	4 781 096.00	194 422.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	175 000.00	95 100.00	12 300.00		
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV					
Dépenses d'ordre						
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>					
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>					
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>					
Total recettes		301 600.00	5 059 345.00	178 000.00	1 655 500.00	104 158.00
Recettes réelles		301 600.00	5 059 345.00	178 000.00	1 655 500.00	104 158.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					4 158.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		2 365 150.00		140 400.00	
73	IMPOTS ET TAXES				1 005 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	301 600.00	2 694 195.00		22 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			178 000.00	488 100.00	100 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>					
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	71 085 677.00	12 406 987.00	17 768 531.00	3 137 883.00	6 851 734.00	6 957 105.00	8 023 934.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	71 085 677.00	12 406 987.00	17 768 531.00	3 137 883.00	6 851 734.00	6 957 105.00	8 023 934.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	71 085 677.00	58 865 327.00	1 286 380.00	236 000.00	228 373.00	1 316 833.00	1 854 161.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	71 085 677.00	58 865 327.00	1 286 380.00	236 000.00	228 373.00	1 316 833.00	1 854 161.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		1 343 636.00	6 936 253.00	136 757.00	7 254 262.00	268 595.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		1 343 636.00	6 936 253.00	136 757.00	7 254 262.00	268 595.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		301 600.00	5 059 345.00	178 000.00	1 655 500.00	104 158.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		301 600.00	5 059 345.00	178 000.00	1 655 500.00	104 158.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		71 085 677.00	12 406 987.00	17 768 531.00	3 137 883.00	6 851 734.00	6 957 105.00	8 023 934.00
Dépenses réelles		63 684 150.00	5 005 460.00	17 768 531.00	3 137 883.00	6 851 734.00	6 957 105.00	8 023 934.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 548 759.00	339 460.00	3 582 419.00	265 914.00	2 786 277.00	1 079 170.00	1 706 946.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 808 715.00		12 992 023.00	2 671 969.00	3 857 557.00	5 827 021.00	5 592 615.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	750 000.00		550 000.00	200 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00	200 000.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 333 176.00	428 000.00	639 589.00		207 900.00	50 914.00	724 373.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 008 000.00	4 008 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 500.00	30 000.00	4 500.00				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV							
Dépenses d'ordre		7 401 527.00	7 401 527.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 195 307.00	4 195 307.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 206 220.00	3 206 220.00					
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE							
Total recettes		71 085 677.00	58 865 327.00	1 286 380.00	236 000.00	228 373.00	1 316 833.00	1 854 161.00
Recettes réelles		71 032 127.00	58 811 777.00	1 286 380.00	236 000.00	228 373.00	1 316 833.00	1 854 161.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	545 100.00		539 942.00			1 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 369 788.00		200 159.00	235 000.00	152 000.00	622 729.00	654 350.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 858 653.00	41 733 653.00	120 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 660 846.00	16 653 217.00	80 046.00		76 373.00	635 104.00	1 198 311.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	839 200.00		13 600.00			58 000.00	1 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 707.00	393 707.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	364 833.00	31 200.00	332 633.00	1 000.00			
Recettes d'ordre		53 550.00	53 550.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	53 550.00	53 550.00					
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		1 343 636.00	6 936 253.00	136 757.00	7 254 262.00	268 595.00
Dépenses réelles		1 343 636.00	6 936 253.00	136 757.00	7 254 262.00	268 595.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 377.00	1 224 857.00		2 473 166.00	74 173.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 152 259.00	5 615 296.00	124 457.00	4 781 096.00	194 422.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	175 000.00	95 100.00	12 300.00		
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV					
Dépenses d'ordre						
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>					
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>					
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>					

Total recettes		301 600.00	5 059 345.00	178 000.00	1 655 500.00	104 158.00
Recettes réelles		301 600.00	5 059 345.00	178 000.00	1 655 500.00	104 158.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					4 158.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		2 365 150.00		140 400.00	
73	IMPOTS ET TAXES				1 005 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	301 600.00	2 694 195.00		22 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			178 000.00	488 100.00	100 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>					
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>					

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		30 175 518.00	12 406 987.00	17 768 531.00
Dépenses de l'exercice		30 175 518.00	12 406 987.00	17 768 531.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 921 879.00	339 460.00	3 582 419.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 992 023.00		12 992 023.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	550 000.00		550 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 067 589.00	428 000.00	639 589.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 008 000.00	4 008 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 500.00	30 000.00	4 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00	200 000.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 195 307.00	4 195 307.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 206 220.00	3 206 220.00	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		60 151 707.00	58 865 327.00	1 286 380.00
Recettes de l'exercice		60 151 707.00	58 865 327.00	1 286 380.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	539 942.00		539 942.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	200 159.00		200 159.00
73	IMPOTS ET TAXES	41 853 653.00	41 733 653.00	120 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 733 263.00	16 653 217.00	80 046.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 600.00		13 600.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 707.00	393 707.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	363 833.00	31 200.00	332 633.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	53 550.00	53 550.00	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		29 976 189.00	46 458 340.00	-16 482 151.00

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	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		3 137 883.00	2 838 129.00	299 754.00
Dépenses de l'exercice		3 137 883.00	2 838 129.00	299 754.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	265 914.00	202 000.00	63 914.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 671 969.00	2 436 129.00	235 840.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200 000.00	200 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		236 000.00	236 000.00	
Recettes de l'exercice		236 000.00	236 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	235 000.00	235 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00	1 000.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-2 901 883.00	-2 602 129.00	-299 754.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		6 851 734.00	3 161 015.00	1 293 492.00	2 397 227.00
Dépenses de l'exercice		6 851 734.00	3 161 015.00	1 293 492.00	2 397 227.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 786 277.00	820 332.00	805 592.00	1 160 353.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 857 557.00	2 340 683.00	280 000.00	1 236 874.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	207 900.00		207 900.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		228 373.00		163 808.00	64 565.00
Recettes de l'exercice		228 373.00		163 808.00	64 565.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	152 000.00		152 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	76 373.00		11 808.00	64 565.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-6 623 361.00	-3 161 015.00	-1 129 684.00	-2 332 662.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		6 957 105.00	29 733.00	2 577 637.00	3 187 822.00	1 161 913.00
Dépenses de l'exercice		6 957 105.00	29 733.00	2 577 637.00	3 187 822.00	1 161 913.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 079 170.00		388 618.00	458 958.00	231 594.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 827 021.00		2 185 488.00	2 726 364.00	915 169.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 914.00	29 733.00	3 531.00	2 500.00	15 150.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		1 316 833.00	4 500.00	593 632.00	638 601.00	80 100.00
Recettes de l'exercice		1 316 833.00	4 500.00	593 632.00	638 601.00	80 100.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 000.00		1 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	622 729.00	4 500.00	499 232.00	56 897.00	62 100.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	635 104.00		43 400.00	581 704.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	58 000.00		50 000.00		8 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-5 640 272.00	-25 233.00	-1 984 005.00	-2 549 221.00	-1 081 813.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		8 023 934.00	2 186 462.00	1 396 632.00	4 440 840.00
Dépenses de l'exercice		8 023 934.00	2 186 462.00	1 396 632.00	4 440 840.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 706 946.00	74 083.00	931 307.00	701 556.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 592 615.00	1 388 806.00	465 025.00	3 738 784.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	724 373.00	723 573.00	300.00	500.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		1 854 161.00	83 000.00	352 816.00	1 418 345.00
Recettes de l'exercice		1 854 161.00	83 000.00	352 816.00	1 418 345.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	654 350.00	33 000.00	210 350.00	411 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 198 311.00	50 000.00	140 966.00	1 007 345.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 500.00		1 500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-6 169 773.00	-2 103 462.00	-1 043 816.00	-3 022 495.00

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	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		1 343 636.00	1 343 636.00
Dépenses de l'exercice		1 343 636.00	1 343 636.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 377.00	16 377.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 152 259.00	1 152 259.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	175 000.00	175 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		301 600.00	301 600.00
Recettes de l'exercice		301 600.00	301 600.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	301 600.00	301 600.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 042 036.00	-1 042 036.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		6 936 253.00	216 495.00	1 597 210.00	5 122 548.00
Dépenses de l'exercice		6 936 253.00	216 495.00	1 597 210.00	5 122 548.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 224 857.00	800.00	891 462.00	332 595.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 615 296.00	215 695.00	609 648.00	4 789 953.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 100.00		95 100.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		5 059 345.00		1 624 450.00	3 434 895.00
Recettes de l'exercice		5 059 345.00		1 624 450.00	3 434 895.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 365 150.00		1 624 450.00	740 700.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 694 195.00			2 694 195.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 876 908.00	-216 495.00	27 240.00	-1 687 653.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		136 757.00		136 757.00
Dépenses de l'exercice		136 757.00		136 757.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	124 457.00		124 457.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 300.00		12 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		178 000.00	178 000.00	
Recettes de l'exercice		178 000.00	178 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	178 000.00	178 000.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		41 243.00	178 000.00	-136 757.00

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		7 254 262.00	2 709 339.00	4 201 420.00	343 503.00
Dépenses de l'exercice		7 254 262.00	2 709 339.00	4 201 420.00	343 503.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 473 166.00	715 124.00	1 675 252.00	82 790.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 781 096.00	1 994 215.00	2 526 168.00	260 713.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		1 655 500.00	197 500.00	1 452 000.00	6 000.00
Recettes de l'exercice		1 655 500.00	197 500.00	1 452 000.00	6 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	140 400.00		140 400.00	
73	IMPOTS ET TAXES	1 005 000.00		1 005 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 000.00		16 000.00	6 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	488 100.00	197 500.00	290 600.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-5 598 762.00	-2 511 839.00	-2 749 420.00	-337 503.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		268 595.00	5 308.00	262 687.00	600.00
Dépenses de l'exercice		268 595.00	5 308.00	262 687.00	600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 173.00	5 308.00	68 265.00	600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	194 422.00		194 422.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		104 158.00	104 158.00		
Recettes de l'exercice		104 158.00	104 158.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 158.00	4 158.00		
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 000.00	100 000.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-164 437.00	98 850.00	-262 687.00	-600.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		30 175 518.00	12 406 987.00	14 402 727.00	367 546.00	642 534.00	994 957.00
Dépenses de l'exercice		30 175 518.00	12 406 987.00	14 402 727.00	367 546.00	642 534.00	994 957.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 921 879.00	339 460.00	2 949 436.00		23 880.00	189 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 992 023.00		10 898 791.00		618 654.00	802 457.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	550 000.00		550 000.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 067 589.00	428 000.00		367 546.00		3 300.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 008 000.00	4 008 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 500.00	30 000.00	4 500.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00	200 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 195 307.00	4 195 307.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 206 220.00	3 206 220.00				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		60 151 707.00	58 865 327.00	1 225 380.00		6 500.00	16 500.00
Recettes de l'exercice		60 151 707.00	58 865 327.00	1 225 380.00		6 500.00	16 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	539 942.00		539 942.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	200 159.00		162 659.00			
73	IMPOTS ET TAXES	41 853 653.00	41 733 653.00	120 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 733 263.00	16 653 217.00	57 046.00		6 500.00	16 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 600.00		13 100.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	393 707.00	393 707.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	363 833.00	31 200.00	332 633.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	53 550.00	53 550.00				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		29 976 189.00	46 458 340.00	-13 177 347.00	-367 546.00	-636 034.00	-978 457.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		814 050.00	521 264.00	25 453.00
Dépenses de l'exercice		814 050.00	521 264.00	25 453.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	362 250.00	32 200.00	25 453.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	427 800.00	244 321.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 000.00	244 743.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				38 000.00
Recettes de l'exercice				38 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			37 500.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			500.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-814 050.00	-521 264.00	12 547.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		3 137 883.00	200 000.00	2 638 129.00	299 754.00
Dépenses de l'exercice		3 137 883.00	200 000.00	2 638 129.00	299 754.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	265 914.00		202 000.00	63 914.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 671 969.00		2 436 129.00	235 840.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200 000.00	200 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		236 000.00	235 000.00	1 000.00	
Recettes de l'exercice		236 000.00	235 000.00	1 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	235 000.00	235 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		1 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-2 901 883.00	35 000.00	-2 637 129.00	-299 754.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		6 851 734.00	3 161 015.00	1 293 492.00	2 099 427.00	262 800.00	35 000.00
Dépenses de l'exercice		6 851 734.00	3 161 015.00	1 293 492.00	2 099 427.00	262 800.00	35 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 786 277.00	820 332.00	805 592.00	862 553.00	262 800.00	35 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 857 557.00	2 340 683.00	280 000.00	1 236 874.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	207 900.00		207 900.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		228 373.00		163 808.00	2 000.00		62 565.00
Recettes de l'exercice		228 373.00		163 808.00	2 000.00		62 565.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	152 000.00		152 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	76 373.00		11 808.00	2 000.00		62 565.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 623 361.00	-3 161 015.00	-1 129 684.00	-2 097 427.00	-262 800.00	27 565.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		6 957 105.00	29 733.00	1 881 648.00	8 450.00	687 539.00	2 493 400.00
Dépenses de l'exercice		6 957 105.00	29 733.00	1 881 648.00	8 450.00	687 539.00	2 493 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 079 170.00		90 488.00	8 450.00	289 680.00	408 154.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 827 021.00		1 790 929.00		394 559.00	2 082 746.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 914.00	29 733.00	231.00		3 300.00	2 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 316 833.00	4 500.00	314 432.00	9 000.00	270 200.00	615 604.00
Recettes de l'exercice		1 316 833.00	4 500.00	314 432.00	9 000.00	270 200.00	615 604.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 000.00				1 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	622 729.00	4 500.00	307 432.00	4 000.00	187 800.00	55 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	635 104.00		7 000.00	5 000.00	31 400.00	560 104.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	58 000.00				50 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-5 640 272.00	-25 233.00	-1 567 216.00	550.00	-417 339.00	-1 877 796.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		358 501.00	217 017.00	118 904.00	1 161 913.00
Dépenses de l'exercice		358 501.00	217 017.00	118 904.00	1 161 913.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 170.00	7 420.00	10 214.00	231 594.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	325 331.00	209 597.00	108 690.00	915 169.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				15 150.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		21 300.00		1 697.00	80 100.00
Recettes de l'exercice		21 300.00		1 697.00	80 100.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 300.00		97.00	62 100.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 000.00		1 600.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				8 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-337 201.00	-217 017.00	-117 207.00	-1 081 813.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		8 023 934.00	2 186 462.00		423 811.00	972 821.00	1 389 711.00
Dépenses de l'exercice		8 023 934.00	2 186 462.00		423 811.00	972 821.00	1 389 711.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 706 946.00	74 083.00		423 811.00	507 496.00	319 473.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 592 615.00	1 388 806.00			465 025.00	1 070 238.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	724 373.00	723 573.00			300.00	
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 854 161.00	83 000.00	1 500.00	200.00	351 116.00	653 000.00
Recettes de l'exercice		1 854 161.00	83 000.00	1 500.00	200.00	351 116.00	653 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	654 350.00	33 000.00		200.00	210 150.00	390 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 198 311.00	50 000.00			140 966.00	263 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 500.00		1 500.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 169 773.00	-2 103 462.00	1 500.00	-423 611.00	-621 705.00	-736 711.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		3 051 129.00
Dépenses de l'exercice		3 051 129.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	382 083.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 668 546.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		765 345.00
Recettes de l'exercice		765 345.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	21 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	744 345.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 285 784.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		1 343 636.00	1 162 409.00	5 227.00	176 000.00
Dépenses de l'exercice		1 343 636.00	1 162 409.00	5 227.00	176 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 377.00	10 150.00	5 227.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 152 259.00	1 152 259.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	175 000.00			175 000.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		301 600.00	301 600.00		
Recettes de l'exercice		301 600.00	301 600.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	301 600.00	301 600.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 042 036.00	-860 809.00	-5 227.00	-176 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		6 936 253.00	216 495.00	1 597 210.00	5 122 548.00
Dépenses de l'exercice		6 936 253.00	216 495.00	1 597 210.00	5 122 548.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 224 857.00	800.00	891 462.00	332 595.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 615 296.00	215 695.00	609 648.00	4 789 953.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 100.00		95 100.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		5 059 345.00		1 624 450.00	3 434 895.00
Recettes de l'exercice		5 059 345.00		1 624 450.00	3 434 895.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 365 150.00		1 624 450.00	740 700.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 694 195.00			2 694 195.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 876 908.00	-216 495.00	27 240.00	-1 687 653.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		136 757.00		136 757.00
Dépenses de l'exercice		136 757.00		136 757.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	124 457.00		124 457.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 300.00		12 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		178 000.00	178 000.00	
Recettes de l'exercice		178 000.00	178 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	178 000.00	178 000.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		41 243.00	178 000.00	-136 757.00

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		7 254 262.00	32 610.00	40 300.00	276 000.00	2 054 215.00	306 214.00
Dépenses de l'exercice		7 254 262.00	32 610.00	40 300.00	276 000.00	2 054 215.00	306 214.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 473 166.00	32 610.00	40 300.00	276 000.00	60 000.00	306 214.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 781 096.00				1 994 215.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 655 500.00					
Recettes de l'exercice		1 655 500.00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	140 400.00					
73	IMPOTS ET TAXES	1 005 000.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	488 100.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-5 598 762.00	-32 610.00	-40 300.00	-276 000.00	-2 054 215.00	-306 214.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES			693 977.00	378 150.00	1 448 189.00	1 644 604.00	36 500.00
Dépenses de l'exercice			693 977.00	378 150.00	1 448 189.00	1 644 604.00	36 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		18 340.00	378 150.00	749 400.00	492 862.00	36 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		675 637.00		698 789.00	1 151 742.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		197 500.00		149 000.00	1 285 000.00	18 000.00	
Recettes de l'exercice		197 500.00		149 000.00	1 285 000.00	18 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			138 400.00		2 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES				1 005 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					16 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	197 500.00		10 600.00	280 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		197 500.00	-693 977.00	-229 150.00	-163 189.00	-1 626 604.00	-36 500.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		343 503.00
Dépenses de l'exercice		343 503.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	82 790.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	260 713.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		6 000.00
Recettes de l'exercice		6 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-337 503.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		268 595.00	5 308.00	262 687.00	600.00
Dépenses de l'exercice		268 595.00	5 308.00	262 687.00	600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 173.00	5 308.00	68 265.00	600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	194 422.00		194 422.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		104 158.00	104 158.00		
Recettes de l'exercice		104 158.00	104 158.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 158.00	4 158.00		
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 000.00	100 000.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-164 437.00	98 850.00	-262 687.00	-600.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		30 175 518.00	12 406 987.00	14 402 727.00	367 546.00	642 534.00	994 957.00
Dépenses de l'exercice		30 175 518.00	12 406 987.00	14 402 727.00	367 546.00	642 534.00	994 957.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 921 879.00	339 460.00	2 949 436.00		23 880.00	189 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 992 023.00		10 898 791.00		618 654.00	802 457.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	550 000.00		550 000.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 067 589.00	428 000.00		367 546.00		3 300.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 008 000.00	4 008 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 500.00	30 000.00	4 500.00			
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00	200 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 195 307.00	4 195 307.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 206 220.00	3 206 220.00				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		60 151 707.00	58 865 327.00	1 225 380.00		6 500.00	16 500.00
Recettes de l'exercice		60 151 707.00	58 865 327.00	1 225 380.00		6 500.00	16 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	539 942.00		539 942.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	200 159.00		162 659.00			
73	IMPOTS ET TAXES	41 853 653.00	41 733 653.00	120 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 733 263.00	16 653 217.00	57 046.00		6 500.00	16 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 600.00		13 100.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	393 707.00	393 707.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	363 833.00	31 200.00	332 633.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	53 550.00	53 550.00				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		29 976 189.00	46 458 340.00	-13 177 347.00	-367 546.00	-636 034.00	-978 457.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		814 050.00	521 264.00	25 453.00
Dépenses de l'exercice		814 050.00	521 264.00	25 453.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	362 250.00	32 200.00	25 453.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	427 800.00	244 321.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 000.00	244 743.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				38 000.00
Recettes de l'exercice				38 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			37 500.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			500.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-814 050.00	-521 264.00	12 547.00

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	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		3 137 883.00	200 000.00	2 638 129.00	299 754.00
Dépenses de l'exercice		3 137 883.00	200 000.00	2 638 129.00	299 754.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	265 914.00		202 000.00	63 914.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 671 969.00		2 436 129.00	235 840.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	200 000.00	200 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		236 000.00	235 000.00	1 000.00	
Recettes de l'exercice		236 000.00	235 000.00	1 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	235 000.00	235 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000.00		1 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-2 901 883.00	35 000.00	-2 637 129.00	-299 754.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		6 851 734.00	3 161 015.00	1 293 492.00	2 099 427.00	262 800.00	35 000.00
Dépenses de l'exercice		6 851 734.00	3 161 015.00	1 293 492.00	2 099 427.00	262 800.00	35 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 786 277.00	820 332.00	805 592.00	862 553.00	262 800.00	35 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 857 557.00	2 340 683.00	280 000.00	1 236 874.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	207 900.00		207 900.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		228 373.00		163 808.00	2 000.00		62 565.00
Recettes de l'exercice		228 373.00		163 808.00	2 000.00		62 565.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	152 000.00		152 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	76 373.00		11 808.00	2 000.00		62 565.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 623 361.00	-3 161 015.00	-1 129 684.00	-2 097 427.00	-262 800.00	27 565.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		6 957 105.00	29 733.00	1 881 648.00	8 450.00	687 539.00	2 493 400.00
Dépenses de l'exercice		6 957 105.00	29 733.00	1 881 648.00	8 450.00	687 539.00	2 493 400.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 079 170.00		90 488.00	8 450.00	289 680.00	408 154.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 827 021.00		1 790 929.00		394 559.00	2 082 746.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 914.00	29 733.00	231.00		3 300.00	2 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 316 833.00	4 500.00	314 432.00	9 000.00	270 200.00	615 604.00
Recettes de l'exercice		1 316 833.00	4 500.00	314 432.00	9 000.00	270 200.00	615 604.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 000.00				1 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	622 729.00	4 500.00	307 432.00	4 000.00	187 800.00	55 500.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	635 104.00		7 000.00	5 000.00	31 400.00	560 104.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	58 000.00				50 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-5 640 272.00	-25 233.00	-1 567 216.00	550.00	-417 339.00	-1 877 796.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		358 501.00	217 017.00	118 904.00	1 161 913.00
Dépenses de l'exercice		358 501.00	217 017.00	118 904.00	1 161 913.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 170.00	7 420.00	10 214.00	231 594.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	325 331.00	209 597.00	108 690.00	915 169.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				15 150.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		21 300.00		1 697.00	80 100.00
Recettes de l'exercice		21 300.00		1 697.00	80 100.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 300.00		97.00	62 100.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 000.00		1 600.00	10 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				8 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-337 201.00	-217 017.00	-117 207.00	-1 081 813.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		8 023 934.00	2 186 462.00		423 811.00	972 821.00	1 389 711.00
Dépenses de l'exercice		8 023 934.00	2 186 462.00		423 811.00	972 821.00	1 389 711.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 706 946.00	74 083.00		423 811.00	507 496.00	319 473.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 592 615.00	1 388 806.00			465 025.00	1 070 238.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	724 373.00	723 573.00			300.00	
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 854 161.00	83 000.00	1 500.00	200.00	351 116.00	653 000.00
Recettes de l'exercice		1 854 161.00	83 000.00	1 500.00	200.00	351 116.00	653 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	654 350.00	33 000.00		200.00	210 150.00	390 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 198 311.00	50 000.00			140 966.00	263 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 500.00		1 500.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 169 773.00	-2 103 462.00	1 500.00	-423 611.00	-621 705.00	-736 711.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		3 051 129.00
Dépenses de l'exercice		3 051 129.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	382 083.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 668 546.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	500.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		765 345.00
Recettes de l'exercice		765 345.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	21 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	744 345.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 285 784.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		1 343 636.00	1 162 409.00	5 227.00	176 000.00
Dépenses de l'exercice		1 343 636.00	1 162 409.00	5 227.00	176 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	16 377.00	10 150.00	5 227.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 152 259.00	1 152 259.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	175 000.00			175 000.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		301 600.00	301 600.00		
Recettes de l'exercice		301 600.00	301 600.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	301 600.00	301 600.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 042 036.00	-860 809.00	-5 227.00	-176 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		6 936 253.00	216 495.00	1 597 210.00	5 122 548.00
Dépenses de l'exercice		6 936 253.00	216 495.00	1 597 210.00	5 122 548.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 224 857.00	800.00	891 462.00	332 595.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 615 296.00	215 695.00	609 648.00	4 789 953.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 100.00		95 100.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		5 059 345.00		1 624 450.00	3 434 895.00
Recettes de l'exercice		5 059 345.00		1 624 450.00	3 434 895.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 365 150.00		1 624 450.00	740 700.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 694 195.00			2 694 195.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 876 908.00	-216 495.00	27 240.00	-1 687 653.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		136 757.00		136 757.00
Dépenses de l'exercice		136 757.00		136 757.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	124 457.00		124 457.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 300.00		12 300.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		178 000.00	178 000.00	
Recettes de l'exercice		178 000.00	178 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	178 000.00	178 000.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		41 243.00	178 000.00	-136 757.00

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		7 254 262.00	32 610.00	40 300.00	276 000.00	2 054 215.00	306 214.00
Dépenses de l'exercice		7 254 262.00	32 610.00	40 300.00	276 000.00	2 054 215.00	306 214.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 473 166.00	32 610.00	40 300.00	276 000.00	60 000.00	306 214.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 781 096.00				1 994 215.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 655 500.00					
Recettes de l'exercice		1 655 500.00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	140 400.00					
73	IMPOTS ET TAXES	1 005 000.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	488 100.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-5 598 762.00	-32 610.00	-40 300.00	-276 000.00	-2 054 215.00	-306 214.00

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	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES			693 977.00	378 150.00	1 448 189.00	1 644 604.00	36 500.00
Dépenses de l'exercice			693 977.00	378 150.00	1 448 189.00	1 644 604.00	36 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		18 340.00	378 150.00	749 400.00	492 862.00	36 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		675 637.00		698 789.00	1 151 742.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		197 500.00		149 000.00	1 285 000.00	18 000.00	
Recettes de l'exercice		197 500.00		149 000.00	1 285 000.00	18 000.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			138 400.00		2 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES				1 005 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					16 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	197 500.00		10 600.00	280 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		197 500.00	-693 977.00	-229 150.00	-163 189.00	-1 626 604.00	-36 500.00

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	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		343 503.00
Dépenses de l'exercice		343 503.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	82 790.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	260 713.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		6 000.00
Recettes de l'exercice		6 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-337 503.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		268 595.00	5 308.00	262 687.00	600.00
Dépenses de l'exercice		268 595.00	5 308.00	262 687.00	600.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	74 173.00	5 308.00	68 265.00	600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	194 422.00		194 422.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		104 158.00	104 158.00		
Recettes de l'exercice		104 158.00	104 158.00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	4 158.00	4 158.00		
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 000.00	100 000.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-164 437.00	98 850.00	-262 687.00	-600.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	33 010 716.35	5 535 220.00	10 659 427.37	618 450.00	1 536 000.00	1 030 873.31	583 382.43
	Equipements municipaux	26 412 053.82		10 659 427.37	618 450.00	1 536 000.00	1 016 271.31	583 382.43
	Equip. non municipaux	596 327.43					14 602.00	
	Opérations financières	5 535 220.00	5 535 220.00					
	Dépenses d'ordre	554 550.00	554 550.00					
	Total dépenses de l'exercice	33 565 266.35	6 089 770.00	10 659 427.37	618 450.00	1 536 000.00	1 030 873.31	583 382.43
	RAR N-1 et reports	3 519 752.90	571 715.00	500 162.70	552 313.99	118 467.01	231 713.88	281 407.28
	Total cumulé dépenses	37 085 019.25	6 661 485.00	11 159 590.07	1 170 763.99	1 654 467.01	1 262 587.19	864 789.71
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	30 708 587.11	23 042 038.44	202 010.14	385 727.00	317 394.24	222 565.73	760 742.12
	RAR N-1 et reports	6 376 432.14	5 126 281.08	3 219.69		194 101.67	22 109.60	364 311.90
	Total cumulé recettes	37 085 019.25	28 168 319.52	205 229.83	385 727.00	511 495.91	244 675.33	1 125 054.02

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
	Dépenses réelles	118 000.00	310 000.00	12 113 363.24	506 000.00
	Equipements municipaux	118 000.00	310 000.00	11 070 522.71	500 000.00
	Equip. non municipaux			575 725.43	6 000.00
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Total dépenses de l'exercice	118 000.00	310 000.00	12 113 363.24	506 000.00
	RAR N-1 et reports	34 759.29	22 725.04	1 206 488.71	
	Total cumulé dépenses	152 759.29	332 725.04	13 319 851.95	506 000.00
RECETTES					
	Total recettes de l'exercice		156 000.00	5 622 109.44	
	RAR N-1 et reports			662 345.37	4 062.83
	Total cumulé recettes		156 000.00	6 284 454.81	4 062.83

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		37 085 019.25	6 661 485.00	11 159 590.07	1 170 763.99	1 654 467.01	1 262 587.19	864 789.71
Dépenses réelles		36 530 469.25	6 106 935.00	11 159 590.07	1 170 763.99	1 654 467.01	1 262 587.19	864 789.71
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00	1 000 000.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 535 220.00	4 535 220.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	571 715.00	571 715.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 959.04		78 653.08			5 886.00	1 260.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 584 794.50		7 527 916.79			56 877.71	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement		22 224 575.26		3 553 020.20	1 170 763.99	1 654 467.01	1 199 823.48	863 528.75
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	2 689 513.15		817 460.00	887 295.38	435 525.20	260 934.70	248 297.87
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	3 024 274.00		1 134 281.76	5 000.00	452 345.76	676 402.67	380 418.48
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS							
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	3 549 308.58		379 794.08				
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	2 573 681.20				27 923.30	49 877.93	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	607 279.63		216 833.06	200 000.00			
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	3 002.22						
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	628 469.16						
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	6 013.76				6 013.76		
201110	AMENAGEMENT PRU	2 682 575.21						
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	505 762.27						
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	1 494 712.34				350 000.00		
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	2 008 777.26		138 212.04		1 251.66		234 812.40
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	677 393.91						
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 773 812.57		866 439.26	78 468.61	381 407.33	212 608.18	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE							
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB							
Opérations pour compte de tiers		528 205.45						
Dépenses d'ordre		554 550.00	554 550.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	53 550.00	53 550.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	501 000.00	501 000.00					
Total recettes		32 530 453.17	23 613 753.44	205 229.83	385 727.00	511 495.91	244 675.33	1 125 054.02
Recettes réelles		24 627 926.17	15 711 226.44	205 229.83	385 727.00	511 495.91	244 675.33	1 125 054.02
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 098 096.00	3 098 096.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 673 866.44	8 673 866.44					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 010 209.28	621 715.00	205 229.83	385 727.00	511 495.91	244 675.33	1 125 054.02
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 019 149.00	3 019 149.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	298 400.00	298 400.00					
Opérations pour compte de tiers		528 205.45						
Recettes d'ordre		7 902 527.00	7 902 527.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 195 307.00	4 195 307.00					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		152 759.29	332 725.04	13 319 851.95	506 000.00
Dépenses réelles		152 759.29	332 725.04	13 319 851.95	506 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		159.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement		152 759.29	332 566.04	12 791 646.50	506 000.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E			40 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	135 259.29	232 566.04	8 000.00	
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS				
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE			3 169 514.50	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE			2 495 879.97	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX			190 446.57	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L			3 002.22	
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN			628 469.16	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU				
201110	AMENAGEMENT PRU			2 682 575.21	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU			505 762.27	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA		100 000.00	1 044 712.34	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX			1 128 501.16	506 000.00
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT			677 393.91	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	17 500.00		217 389.19	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE				
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB				
Opérations pour compte de tiers				528 205.45	
Dépenses d'ordre					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total recettes			156 000.00	6 284 454.81	4 062.83
Recettes réelles			156 000.00	6 284 454.81	4 062.83
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		156 000.00	5 756 249.36	4 062.83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				528 205.45	
Recettes d'ordre					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 206 220.00	3 206 220.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	501 000.00	501 000.00					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ÉCONOMIQUE
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES				

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	17 821 075.07	6 661 485.00	11 159 590.07
Dépenses de l'exercice		16 749 197.37	6 089 770.00	10 659 427.37
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00	1 000 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	53 550.00	53 550.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	501 000.00	501 000.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 535 220.00	4 535 220.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00		70 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 527 916.79		7 527 916.79
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement	3 061 510.58		3 061 510.58
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	793 820.00		793 820.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	977 190.58		977 190.58
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	366 000.00		366 000.00
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	200 000.00		200 000.00
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU			
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU			
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	138 000.00		138 000.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	586 500.00		586 500.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		1 071 877.70	571 715.00	500 162.70
	RECETTES	28 373 549.35	28 168 319.52	205 229.83
Recettes de l'exercice		23 244 048.58	23 042 038.44	202 010.14
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 195 307.00	4 195 307.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 098 096.00	3 098 096.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 206 220.00	3 206 220.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	501 000.00	501 000.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 673 866.44	8 673 866.44	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	252 010.14	50 000.00	202 010.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 019 149.00	3 019 149.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	298 400.00	298 400.00	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		5 129 500.77	5 126 281.08	3 219.69
SOLDE		10 552 474.28	21 506 834.52	-10 954 360.24

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	1 170 763.99	1 170 763.99
Dépenses de l'exercice		618 450.00	618 450.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	618 450.00	618 450.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	360 000.00	360 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	5 000.00	5 000.00
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	200 000.00	200 000.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	53 450.00	53 450.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		552 313.99	552 313.99
	RECETTES	385 727.00	385 727.00
Recettes de l'exercice		385 727.00	385 727.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	385 727.00	385 727.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-785 036.99	-785 036.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES	1 654 467.01	85 059.17	1 569 072.84	335.00
Dépenses de l'exercice		1 536 000.00	75 000.00	1 460 665.00	335.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
N°	Opérations d'équipement	1 536 000.00	75 000.00	1 460 665.00	335.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	422 000.00		422 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	439 500.00		439 500.00	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	25 000.00	25 000.00		
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU				
201110	AMENAGEMENT PRU				
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	350 000.00		350 000.00	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX				
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	299 500.00	50 000.00	249 165.00	335.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		118 467.01	10 059.17	108 407.84	
	RECETTES	511 495.91	48 705.00	462 790.91	
Recettes de l'exercice		317 394.24	48 705.00	268 689.24	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	317 394.24	48 705.00	268 689.24	
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		194 101.67		194 101.67	
SOLDE		-1 142 971.10	-36 354.17	-1 106 281.93	-335.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	1 262 587.19	2 784.00	214 073.87	1 036 192.55	9 536.77
Dépenses de l'exercice		1 030 873.31		172 122.00	850 351.31	8 400.00
13 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
N°	Opérations d'équipement	1 030 873.31		172 122.00	850 351.31	8 400.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	246 520.00		11 020.00	235 500.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	611 900.00		145 500.00	458 000.00	8 400.00
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS					
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	42 000.00			42 000.00	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU					
201110	AMENAGEMENT PRU					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	130 453.31		15 602.00	114 851.31	
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		231 713.88	2 784.00	41 951.87	185 841.24	1 136.77
	RECETTES	244 675.33		28 000.00	216 675.33	
Recettes de l'exercice		222 565.73		14 000.00	208 565.73	
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	222 565.73		14 000.00	208 565.73	
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		22 109.60		14 000.00	8 109.60	
SOLDE		-1 017 911.86	-2 784.00	-186 073.87	-819 517.22	-9 536.77

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	42 JEUNESSE
	DEPENSES	864 789.71	864 789.71	
Dépenses de l'exercice		583 382.43	583 382.43	
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement	583 382.43	583 382.43	
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	65 000.00	65 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	290 382.43	290 382.43	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE			
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE			
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	228 000.00	228 000.00	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		281 407.28	281 407.28	
	RECETTES	1 125 054.02	1 114 154.02	10 900.00
Recettes de l'exercice		760 742.12	749 842.12	10 900.00
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	760 742.12	749 842.12	10 900.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		364 311.90	364 311.90	
SOLDE		260 264.31	249 364.31	10 900.00

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	52 INTERVENTIONS SOCIALES
	DEPENSES	152 759.29	17 500.00	135 259.29
Dépenses de l'exercice		118 000.00	6 500.00	111 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
N°	Opérations d'équipement	118 000.00	6 500.00	111 500.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	111 500.00		111 500.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	6 500.00	6 500.00	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		34 759.29	11 000.00	23 759.29
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-152 759.29	-17 500.00	-135 259.29

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	332 725.04	111 955.23	220 769.81
Dépenses de l'exercice		310 000.00	110 000.00	200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
N°	Opérations d'équipement	310 000.00	110 000.00	200 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	210 000.00	110 000.00	100 000.00
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	100 000.00		100 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		22 725.04	1 955.23	20 769.81
	RECETTES	156 000.00	123 000.00	33 000.00
Recettes de l'exercice		156 000.00	123 000.00	33 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	156 000.00	123 000.00	33 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-176 725.04	11 044.77	-187 769.81

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

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

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
	DEPENSES	13 319 851.95	1 129 891.34	12 183 760.61	6 200.00
Dépenses de l'exercice		12 113 363.24	908 364.66	11 198 798.58	6 200.00
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
N°	Opérations d'équipement	11 646 248.14	441 249.56	11 198 798.58	6 200.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	40 000.00		40 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	8 000.00		8 000.00	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	3 057 500.00	76 000.00	2 981 500.00	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	2 335 107.56	177 649.56	2 157 458.00	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	152 200.00	152 200.00		
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L				
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	265 379.16		265 379.16	
201110	AMENAGEMENT PRU	2 384 115.15		2 384 115.15	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	505 762.27		505 762.27	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	1 005 240.00		1 005 240.00	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	1 079 844.00		1 079 844.00	
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	626 200.00		620 000.00	6 200.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	186 900.00	35 400.00	151 500.00	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE				
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB				
	Opérations pour compte de tiers	467 115.10	467 115.10		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	467 115.10	467 115.10		
Restes à réaliser - reports		1 206 488.71	221 526.68	984 962.03	
	RECETTES	6 284 454.81	773 805.45	5 510 649.36	
Recettes de l'exercice		5 622 109.44	712 715.10	4 909 394.34	
13 20 204 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 154 994.34	245 600.00	4 909 394.34	
	Opérations pour compte de tiers	467 115.10	467 115.10		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	467 115.10	467 115.10		
Restes à réaliser - reports		662 345.37	61 090.35	601 255.02	
SOLDE		-7 035 397.14	-356 085.89	-6 673 111.25	-6 200.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	506 000.00	506 000.00
Dépenses de l'exercice		506 000.00	506 000.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	506 000.00	506 000.00
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	506 000.00	506 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	4 062.83	4 062.83
Recettes de l'exercice			
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		4 062.83	4 062.83
SOLDE		-501 937.17	-501 937.17

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
	DEPENSES	17 821 075.07	6 661 485.00	10 574 180.89	8 544.00	66 964.80	1 646.30
Dépenses de l'exercice		16 749 197.37	6 089 770.00	10 104 967.37		60 000.00	
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00	1 000 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	53 550.00	53 550.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	501 000.00	501 000.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 535 220.00	4 535 220.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00		70 000.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 527 916.79		7 527 916.79			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	3 061 510.58		2 507 050.58		60 000.00	
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	793 820.00		666 360.00			
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	977 190.58		977 190.58			
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	366 000.00					
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	200 000.00		200 000.00			
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU						
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU						
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	138 000.00		138 000.00			
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	586 500.00		525 500.00		60 000.00	
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		1 071 877.70	571 715.00	469 213.52	8 544.00	6 964.80	1 646.30
	RECETTES	28 373 549.35	28 168 319.52	203 219.69	2 010.14		
Recettes de l'exercice		23 244 048.58	23 042 038.44	200 000.00	2 010.14		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 195 307.00	4 195 307.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 098 096.00	3 098 096.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 206 220.00	3 206 220.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	501 000.00	501 000.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 673 866.44	8 673 866.44				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	252 010.14	50 000.00	200 000.00	2 010.14		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 019 149.00	3 019 149.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	298 400.00	298 400.00				
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		5 129 500.77	5 126 281.08	3 219.69			
SOLDE		10 552 474.28	21 506 834.52	-10 370 961.20	-6 533.86	-66 964.80	-1 646.30

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	508 254.08
Dépenses de l'exercice		494 460.00
020	DEPENSES IMPREVUES	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
N°	Opérations d'équipement	494 460.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	127 460.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	366 000.00
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 000.00
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		13 794.08
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-508 254.08

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	1 170 763.99	1 170 763.99
Dépenses de l'exercice		618 450.00	618 450.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	618 450.00	618 450.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	360 000.00	360 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	5 000.00	5 000.00
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	200 000.00	200 000.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	53 450.00	53 450.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		552 313.99	552 313.99
	RECETTES	385 727.00	385 727.00
Recettes de l'exercice		385 727.00	385 727.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	385 727.00	385 727.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-785 036.99	-785 036.99

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	212 ECOLEES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	1 654 467.01	85 059.17	350 000.00	1 219 072.84	335.00
Dépenses de l'exercice		1 536 000.00	75 000.00	350 000.00	1 110 665.00	335.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
N°	Opérations d'équipement	1 536 000.00	75 000.00	350 000.00	1 110 665.00	335.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	422 000.00			422 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	439 500.00			439 500.00	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	25 000.00	25 000.00			
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU					
201110	AMENAGEMENT PRU					
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	350 000.00		350 000.00		
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	299 500.00	50 000.00		249 165.00	335.00
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		118 467.01	10 059.17		108 407.84	
	RECETTES	511 495.91	48 705.00	39 795.22	422 995.69	
Recettes de l'exercice		317 394.24	48 705.00	27 856.66	240 832.58	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	317 394.24	48 705.00	27 856.66	240 832.58	
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		194 101.67		11 938.56	182 163.11	
SOLDE		-1 142 971.10	-36 354.17	-310 204.78	-796 077.15	-335.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
	DEPENSES	1 262 587.19	2 784.00	25 902.00	188 171.87	413 620.97	70 770.61
Dépenses de l'exercice		1 030 873.31		6 500.00	165 622.00	335 304.31	32 000.00
13 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	1 030 873.31		6 500.00	165 622.00	335 304.31	32 000.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	246 520.00			11 020.00	174 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	611 900.00		5 500.00	140 000.00	97 000.00	9 000.00
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS						
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	42 000.00					
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU						
201110	AMENAGEMENT PRU						
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	130 453.31		1 000.00	14 602.00	64 304.31	23 000.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		231 713.88	2 784.00	19 402.00	22 549.87	78 316.66	38 770.61
	RECETTES	244 675.33			28 000.00	27 500.00	4 167.00
Recettes de l'exercice		222 565.73			14 000.00	27 500.00	4 167.00
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	222 565.73			14 000.00	27 500.00	4 167.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		22 109.60			14 000.00		
SOLDE		-1 017 911.86	-2 784.00	-25 902.00	-160 171.87	-386 120.97	-66 603.61

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	9 338.80	542 462.17	9 536.77
Dépenses de l'exercice		6 000.00	477 047.00	8 400.00
13 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement	6 000.00	477 047.00	8 400.00
201101 201102 201103 201105 201109 201110 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU AMENAGEMENT PRU MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	6 000.00	61 500.00 352 000.00 42 000.00 21 547.00	8 400.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		3 338.80	65 415.17	1 136.77
	RECETTES	3 250.00	181 758.33	
Recettes de l'exercice		3 250.00	173 648.73	
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 250.00	173 648.73	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			8 109.60	
SOLDE		-6 088.80	-360 703.84	-9 536.77

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	864 789.71	207 193.58	46.47	297 778.83	359 770.83	
Dépenses de l'exercice		583 382.43	120 000.00		111 000.00	352 382.43	
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement	583 382.43	120 000.00		111 000.00	352 382.43	
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	65 000.00			65 000.00		
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	290 382.43	120 000.00		46 000.00	124 382.43	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE						
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE						
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	228 000.00				228 000.00	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		281 407.28	87 193.58	46.47	186 778.83	7 388.40	
	RECETTES	1 125 054.02			1 024 312.10	89 841.92	10 900.00
Recettes de l'exercice		760 742.12			676 985.00	72 857.12	10 900.00
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	760 742.12			676 985.00	72 857.12	10 900.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		364 311.90			347 327.10	16 984.80	
SOLDE		260 264.31	-207 193.58	-46.47	726 533.27	-269 928.91	10 900.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
	DEPENSES	152 759.29	17 500.00	119 259.29	16 000.00
Dépenses de l'exercice		118 000.00	6 500.00	95 500.00	16 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
N°	Opérations d'équipement	118 000.00	6 500.00	95 500.00	16 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	111 500.00		95 500.00	16 000.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	6 500.00	6 500.00		
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		34 759.29	11 000.00	23 759.29	
	RECETTES				
Recettes de l'exercice					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-152 759.29	-17 500.00	-119 259.29	-16 000.00

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
	DEPENSES	332 725.04	111 955.23	220 769.81
Dépenses de l'exercice		310 000.00	110 000.00	200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
N°	Opérations d'équipement	310 000.00	110 000.00	200 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	210 000.00	110 000.00	100 000.00
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	100 000.00		100 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		22 725.04	1 955.23	20 769.81
	RECETTES	156 000.00	123 000.00	33 000.00
Recettes de l'exercice		156 000.00	123 000.00	33 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	156 000.00	123 000.00	33 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-176 725.04	11 044.77	-187 769.81

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

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

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	DEPENSES	13 319 851.95	60 000.00	516 205.45	161 489.56	144 467.41	101 842.00
Dépenses de l'exercice		12 113 363.24	60 000.00	455 115.10	66 549.56	132 200.00	76 000.00
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	11 646 248.14	60 000.00		66 549.56	132 200.00	76 000.00
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416 201717	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE NPNRU NOUV PROGR RENOV URB	40 000.00 8 000.00 3 057 500.00 2 335 107.56 152 200.00 265 379.16 2 384 115.15 505 762.27 1 005 240.00 1 079 844.00 626 200.00 186 900.00	60 000.00		31 149.56 35 400.00	132 200.00	76 000.00
	Opérations pour compte de tiers	467 115.10		455 115.10			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	467 115.10		455 115.10			
Restes à réaliser - reports		1 206 488.71		61 090.35	94 940.00	12 267.41	25 842.00
	RECETTES	6 284 454.81		516 205.45	7 600.00		238 000.00
Recettes de l'exercice		5 622 109.44		455 115.10	7 600.00		238 000.00
13 20 204 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 154 994.34			7 600.00		238 000.00
	Opérations pour compte de tiers	467 115.10		455 115.10			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	467 115.10		455 115.10			
Restes à réaliser - reports		662 345.37		61 090.35			
SOLDE		-7 035 397.14	-60 000.00		-153 889.56	-144 467.41	136 158.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	145 886.92	94 428.00	147 173.13	5 579 303.07	1 450 320.31	4 912 536.10
Dépenses de l'exercice		118 500.00	94 428.00	99 000.00	5 434 146.00	1 404 140.00	4 167 084.58
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	106 500.00	94 428.00	99 000.00	5 434 146.00	1 404 140.00	4 167 084.58
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416 201717	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE NPNRU NOUV PROGR RENOV URB	86 500.00 20 000.00	40 428.00	60 000.00	2 981 500.00 1 806 130.00	40 000.00 8 000.00 230 400.00 493 240.00 520 000.00 112 500.00	20 500.00 265 379.16 2 384 115.15 505 762.27 500 000.00 491 328.00
	Opérations pour compte de tiers	12 000.00					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	12 000.00					
Restes à réaliser - reports		27 386.92		48 173.13	145 157.07	46 180.31	745 451.52
	RECETTES	12 000.00			1 364 112.65	117 825.84	4 028 710.87
Recettes de l'exercice		12 000.00			1 051 962.22	108 863.00	3 748 569.12
13 20 204 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				1 051 962.22	108 863.00	3 748 569.12
	Opérations pour compte de tiers	12 000.00					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	12 000.00					
Restes à réaliser - reports					312 150.43	8 962.84	280 141.75
SOLDE		-133 886.92	-94 428.00	-147 173.13	-4 215 190.42	-1 332 494.47	-883 825.23

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	6 200.00
Dépenses de l'exercice		6 200.00
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
N°	Opérations d'équipement	6 200.00
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416 201717	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE NPNRU NOUV PROGR RENOV URB	6 200.00
	Opérations pour compte de tiers	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13 20 204 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-6 200.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	506 000.00	506 000.00
Dépenses de l'exercice		506 000.00	506 000.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	506 000.00	506 000.00
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	506 000.00	506 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	4 062.83	4 062.83
Recettes de l'exercice			
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		4 062.83	4 062.83
SOLDE		-501 937.17	-501 937.17

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
	DEPENSES	17 821 075.07	6 661 485.00	10 574 180.89	8 544.00	66 964.80	1 646.30
Dépenses de l'exercice		16 749 197.37	6 089 770.00	10 104 967.37		60 000.00	
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00	1 000 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	53 550.00	53 550.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	501 000.00	501 000.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 535 220.00	4 535 220.00				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00		70 000.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	7 527 916.79		7 527 916.79			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	3 061 510.58		2 507 050.58		60 000.00	
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	793 820.00		666 360.00			
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	977 190.58		977 190.58			
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	366 000.00					
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	200 000.00		200 000.00			
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU						
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU						
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	138 000.00		138 000.00			
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	586 500.00		525 500.00		60 000.00	
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		1 071 877.70	571 715.00	469 213.52	8 544.00	6 964.80	1 646.30
	RECETTES	28 373 549.35	28 168 319.52	203 219.69	2 010.14		
Recettes de l'exercice		23 244 048.58	23 042 038.44	200 000.00	2 010.14		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 195 307.00	4 195 307.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	3 098 096.00	3 098 096.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	3 206 220.00	3 206 220.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	501 000.00	501 000.00				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 673 866.44	8 673 866.44				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	252 010.14	50 000.00	200 000.00	2 010.14		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 019 149.00	3 019 149.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	298 400.00	298 400.00				
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		5 129 500.77	5 126 281.08	3 219.69			
SOLDE		10 552 474.28	21 506 834.52	-10 370 961.20	-6 533.86	-66 964.80	-1 646.30

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	508 254.08
Dépenses de l'exercice		494 460.00
020	DEPENSES IMPREVUES	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
N°	Opérations d'équipement	494 460.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	127 460.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	366 000.00
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 000.00
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		13 794.08
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-508 254.08

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	1 170 763.99	1 170 763.99
Dépenses de l'exercice		618 450.00	618 450.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	618 450.00	618 450.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	360 000.00	360 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	5 000.00	5 000.00
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	200 000.00	200 000.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	53 450.00	53 450.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		552 313.99	552 313.99
	RECETTES	385 727.00	385 727.00
Recettes de l'exercice		385 727.00	385 727.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	385 727.00	385 727.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-785 036.99	-785 036.99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	1 654 467.01	85 059.17	350 000.00	1 219 072.84	335.00
Dépenses de l'exercice		1 536 000.00	75 000.00	350 000.00	1 110 665.00	335.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
N°	Opérations d'équipement	1 536 000.00	75 000.00	350 000.00	1 110 665.00	335.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	422 000.00			422 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	439 500.00			439 500.00	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	25 000.00	25 000.00			
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU					
201110	AMENAGEMENT PRU					
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	350 000.00		350 000.00		
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	299 500.00	50 000.00		249 165.00	335.00
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		118 467.01	10 059.17		108 407.84	
	RECETTES	511 495.91	48 705.00	39 795.22	422 995.69	
Recettes de l'exercice		317 394.24	48 705.00	27 856.66	240 832.58	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	317 394.24	48 705.00	27 856.66	240 832.58	
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		194 101.67		11 938.56	182 163.11	
SOLDE		-1 142 971.10	-36 354.17	-310 204.78	-796 077.15	-335.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES
	DEPENSES	1 262 587.19	2 784.00	25 902.00	188 171.87	413 620.97	70 770.61
Dépenses de l'exercice		1 030 873.31		6 500.00	165 622.00	335 304.31	32 000.00
13 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	1 030 873.31		6 500.00	165 622.00	335 304.31	32 000.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	246 520.00			11 020.00	174 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	611 900.00		5 500.00	140 000.00	97 000.00	9 000.00
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS						
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	42 000.00					
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU						
201110	AMENAGEMENT PRU						
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	130 453.31		1 000.00	14 602.00	64 304.31	23 000.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		231 713.88	2 784.00	19 402.00	22 549.87	78 316.66	38 770.61
	RECETTES	244 675.33			28 000.00	27 500.00	4 167.00
Recettes de l'exercice		222 565.73			14 000.00	27 500.00	4 167.00
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	222 565.73			14 000.00	27 500.00	4 167.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		22 109.60			14 000.00		
SOLDE		-1 017 911.86	-2 784.00	-25 902.00	-160 171.87	-386 120.97	-66 603.61

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	9 338.80	542 462.17	9 536.77
Dépenses de l'exercice		6 000.00	477 047.00	8 400.00
13 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement	6 000.00	477 047.00	8 400.00
201101 201102 201103 201105 201109 201110 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU AMENAGEMENT PRU MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES		61 500.00 352 000.00 42 000.00	8 400.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		3 338.80	65 415.17	1 136.77
	RECETTES	3 250.00	181 758.33	
Recettes de l'exercice		3 250.00	173 648.73	
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	3 250.00	173 648.73	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			8 109.60	
SOLDE		-6 088.80	-360 703.84	-9 536.77

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	864 789.71	207 193.58	46.47	297 778.83	359 770.83	
Dépenses de l'exercice		583 382.43	120 000.00		111 000.00	352 382.43	
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement	583 382.43	120 000.00		111 000.00	352 382.43	
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	65 000.00			65 000.00		
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	290 382.43	120 000.00		46 000.00	124 382.43	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE						
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE						
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	228 000.00				228 000.00	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		281 407.28	87 193.58	46.47	186 778.83	7 388.40	
	RECETTES	1 125 054.02			1 024 312.10	89 841.92	10 900.00
Recettes de l'exercice		760 742.12			676 985.00	72 857.12	10 900.00
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	760 742.12			676 985.00	72 857.12	10 900.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		364 311.90			347 327.10	16 984.80	
SOLDE		260 264.31	-207 193.58	-46.47	726 533.27	-269 928.91	10 900.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
	DEPENSES	152 759.29	17 500.00	119 259.29	16 000.00
Dépenses de l'exercice		118 000.00	6 500.00	95 500.00	16 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
N°	Opérations d'équipement	118 000.00	6 500.00	95 500.00	16 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	111 500.00		95 500.00	16 000.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	6 500.00	6 500.00		
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		34 759.29	11 000.00	23 759.29	
	RECETTES				
Recettes de l'exercice					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-152 759.29	-17 500.00	-119 259.29	-16 000.00

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 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	332 725.04	111 955.23	220 769.81
Dépenses de l'exercice		310 000.00	110 000.00	200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
N°	Opérations d'équipement	310 000.00	110 000.00	200 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	210 000.00	110 000.00	100 000.00
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	100 000.00		100 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		22 725.04	1 955.23	20 769.81
	RECETTES	156 000.00	123 000.00	33 000.00
Recettes de l'exercice		156 000.00	123 000.00	33 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	156 000.00	123 000.00	33 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-176 725.04	11 044.77	-187 769.81

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

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

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	DEPENSES	13 319 851.95	60 000.00	516 205.45	161 489.56	144 467.41	101 842.00
Dépenses de l'exercice		12 113 363.24	60 000.00	455 115.10	66 549.56	132 200.00	76 000.00
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	11 646 248.14	60 000.00		66 549.56	132 200.00	76 000.00
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416 201717	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE NPNRU NOUV PROGR RENOV URB	40 000.00 8 000.00 3 057 500.00 2 335 107.56 152 200.00 265 379.16 2 384 115.15 505 762.27 1 005 240.00 1 079 844.00 626 200.00 186 900.00	60 000.00		31 149.56 35 400.00	132 200.00	76 000.00
	Opérations pour compte de tiers	467 115.10		455 115.10			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	467 115.10		455 115.10			
Restes à réaliser - reports		1 206 488.71		61 090.35	94 940.00	12 267.41	25 842.00
	RECETTES	6 284 454.81		516 205.45	7 600.00		238 000.00
Recettes de l'exercice		5 622 109.44		455 115.10	7 600.00		238 000.00
13 20 204 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 154 994.34			7 600.00		238 000.00
	Opérations pour compte de tiers	467 115.10		455 115.10			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	467 115.10		455 115.10			
Restes à réaliser - reports		662 345.37		61 090.35			
SOLDE		-7 035 397.14	-60 000.00		-153 889.56	-144 467.41	136 158.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	145 886.92	94 428.00	147 173.13	5 579 303.07	1 450 320.31	4 912 536.10
Dépenses de l'exercice		118 500.00	94 428.00	99 000.00	5 434 146.00	1 404 140.00	4 167 084.58
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	106 500.00	94 428.00	99 000.00	5 434 146.00	1 404 140.00	4 167 084.58
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416 201717	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE NPNRU NOUV PROGR RENOV URB	86 500.00 20 000.00	40 428.00	60 000.00	2 981 500.00 1 806 130.00	40 000.00 8 000.00 230 400.00 493 240.00 520 000.00 112 500.00	20 500.00 265 379.16 2 384 115.15 505 762.27 500 000.00 491 328.00
	Opérations pour compte de tiers	12 000.00					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	12 000.00					
Restes à réaliser - reports		27 386.92		48 173.13	145 157.07	46 180.31	745 451.52
	RECETTES	12 000.00			1 364 112.65	117 825.84	4 028 710.87
Recettes de l'exercice		12 000.00			1 051 962.22	108 863.00	3 748 569.12
13 20 204 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				1 051 962.22	108 863.00	3 748 569.12
	Opérations pour compte de tiers	12 000.00					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	12 000.00					
Restes à réaliser - reports					312 150.43	8 962.84	280 141.75
SOLDE		-133 886.92	-94 428.00	-147 173.13	-4 215 190.42	-1 332 494.47	-883 825.23

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
	DEPENSES	6 200.00
Dépenses de l'exercice		6 200.00
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
N°	Opérations d'équipement	6 200.00
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416 201717	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE NPNRU NOUV PROGR RENOV URB	6 200.00
	Opérations pour compte de tiers	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13 20 204 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-6 200.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	506 000.00	506 000.00
Dépenses de l'exercice		506 000.00	506 000.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	506 000.00	506 000.00
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	506 000.00	506 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	4 062.83	4 062.83
Recettes de l'exercice			
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		4 062.83	4 062.83
SOLDE		-501 937.17	-501 937.17

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie -						
- pas de ligne de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					127 777 557,95									
1641 Emprunts en euros (total)					127 777 557,95									
00000715324	CREDIT AGRICOLE	20/11/2017	20/11/2017	26/05/2018	1 275 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,65	0,66	EUR	T	C	O	A-1
12015/002	SOCIETE GENERALE	05/01/2001	05/01/2001	05/01/2002	213 428,62	F	Taux fixe à 6.08 %	6,08	6,08	EUR	A	P	O	A-1
1208366	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	136 400,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208368	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	199 600,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208369	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	275 133,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208456	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	369 250,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208460	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	212 600,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208462	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	399 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208465	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	217 200,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1213861	CAISSE DES DEPOTS	30/01/2012	30/01/2012	01/02/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
1233393	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	43 138,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233398	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	106 085,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233405	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	68 740,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233406	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	39 999,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233414	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	94 496,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233418	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	177 022,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1233420	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	80 799,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233422	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	454 647,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233607	CAISSE DES DEPOTS	26/10/2012	26/10/2012	01/11/2013	6 383 047,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
13958/006/99	SOCIETE GENERALE	31/01/2002	31/01/2002	31/01/2003	350 632,00	F	Taux fixe à 5.24 %	5,24	5,24	EUR	A	P	O	A-1
15087/02/001	SOCIETE GENERALE	30/04/2004	30/04/2004	30/04/2005	300 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	4,75	EUR	A	P	O	A-1
17979/001	SOCIETE GENERALE	23/10/2009	23/10/2009	23/04/2010	1 000 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor - 0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	1,52	1,55	EUR	S	C	O	A-1
17979/002	SOCIETE GENERALE	17/10/2009	23/11/2009	23/05/2010	2 980 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor - 0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	1,49	1,51	EUR	M	C	O	A-1
5015388	CAISSE DES DEPOTS	18/06/2014	18/06/2014	01/10/2014	576 900,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
5015419	CAISSE DES DEPOTS	18/06/2014	18/06/2014	01/07/2015	3 224 298,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
5064118	CAISSE DES DEPOTS	09/10/2014	01/12/2014	01/02/2015	62 600,00	V	Livret A + 0.6	1,60	1,60	EUR	T	P	O	A-1
5064121	CAISSE DES DEPOTS	09/10/2014	01/12/2014	01/02/2015	359 705,00	V	Livret A + 0.6	1,60	1,60	EUR	T	P	O	A-1
5624/5015434	CAISSE DES DEPOTS	21/02/2014	15/03/2014	01/07/2014	1 361 635,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
5629/5015414	CAISSE DES DEPOTS	21/02/2014	15/03/2014	01/07/2014	69 832,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
A7507055-001	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2009	18/02/2008	18/02/2009	715 000,00	V	Euribor 12 M-Floor - 0.06 sur Euribor 12 M + 0.06	4,39	4,45	EUR	A	P	O	A-1
A7507066	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2009	18/02/2008	18/02/2009	500 000,00	V	Euribor 12 M-Floor - 0.06 sur Euribor 12 M + 0.06	4,39	4,45	EUR	A	P	O	A-1
A75130QN	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	15/01/2014	15/04/2014	32 599 888,58	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,10	EUR	T	X	O	A-1
A75130QQ	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/05/2015	12 500 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QR	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/10/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A75130QS	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/09/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QT	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/08/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QU	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/07/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QV	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/06/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	X	C	O	A-1
A75130QW	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/05/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	X	C	O	A-1
MIN225988EUR	SFIL CAFFIL	01/04/2005	01/04/2005	01/04/2006	420 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	4,39	EUR	A	P	O	A-1
MIN241975EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2007	01/01/2007	01/01/2008	1 200 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	4,39	EUR	A	P	O	A-1
MIN253178EUR	SFIL CAFFIL	07/11/2007	07/11/2007	01/03/2009	690 000,00	V	(Eonia(Postfixé)-Floor -0.25 sur Eonia(Postfixé)) + 0.25	4,17	0,00	EUR	A	P	O	A-1
MIN263662	DEXIA CL	30/11/2008	20/01/2009	01/10/2009	1 350 000,00	V	LEP + 1.27	5,77	5,90	EUR	T	C	O	A-1
MON206089EUR	SFIL CAFFIL	01/03/2003	01/03/2003	01/03/2004	100 000,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,91	4,91	EUR	A	P	O	A-1
MON225923EUR	SFIL CAFFIL	01/02/2005	01/02/2005	01/02/2006	310 000,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,06	4,06	EUR	A	P	O	A-1
MON231155EUR	SFIL CAFFIL	31/05/2005	31/05/2005	01/02/2006	300 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	3,85	EUR	A	P	O	A-1
MON231644EUR	SFIL CAFFIL	29/07/2005	29/07/2005	01/08/2006	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.38 %	3,38	3,38	EUR	A	P	O	A-1
MON239763EUR	SFIL CAFFIL	15/05/2006	15/05/2006	01/06/2007	450 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	4,40	EUR	A	P	O	A-1
MON248464EUR	SFIL CAFFIL	31/07/2007	31/07/2007	01/08/2008	465 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,56	4,63	EUR	A	P	O	A-1
MON252926EUR	SFIL CAFFIL	15/11/2007	15/11/2007	01/03/2008	1 190 000,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,61	4,76	EUR	T	P	O	A-1
MON275788EUR/01	SFIL CAFFIL	11/07/2011	19/08/2011	01/12/2011	590 000,00	F	Taux fixe à 2.54 %	2,54	2,56	EUR	T	P	O	A-1
MON503910EUR	SFIL CAFFIL	19/06/2015	01/07/2015	01/07/2016	17 625 853,33	F	Taux fixe à 3.54 %	3,54	3,59	EUR	A	X	O	A-1
MON508470EUR	SFIL CAFFIL	24/03/2016	01/05/2016	01/05/2017	6 211 733,08	F	Taux fixe à 4.12 %	4,12	4,18	EUR	A	P	O	A-1
MPH257829	SFIL CAFFIL	31/03/2009	11/04/2008	01/05/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,96	4,02	EUR	T	P	O	A-1
MPH260102EUR	SFIL CAFFIL	01/07/2008	01/07/2008	01/09/2009	3 741 492,94	F	Taux fixe à 4.69 %	4,69	4,76	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MPH267226	SFIL CAFFIL	01/03/2010	01/03/2010	01/06/2010	4 787 403,40	C	Taux fixe à 4.28 %	4,28	4,41	EUR	T	P	O	E-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					3 660 381,85									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)					3 660 381,85									
L1 LOT 1	L'AUXIFIP	30/09/2011	01/01/2015	29/03/2015	3 457 105,80	F	Taux fixe à 5.07 %	5,07	5,17	EUR	T	P	O	A-1
L1 LOT 2	L'AUXIFIP	30/09/2011	01/01/2015	29/03/2015	203 276,05	F	Taux fixe à 3.776 %	3,78	3,83	EUR	T	P	O	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					185 235,52									
1681 Autres emprunts (total)					185 235,52									
201000311 virt	Caisse Allocations Familiales	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2013	12 513,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
CAF - 48690 E VRT	Caisse Allocations Familiales	04/12/2008	27/07/2009	27/07/2010	48 690,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
CONV 1999 VRT	Caisse Allocations Familiales	07/07/1999	27/12/2001	27/12/2002	124 032,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					131 623 175,32									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				96 160 374,25					4 340 696,44	3 814 655,27		931 205,66
1641 Emprunts en euros (total)				96 160 374,25					4 340 696,44	3 814 655,27		931 205,66
00000715324	N		A-1	1 218 750,00	16,15	V	(Euribor 03 M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,66	75 000,00	7 846,04		722,79
12015/002	N		A-1	49 987,94	2,01	F	Taux fixe à 6.08 %	6,08	15 689,44	3 039,27		2 056,39
1208366	N		A-1	100 862,34	13	V	Livret A + 0.6	1,35	6 100,74	1 361,64		1 275,73
1208368	N		A-1	147 596,21	13	V	Livret A + 0.6	1,35	8 927,48	1 992,55		1 866,83
1208369	N		A-1	203 449,86	13	V	Livret A + 0.6	1,35	13 122,51	2 746,57		2 562,28
1208456	N		A-1	273 045,63	13	V	Livret A + 0.6	1,35	16 515,39	3 686,12		3 453,54
1208460	N		A-1	157 209,19	13	V	Livret A + 0.6	1,35	9 508,93	2 122,32		1 988,41
1208462	N		A-1	295 044,55	13	V	Livret A + 0.6	1,35	17 846,02	3 983,10		3 731,79
1208465	N		A-1	160 610,73	13	V	Livret A + 0.6	1,35	9 714,67	2 168,24		2 031,44
1213861	N		A-1	1 353 970,33	8,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	125 291,61	61 064,06		50 641,70
1233393	N		A-1	33 101,11	18,83	V	Livret A + 0.6	1,35	1 674,39	446,86		69,53
1233398	N		A-1	75 121,75	13,83	V	Livret A + 0.6	1,35	5 217,78	1 014,14		154,66
1233405	N		A-1	48 676,70	13,83	V	Livret A + 0.6	1,35	3 380,97	657,14		100,22
1233406	N		A-1	28 324,41	13,83	V	Livret A + 0.6	1,35	1 967,35	382,38		58,31
1233414	N		A-1	66 915,24	13,83	V	Livret A + 0.6	1,35	4 647,77	903,36		137,77
1233418	N		A-1	125 354,20	13,83	V	Livret A + 0.6	1,35	8 706,80	1 692,28		258,08
1233420	N		A-1	57 216,02	13,83	V	Livret A + 0.6	1,35	3 974,09	772,42		117,80
1233422	N		A-1	321 948,19	13,83	V	Livret A + 0.6	1,35	22 361,75	4 346,30		662,84
1233607	N		A-1	4 897 909,44	18,83	V	Livret A + 0.6	1,35	247 755,94	66 121,78		10 288,46
13958/006/99	N		A-1	101 242,68	3,08	F	Taux fixe à 5.24 %	5,24	23 405,88	5 305,12		3 738,76
15087/02/001	N		A-1	120 571,64	5,33	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	17 837,99	5 727,15		3 253,23
17979/001	N		A-1	550 000,00	10,81	V	(Euribor 06 M-Floor -0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	0,24	50 000,00	1 398,34		306,67
17979/002	N		A-1	1 080 750,00	10,89	V	(Euribor 01 M-Floor -0.5 sur Euribor 01 M) + 0.5	0,14	99 000,00	1 522,86		40,14
5015388	N		A-1	467 688,43	15,5	V	Livret A + 0.6	1,35	26 052,64	6 151,36		1 466,55
5015419	N		A-1	2 787 204,94	20,5	V	Livret A + 0.6	1,35	110 412,76	37 627,27		17 967,97
5064118	N		A-1	51 428,84	15,83	V	Livret A + 0.6	1,35	2 856,33	676,46		106,93
5064121	N		A-1	295 514,48	15,83	V	Livret A + 0.6	1,35	16 412,81	3 887,00		614,41
5624/5015434	N		A-1	575 622,37	15,25	V	Livret A + 0.6	1,35	33 636,08	7 562,92		1 799,80
5629/5015414	N		A-1	55 834,80	15,25	V	Livret A + 0.6	1,35	3 168,08	734,09		174,89

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A7507055-001	N		A-1	433 137,69	9,13	V	Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M + 0.06	0,00	35 429,03	0,00		0,00
A7507066	N		A-1	302 893,48	9,13	V	TAM(Postfixé)-Floor -0.11 sur TAM(Postfixé) + 0.11	0,00	24 775,55	0,00		0,00
A75130QN	N		A-1	27 148 799,52	25,04	F	Taux fixe à 4.93 %	5,10	700 742,96	1 343 878,29		297 107,04
A75130QQ	N		A-1	10 833 333,32	25,37	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	416 666,67	541 501,16		
A75130QR	N		A-1	1 799 999,99	26,79	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	66 666,67	89 972,50		
A75130QS	N		A-1	2 800 000,00	27,71	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	100 000,00	139 957,22		
A75130QT	N		A-1	2 900 000,00	28,65	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	100 000,00	144 955,69		
A75130QU	N		A-1	3 000 000,00	29,57	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	100 000,00	149 954,17		
A75130QV	N		A-1	0,00	30,48	F	Taux fixe à 4.93 % Taux fixe à 4.93 %	5,00	0,00	0,00		
A75130QW	N		A-1	0,00	31,4	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	0,00	0,00		
MIN225988EUR	N		A-1	189 215,16	6,25	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	23 674,41	8 306,55		5 430,24
MIN241975EUR	N		A-1	667 483,12	8	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	62 071,65	29 302,51		26 503,73
MIN253178EUR	N		A-1	281 461,32	4,17	V	(Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15	0,00	51 501,24	0,00		48,26
MIN263662	N		A-1	725 625,00	10,5	V	LEP + 1.27	2,54	67 500,00	17 647,87		4 100,12
MON206089EUR	N		A-1	34 562,15	4,17	F	Taux fixe à 4.91 %	4,91	6 266,14	1 697,00		1 153,92
MON225923EUR	N		A-1	52 763,17	1,08	F	Taux fixe à 4.06 %	4,06	25 856,66	2 142,18		998,33
MON231155EUR	N		A-1	129 855,34	6,08	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	16 515,96	4 999,43		3 987,82
MON231644EUR	N		A-1	163 819,86	1,58	F	Taux fixe à 3.38 %	3,38	80 548,64	5 537,11		1 164,92
MON239763EUR	N		A-1	334 654,23	17,42	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	12 577,27	14 724,79		8 227,28
MON248464EUR	N		A-1	321 308,07	13,58	F	Taux fixe à 4.56 %	4,63	16 901,47	14 855,14		5 860,84
MON252926EUR	N		A-1	400 948,68	3,92	F	Taux fixe à 4.61 %	4,76	93 454,23	17 113,65		1 181,29
MON275788EUR/01	N		A-1	332 669,74	7,67	F	Taux fixe à 2.54 %	2,56	39 347,23	8 077,01		600,17
MON503910EUR	N		A-1	15 903 648,73	21,5	F	Taux fixe à 3.54 %	3,59	620 593,90	570 808,46		275 018,57
MON508470EUR	N		A-1	5 794 756,40	16,33	F	Taux fixe à 4.12 %	4,18	224 252,09	242 059,85		155 553,24
MPH257829	N		A-1	694 198,79	14,33	V	(Euribor 03 M-Floor -0.16 sur Euribor 03 M) + 0.16	0,00	36 202,22	0,00		0,00
MPH260102EUR	N		A-1	1 560 620,43	4,67	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	282 432,96	74 209,67		20 148,85
MPH267226	N		E-1	3 653 668,04	16,67	C	4.28-(5°Cap 7 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé))	4,41	156 533,29	156 015,88		12 473,11
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)				3 208 235,54					127 759,90	158 026,04		427,82
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)				3 208 235,54					127 759,90	158 026,04		427,82
L1 LOT 1	N		A-1	3 033 203,00	16,58	F	Taux fixe à 5.07 %	5,17	120 010,28	151 525,66		410,27
L1 LOT 2	N		A-1	175 032,54	16,58	F	Taux fixe à 3.776 %	3,83	7 749,62	6 500,38		17,55
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				31 371,85					11 387,95	0,00		
1681 Autres emprunts (total)				31 371,85					11 387,95	0,00		
201000311 virt	N		A-1	5 005,20	3,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 251,30	0,00		
CAF - 48690 E VRT	N		A-1	19 476,00	5,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 246,00	0,00		
CONV 1999 VRT	N		A-1	6 890,65	0,99	F	Taux fixe à 0 %	0,00	6 890,65	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		99 399 981,64					4 479 844,29	3 972 681,31	0,00	931 633,48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH267226	SFIL CAFFIL	4 787 403,40	3 653 668,04	1	25,5	01/03/2010 - 01/03/2012	Taux fixe à 4.28 %	Taux fixe à 4.28 %		4.28-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé))	4,41	156 015,88		3,68
TOTAL (E)		4 787 403,40	3 653 668,04									156 015,88		3,68
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		4 787 403,40	3 653 668,04									156 015,88		3,68

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

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

	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	60					
	% de l'encours	96,32%					
	Montant en euros	95 746 314 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	3,68%					
	Montant en euros	3 653 668 €					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Durée	Délibération du
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent		
	<u>Biens ou catégories de biens amorties :</u>		
	Immobilisations incorporelles	2 ans	29/02/1996
	Matériel Informatique	3 ans	10/05/2001
	Voitures, camions, véhicules industriels	7 ans	29/02/1996
	Matériel de bureau électrique ou électronique	8 ans	29/02/1996
	Matériel classique, appareils de laboratoires	10 ans	29/02/1996
	Mobilier	12 ans	29/02/1996
	Agencements, aménagements de batiments	12 ans	29/02/1996
	Equipements de cuisines, sportifs	12 ans	29/02/1996
	Installations, appareils de chauffage, plantations	15 ans	29/02/1996
	Immeubles productifs de revenus visés par décret	25 ans	29/02/1996
	Coffre-fort, appareil de levage-ascenseurs, installat. de voirie, autres agencements, aménagements de terrains	30 ans	29/02/1996
	Subventions d'équipement versées pour financer des biens mobiliers, du matériel ou des études	5 ans	24/03/2016
	Subventions d'équipement versées pour financer des biens immobiliers ou des installations	30 ans	24/03/2016
Subventions d'équipement versées pour financer des projets d'infrastructures d'intérêt national	40 ans	24/03/2016	
Subventions d'aide à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus	5 ans	24/03/2016	
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation	5 ans	24/03/2016	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de la constitution de la provision	Montant des provision constituées au 01/01/2019	Montant des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Contentieux pour travaux - Boulangerie Entrée des Mezereaux	25 000,00	01/01/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
Contentieux pour travaux - Pharmacie Entrée des Mezereaux	300 000,00	01/01/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300 000,00 €
Contentieux suite préemption Butte de Beauregard	100 000,00	01/01/2019	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 000,00 €
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES						

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

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges du procès, provision pour dépréciation des immobilisations de l'équipement)

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		5 425 550.00	5 425 550.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 372 000.00	4 372 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	4 360 610.00	4 360 610.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	11 390.00	11 390.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	1 053 550.00	1 053 550.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10223	T.L.E.		
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		
103	PLAN DE RELANCE FCTVA		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	53 550.00	53 550.00
020	Dépenses imprévues	1 000 000.00	1 000 000.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 425 550.00	3 519 752.90		8 945 302.90

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 998 023.00	12 998 023.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 498 400.00	2 498 400.00
10222	FCTVA	1 900 000.00	1 900 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	300 000.00	300 000.00
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	298 400.00	298 400.00
274	PRETS	298 400.00	298 400.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA		
	Ressources propres internes de l'année (b)	10 499 623.00	10 499 623.00
15	Provisions pour risques et charges	425 000.00	425 000.00
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)	425 000.00	425 000.00
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 662 300.00	1 662 300.00
28031	FRAIS D'ETUDES	50 000.00	50 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	3 000.00	3 000.00
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	20 000.00	20 000.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	73 000.00	73 000.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	30 000.00	30 000.00
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	300.00	300.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 000.00	12 000.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	15 000.00	15 000.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 000.00	5 000.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	72 000.00	72 000.00
2804411	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	500.00	500.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	130 000.00	130 000.00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 500.00	6 500.00
2811	TERRAINS DE GISEMENT	2 000.00	2 000.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	50 000.00	50 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	6 000.00	6 000.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	3 000.00	3 000.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	500.00	500.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 000.00	1 000.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000.00	1 000.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	300.00	300.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 000.00	2 000.00
281571	MATERIEL ROULANT	92 000.00	92 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	32 000.00	32 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	110 000.00	110 000.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	200.00	200.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	50 000.00	50 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	223 000.00	223 000.00
28184	MOBILIER	137 000.00	137 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	535 000.00	535 000.00

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 118 920.00	1 118 920.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 118 920.00	1 118 920.00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 098 096.00	3 098 096.00
021	Virement de la section de fonctionnement	4 195 307.00	4 195 307.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 998 023.00	1 821 866.06	4 554 566.08	6 473 866.44	25 848 321.58

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 945 302.90
Ressources propres disponibles	IV 25 848 321.58
Solde (IV - II)	V 16 903 018.68

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférées au compte 481	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements (c/6862) (BP 2019)	Solde
TOTAL				16 925 000,00 €	4 475 673,56 €	1 118 918,39 €	11 330 408,05 €
2019	Pénalité de remboursement anticipé CAISSE D'EPARGNE	138	29/04/2014	7 500 000,00 €	2 590 673,56 €	647 668,39 €	4 261 658,05 €
2019	Pénalité de remboursement anticipé SFIL	240	09/07/2015	9 425 000,00 €	1 885 000,00 €	471 250,00 €	7 068 750,00 €

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 : 458 01 Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE TIERS DEPENSES ASSAINISSEMENT				
Date de la délibération : 25/03/2010				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
458101 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT ASSAINISSEMENT	1 183 542,03	61 090,35	455 115,10	1 699 747,48
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a – c)	1 183 542,03	61 090,35	455 115,10	1 699 747,48
RECETTES (b)				
458201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 183 542,03	61 090,35	455 115,10	1 699 747,48
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)	1 183 542,03	61 090,35	455 115,10	1 699 747,48

N° opération : 458 06 Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE TIERS DEPENSES REFECTION DALLE DE L'ALMONT				
Date de la délibération : 21/12/2017				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
458106 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT REFECTION DALLE ALMONT	5 807,88	0,00	12 000,00	17 807,88
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a – c)	5 807,88	0,00	12 000,00	17 807,88
RECETTES (b)				
458206 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	5 807,88	0,00	12 000,00	17 807,88
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)	5 807,88	0,00	12 000,00	17 807,88

TOTAL DEPENSES	1 189 349,91	61 090,35	467 115,10	1 717 555,36
TOTAL RECETTES	1 189 349,91	61 090,35	467 115,10	1 717 555,36

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

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					293 108,07 €	161 568,41 €											6 146,97 €	18 265,96 €
Le sentier	1999	P	Acquisition Amélioration Rue Saint Barthélémy	CIL Habitat	99 858,07 €	36 647,44 €	9	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		366,47 €	3 502,84 €
SCI La Belle Etoile	2012	P	Acquisition terrain de camping	BNP PARIBAS	181 250,00 €	121 540,71 €	9	M	F	Taux fixe à 4.95 %	5,06%	F	Taux fixe à 4.95 %	5,06%	A-1		5 760,32 €	11 382,86 €
CERCLE NAUTIQUE DE MELUN	2016	P	Acquisition des bateaux	CREDIT AGRICOLE	12 000,00 €	3 380,26 €	1	M	F	Taux fixe à 1.3 %	1,31%	F	Taux fixe à 1.3 %	1,31%	A-1		20,18 €	3 380,26 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					144 970 096,45 €	98 081 277,91 €											1 910 340,99 €	5 688 120,42 €
Résidence Urbaine de France	2008	P	Transfert patrimoine Immobilière 3F	CAISSE DES DEPOTS	167 722,94 €	91 844,73 €	12	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 423,59 €	8 271,24 €
Résidence Urbaine de France	1999	P	Construction de 16 logements bas à Melun " Mézereaux"	CAISSE DES DEPOTS	1 438 626,62 €	630 912,81 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	2,05%	A-1		12 840,89 €	52 887,56 €
Résidence Urbaine de France	1999	P	Construction de 92 logements bas à Melun " Mézereaux"	CAISSE DES DEPOTS	8 265 187,20 €	3 727 176,38 €	13	A	V	Livret A + 1.2	3,55%	V	Livret A + 1.2	2,45%	A-1		90 662,95 €	306 717,17 €
Les foyers de seine et marne	2006	P	Compactage emprunts 11 480 810,59€	CAISSE DES DEPOTS	11 480 810,59 €	6 212 892,12 €	8	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		216 215,37 €	556 524,03 €
Les foyers de seine et marne	2011	P	Travaux aménagement locaux FSM 14 Avenue Thiers	CIC	1 958 500,00 €	1 168 989,62 €	7	M	F	Taux fixe à 3.9%	3,97%	F	Taux fixe à 3.9 %	3,97%	A-1		43 129,94 €	138 633,52 €
Les foyers de seine et marne	1999	P	Foyer de S&M Garantie d'emprunt 1 route de Bray	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	957 895,80 €	110 810,56 €	0	A	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	A-1		5 152,69 €	110 810,56 €
Les foyers de seine et marne	2007	P	Construction 28 logts rue Trois Moulins	CAISSE DES DEPOTS	1 150 706,57 €	384 391,45 €	4	A	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	A-1		17 297,62 €	89 849,05 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gallardon	CAISSE DES DEPOTS	328 778,20 €	299 460,18 €	42	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 042,71 €	5 345,41 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gallardon	CAISSE DES DEPOTS	138 982,49 €	117 580,06 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		646,69 €	3 370,58 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gallardon	CAISSE DES DEPOTS	34 274,29 €	30 431,24 €	42	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		167,37 €	646,07 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction Pole de service rue Picot	CAISSE DES DEPOTS	133 655,00 €	76 178,54 €	7	A	V	LEP	2,75%	V	LEP	1,25%	A-1		952,23 €	10 481,31 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	211 614,26 €	176 780,64 €	16	A	V	Livret A + 0.8	1,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		2 740,10 €	9 168,83 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 126 608,31 €	994 251,31 €	18	A	V	Livret A + 0.7	1,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		14 416,64 €	45 827,37 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	5 880 047,48 €	5 577 505,82 €	19	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		191 859,85 €	163 400,35 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 301 534,74 €	1 143 593,32 €	21	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		22 300,07 €	42 123,86 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 268 498,71 €	1 157 034,00 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		15 619,96 €	29 147,70 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	402 876,49 €	361 745,77 €	21	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 883,57 €	14 231,83 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	197 619,34 €	178 365,47 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 407,93 €	6 665,08 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	823 570,01 €	743 330,37 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 034,96 €	27 776,41 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	497 256,68 €	448 809,44 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 058,93 €	16 770,89 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	435 891,63 €	393 423,13 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 311,21 €	14 701,25 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	223 674,82 €	201 882,39 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 725,41 €	7 543,85 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	127 378,31 €	107 077,89 €	13	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 445,55 €	6 999,76 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	314 232,39 €	283 617,04 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 828,83 €	10 598,06 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	81 983,10 €	73 995,56 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		998,94 €	2 765,03 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	197 395,00 €	172 649,10 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 330,76 €	6 451,47 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	697 000,00 €	613 368,69 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 280,48 €	21 810,61 €
Les foyers de seine et marne	2008	P	Foyer de S&M refinancement des contrats 299 et 331 pour 4 402 573,64€	DEXIA CL	4 402 573,64 €	3 080 903,18 €	14	T	F	Taux fixe à 4.49 %	4,57%	V	Euribor 03 M	-0,32%	A-1		- 9 062,31 €	160 195,85 €
Les foyers de seine et marne	2017	C	Réhabilitation 29 logts rue Joyeux 43 rue E. Gonon	CAISSE DES DEPOTS	14 560,00 €	14 560,00 €	28	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2017	C	Réhabilitation 29 logts rue Joyeux 43 rue E. Gonon	CAISSE DES DEPOTS	144 435,20 €	144 435,20 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2017	C	Réhabilitation 29 logts rue Joyeux 43 rue E. Gonon	CAISSE DES DEPOTS	16 640,00 €	16 640,00 €	28	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2017	C	Réhabilitation 29 logts rue Joyeux 43 rue E. Gonon	CAISSE DES DEPOTS	60 320,00 €	60 320,00 €	28	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2017	C	Réhabilitation 29 logts rue Joyeux 43 rue E. Gonon	CAISSE DES DEPOTS	54 080,00 €	54 080,00 €	28	A	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	V	(Livret A + 0.6)-Floor 0 sur Livret A	1,35%	A-1			
Les foyers de seine et marne	2010	C	Acquisition locaux FSM 14 avenue Thiers	DEXIA CL	1 360 000,00 €	634 481,92 €	7	T	V	Euribor 03M + 1.75	2,69%	V	Euribor 03 M + 1.75	1,47%	A-1		8 806,53 €	90 640,26 €
Trois moulins habitat	2010	P	Construction 26 logts Av.Patton	ARKEA	1 811 470,40 €	688 620,68 €	12	T	V	Euribor03 M + 0.48	1,39%	V	Euribor 03 M + 0.48	0,17%	A-1		1 279,72 €	54 406,18 €
Trois moulins habitat	2011	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	6 729,83 €	3 226,95 €	6	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	2,20%	A-1		71,52 €	512,20 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	2 159 669,59 €	249 215,99 €	1	T	V	LivretA + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	3,40%	A-1		4 200,28 €	249 215,99 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	2 246 131,75 €	1 088 793,73 €	4	A	F	Taux fixe à 1.42 %	1,42%	F	Taux fixe à 1.42 %	1,42%	A-1		57 122,55 €	218 701,65 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	661 859,07 €	508 138,58 €	16	T	V	LivretA + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	3,40%	A-1		16 799,59 €	20 930,30 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	749 928,97 €	148 334,01 €	1	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,66%	V	Inflation INSEE hors tabac	1,01%	A-1		2 464,86 €	98 398,96 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 767 913,19 €	1 304 504,88 €	13	T	V	Eurbor 03 M + 1.09	1,77%	V	Euribor 03 M + 1.09	0,79%	A-1		10 232,49 €	79 626,88 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	21 783,78 €	15 019,88 €	8	A	V	Livret A+ 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		658,95 €	1 345,42 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	89 462,96 €	61 684,60 €	8	A	V	Livret A+ 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		2 212,08 €	5 826,00 €
Trois moulins habitat	2002	P	Réalisation de 17 logements de fonction Rue Dajot et Quai Maréchal Joffre	SFIL CAFFIL	3 062 239,09 €	1 868 923,75 €	12	T	F	Taux fixe à 5.39 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.39 %	5,50%	A-1		98 455,28 €	114 059,53 €
Trois moulins habitat	2002	P	construction 40 maisons individuelles Quai Maréchal Joffre	SFIL CAFFIL	4 954 593,06 €	1 780 802,95 €	6	T	F	Taux fixe à 5.33 %	5,44%	F	Taux fixe à 5.33 %	5,44%	A-1		89 798,28 €	258 942,38 €
Trois moulins habitat	1999	P	Réalisation 35 logements Rue Louis Beauvier	SFIL CAFFIL	4 924 103,26 €	2 628 969,43 €	10	T	F	Taux fixe à 5.27 %	5,38%	F	Taux fixe à 5.27 %	5,38%	A-1		134 777,36 €	192 835,00 €
Trois moulins habitat	2006	P	Divers Travaux sur le Patrimoine à Melun "Lavoisier Musset"	CAISSE DES DEPOTS	460 340,00 €	181 999,69 €	8	A	V	Livret A + 0.65	2,90%	V	Livret A + 0.65	1,90%	A-1		4 333,79 €	21 658,46 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	285 964,00 €	231 415,88 €	15	A	V	Livret A + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		1 157,08 €	13 928,78 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	419 414,00 €	374 650,11 €	15	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		1 873,25 €	22 549,95 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	146 562,95 €	15	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		732,81 €	8 821,54 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	95 321,00 €	77 138,36 €	15	A	V	Livret A + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		385,69 €	4 642,91 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	146 562,95 €	15	A	V	Livret A + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		732,81 €	8 821,54 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	146 562,95 €	15	A	V	Livret A + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		732,81 €	8 821,54 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	622 887,00 €	470 442,51 €	10	A	V	LivretA + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 350,97 €	39 958,09 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	40 345,71 €	38 936,51 €	47	A	V	Livret A+ (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		214,15 €	710,46 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	471 589,64 €	450 399,33 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		2 477,20 €	10 683,18 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	168 368,23 €	163 590,05 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 208,46 €	2 438,04 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 985 299,45 €	1 909 421,48 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		25 777,19 €	38 715,39 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	77 265,04 €	74 566,31 €	47	A	V	Livret A+ (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		410,11 €	1 360,59 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	284 328,24 €	271 552,30 €	37	A	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		1 493,54 €	6 441,04 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	853 233,41 €	820 622,91 €	37	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		11 078,41 €	16 638,93 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	256 130,26 €	248 861,46 €	47	A	V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 359,63 €	3 708,87 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 549 406,00 €	1 217 331,75 €	13	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		16 433,98 €	86 293,19 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 045 945,00 €	835 766,75 €	14	A	V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		11 282,85 €	54 634,67 €
Trois moulins habitat	1995	P	Construction de 31 logements Avenue Patton à Melun	CAISSE DES DEPOTS	1 749 581,15 €	18 573,02 €	2	A	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50%	A-1		1 207,25 €	8 920,63 €
Trois moulins habitat	1995	P	Construction de 23 logements Rue St Liesne à Melun	CAISSE DES DEPOTS	1 605 130,80 €	767 977,30 €	12	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		19 443,53 €	63 684,18 €
Trois moulins habitat	1996	P	Construction de 5 logements Avenue Patton à Melun	CAISSE DES DEPOTS	303 113,02 €	50 803,87 €	9	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		787,46 €	5 034,92 €
Trois moulins habitat	1995	P	Construction logements Etudiants Rue St Liesne à Melun	CAISSE DES DEPOTS	736 571,56 €	352 413,80 €	12	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		8 922,36 €	29 223,75 €
Antin résidences	2015	P	Réamngt ligne de prêt 1022894	CAISSE DES DEPOTS	78 399,43 €	64 994,81 €	15	A	V	Livret A + 1,08	1,83%	V	Livret A + 1,08	1,83%	A-1		1 189,41 €	4 424,81 €
Antin résidences	2001	P	15 logement sur 29 32 Rue sr Liesne	CAISSE DES DEPOTS	1 230 415,58 €	483 580,01 €	12	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		7 495,49 €	41 043,59 €
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	3 102 336,63 €	1 567 815,61 €	11	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		30 572,40 €	132 502,96 €
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	727 880,72 €	367 846,21 €	11	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		7 173,00 €	31 088,29 €
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	571 585,97 €	283 290,98 €	11	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		4 391,01 €	24 044,18 €
Antin résidences	2017	P	réhab 106 logts ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	59 694,00 €	59 694,00 €	15	A	V	Livret A+ 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			
OPH 77	1989	P	36 HLM à type III route de Paris et route de Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	64 438,16 €	2 820,73 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		56,43 €	2 820,73 €
OPH 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	2 363 766,00 €	2 133 202,50 €	32	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		39 952,66 €	53 660,58 €
OPH 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	123 094,00 €	115 325,41 €	42	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		2 159,92 €	2 054,23 €
OPH 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	933 002,00 €	824 452,96 €	32	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		4 534,49 €	23 622,48 €
OPH 77	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	48 585,00 €	44 602,85 €	42	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		245,32 €	946,25 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203ME	CAISSE DES DEPOTS	1 672 087,00 €	1 512 653,69 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		20 420,82 €	36 686,90 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203ME	CAISSE DES DEPOTS	265 913,00 €	247 893,69 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		3 346,56 €	4 290,44 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203ME	CAISSE DES DEPOTS	687 111,00 €	611 121,98 €	32	A	V	Livret A + (-0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		3 361,17 €	16 939,81 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203ME	CAISSE DES DEPOTS	105 889,00 €	97 124,05 €	42	A	V	Livret A + (-0,2)	1,80%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%	A-1		534,18 €	2 008,30 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	124 408,00 €	111 760,15 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		1 793,68 €	2 710,56 €
OPH 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	1 851 233,00 €	1 713 945,10 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		27 502,88 €	29 664,22 €
OPH 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	95 359,00 €	84 201,44 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		463,11 €	2 334,00 €
OPH 77	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	1 422 967,00 €	1 295 850,72 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		7 127,18 €	26 795,22 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	251 261,00 €	221 861,99 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 220,24 €	6 149,84 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	82 673,00 €	75 287,68 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		414,08 €	1 556,78 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	826 274,00 €	742 271,51 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		11 912,96 €	18 002,56 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	271 844,00 €	251 683,98 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1		4 038,66 €	4 356,04 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	1 122 015,00 €	1 032 066,65 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		13 932,90 €	24 120,43 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	343 332,00 €	323 298,70 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 364,53 €	5 428,28 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	569 897,00 €	517 088,15 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 843,98 €	13 872,44 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	174 436,00 €	162 120,06 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		891,66 €	3 266,76 €
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	1 399 208,00 €	1 273 110,66 €	34	A	V	LivretA + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		17 186,99 €	28 695,83 €
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	47 327,00 €	44 231,07 €	44	A	V	Livret A +0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		597,12 €	720,82 €
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	567 191,00 €	507 721,92 €	34	A	V	LivretA+ (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 792,47 €	13 194,61 €
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	15 616,00 €	14 370,57 €	44	A	V	Livret A +(-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		79,04 €	282,33 €
OPH 77	2013	P	Construction 15 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	319 732,00 €	290 440,68 €	34	A	V	Livret A+ 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 920,95 €	6 546,51 €
OPH 77	2013	P	Réhab 32 logts Sq Lorient	CAISSE DES DEPOTS	269 000,00 €	209 960,26 €	15	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 834,46 €	12 721,87 €
OPH 77	2013	P	Réhab 87 logts Av.St Eupéry	CAISSE DES DEPOTS	630 000,00 €	491 728,47 €	15	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 638,33 €	29 794,71 €
OPH 77	2013	P	Réhab 184 logts Couperin-St eupéry	CAISSE DES DEPOTS	1 244 000,00 €	970 968,63 €	15	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		13 108,08 €	58 832,73 €
OPH 77	2013	P	Résident 949 logts Quartier nord	CAISSE DES DEPOTS	5 686 258,00 €	4 438 246,07 €	15	A	V	Livret A+ 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		59 916,32 €	268 921,30 €
OPH 77	1975	P	38 logements PLR Mezereaux(LS)	CAISSE DES DEPOTS	536 315,64 €	30 936,89 €	2	A	F	Tauxfixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		309,37 €	15 391,51 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 77	1976	P	38 logements PLR mézereaux rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	29 087,27 €	2 480,95 €	2	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		24,81 €	818,76 €
OPH 77	1978	P	38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	11 144,02 €	1 637,28 €	4	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		19,65 €	319,70 €
OPH 77	1978	P	38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	26 587,11 €	3 742,33 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		37,42 €	733,64 €
OPH 77	1987	X	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	49 195,30 €	8 005,65 €	3	A	V	Livret A + 0.47	4,94%	V	Livret A +0.47	1,22%	A-1		208,09 €	2 597,34 €
OPH 77	1995	P	9 Logements à Melun Rue Jules Ferry et Rue G Houdard	CAISSE DES DEPOTS	147 583,10 €	60 081,97 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 231,68 €	6 633,73 €
OPH 77	1995	P	Construction de 18 logements à Melun 1 à 26 Square Beauregard	CAISSE DES DEPOTS	42 367,44 €	16 796,59 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		425,26 €	1 854,52 €
OPH 77	2000	P	Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS)	CAISSE DES DEPOTS	39 920,83 €	7 338,97 €	2	A	V	LivretA + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		150,45 €	2 439,69 €
OPH 77	2000	P	Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS)	CAISSE DES DEPOTS	15 461,76 €	6 059,71 €	7	A	V	LivretA + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		124,22 €	753,35 €
OPH 77	1997	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	104 336,11 €	46 954,28 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	2,05%	A-1		953,28 €	4 336,67 €
OPH 77	2004	P	Réhabilitation et extention à Melun 15 rue Edouard Branly	CAISSE DES DEPOTS	30 168,00 €	2 402,80 €	0	A	V	LivretA + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		46,85 €	2 402,80 €
OPH 77	2005	P	10 avenue Charles-Péguy à Melun	SFIL CAFFIL	3 278 481,04 €	1 868 465,77 €	12	T	V	Eonia(Préfixé)+ 0.2	2,40%	V	Eonia(Préfixé)+ 0.2	-0,17%	A-1		- 2 955,11 €	132 090,99 €
OPH 77	2005	C	10 avenue Charles-Péguy à Melun	SFIL CAFFIL	5 280 835,34 €	2 689 314,21 €	14	T	V	Eonia(Préfixé)+ 0.2	2,34%	V	Eonia(Préfixé)+ 0.2	-0,17%	A-1		- 4 148,93 €	195 586,50 €
OPH 77	2007	P	Construction d'un Foyer Etudiants Rue Bontemps à Melun	CAISSE DES DEPOTS	3 676 550,00 €	3 090 193,56 €	28	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		54 078,39 €	82 706,67 €
OPH 77	2007	P	Construction d'un Foyer Etudiants Rue Bontemps à Melun	CAISSE DES DEPOTS	284 407,00 €	230 913,61 €	28	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		1 731,85 €	7 157,69 €
OPH 77	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	482 366,00 €	429 134,35 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 360,24 €	11 152,28 €
OPH 77	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	175 309,00 €	160 383,91 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		882,11 €	3 150,95 €
OPH 77	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	1 144 756,00 €	1 035 974,53 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		13 985,66 €	23 350,80 €
OPH 77	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	416 512,00 €	387 346,12 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 229,17 €	6 312,45 €
OPH 77	2014	P	Résident 39 logts P.I.A.Gorge	CAISSE DES DEPOTS	170 275,00 €	128 309,48 €	11	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 732,18 €	10 898,25 €
OPH 77	2015	P	Construct.5 logts PI Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	387 927,00 €	361 710,72 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 883,09 €	9 112,13 €
OPH 77	2015	P	Construct.5 logts PI Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	84 659,00 €	78 111,74 €	32	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		429,61 €	2 239,18 €
OPH 77	2017	P		CAISSE DES DEPOTS	972 622,00 €	935 375,81 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 627,57 €	19 001,06 €

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 77	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	760 705,00 €	739 057,15 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		9 977,27 €	11 043,60 €
OPH 77	2017	P		CAISSE DES DEPOTS	336 615,00 €	321 480,24 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 768,14 €	7 629,87 €
OPH 77	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	263 272,00 €	254 068,84 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 397,38 €	4 639,58 €
OPH 77	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	813 766,00 €	782 603,14 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 565,14 €	15 897,66 €
OPH 77	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	268 955,00 €	261 301,19 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 527,57 €	3 904,57 €
OPH 77	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	356 999,00 €	340 947,74 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 875,21 €	8 091,90 €
OPH 77	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	117 990,00 €	113 865,43 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		626,26 €	2 079,31 €
OPH 77	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	3 669 000,00 €	3 344 775,26 €	17	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		45 154,47 €	165 402,48 €
OPH 77	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	286 470,76 €	232 207,88 €	7	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 134,81 €	27 682,08 €
OPH 77	1997	P	60 BD de l'Almont	CAISSE DES DEPOTS	76 224,51 €	34 887,80 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	2,05%	A-1		540,76 €	3 222,23 €
Solidarité Immobilière	2007	P	Construction d'un centre d'hébergement pour personnes Handicapées "Chemin de Melun" trois Moulins à Melun	SFIL CAFFIL	2 891 513,00 €	1 976 855,72 €	14	M	F	Taux fixe à 4.2 %	4,28%	F	Taux fixe à 4.2 %	4,28%	A-1		81 002,89 €	106 000,14 €
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en EHPAD-Chemin de Melun à Trois Moulins	CAISSE DES DEPOTS	2 102 133,77 €	1 859 215,05 €	33	T	V	Livret A	2,85%	V	Livret A	9,30%	A-1		41 786,98 €	10 925,68 €
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en EHPAD-Chemin de Melun à Trois Moulins	DEXIA CL	683 454,00 €	628 897,15 €	43	T	V	Livret A + 1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		11 763,25 €	8 553,54 €
LOGIRYS SAHLM	2018	P	84 logements en EHPAD-Chemin de Melun à Trois Moulins	DEXIA CL	3 647 299,23 €	3 588 842,35 €	23	T	V	Livret A+ 1.13	1,89%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		66 635,42 €	118 997,44 €
DOMAXIS	2008	P	Refinancement Emprunt	CAISSE DES DEPOTS	56 226,47 €	6 062,21 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		218,29 €	6 062,21 €
TOTAL GENERAL					145 263 204,52 €	98 242 846,32 €											1 916 487,95 €	5 706 386,38 €

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

B1.2 - CALCUL DU RATION D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	VALEUR
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice y compris logements sociaux	7 622 874,33 €
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	8 452 525,61 €
- Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	16 075 399,93 €
Recettes réelles de fonctionnement	71 032 127,00 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	22,63%

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	VALEUR
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice hors logements sociaux (1)	24 412,92 €
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	8 452 525,61 €
- Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	8 476 938,53 €
Recettes réelles de fonctionnement	71 032 127,00 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	11,93%

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

(2) Cf. définition de l'article D.1511-30 du CGCT = annexe de la dette au BP

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENT HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

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

LIBELLE DU CONTRAT	Année de signature du contrat de PPP	Organisme cocontractant	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre de contrat de PPP (A)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts d'invest.(1) au compte 1675 restant à payer	Somme nette des parts d'invest.(2)
CONTRAT DE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF pour "Extension du Centre Technique Municipal de Vaux le Penil par la construction d'un bâtiment pour le Service Propreté Urbaine"	2011	AUXIFIP	Construction de locaux pour le service "Propreté Urbaine"	8 165 401,09 €	3 845 518,19 €	23 ans et 10 mois (286 mois)	juin-35	3 462 535,06 €	3 462 535,06 €

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restant du contrat de PPP au 01/01/N

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

(A)

L1 Investissement (1675) de 2011 à 2013
L1 Investissement (1675) à partir de 2014*
L1 Intérêts (6675) de 2011 à 2013
L1 Intérêts (6675) à partir de 2014*
L2 entretien (611) (26 078 annuel) de 2011 à 2013
L2 entretien (611) (26 078 annuel) à partir de 2014*
L3 travaux programmés (1675)(12 361 annuel) de 2011 à 2013
L3 travaux programmés (1675)(12 361 annuel) à partir de 2014*
L4 loyer de gestion (611) (5 000 annuel) de 2011 à 2013
L4 loyer de gestion (611) (5 000 annuel) à partir de 2014*
L5 assurance du propriétaire (611) (4 000 annuel) de 2011 à 2013
L5 assurance du propriétaire (611) (4 000 annuel) à partir de 2014*

HT	TTC	
	FONCT	INVT
172 561,69		206 383,78
3 133 408,24		3 760 089,89
363 286,97	434 491,22	
2 006 769,64	2 408 123,57	
60 848,67	72 775,01	
560 677,00	672 812,40	
28 842,33		34 495,43
265 761,50		318 913,80
11 666,67	13 953,33	
107 500,00	129 000,00	
9 333,33	11 162,67	
86 000,00	103 200,00	
6 720 656,04	3 845 518,19	4 319 882,90
	8 165 401,09	

* changement taux de TVA

IV - ANNEXES						IV	
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS						B1.7	
B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET							
Art.	Subvent	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	MONTANT DE LA SUBVENTION PROPOSEE 2019	AVANTAGES EN NATURE	
FONCTIONNEMENT							
SUBVENTIONS GENERALES					417 458,00	MISE A DISPOSITION	COUT
6574	divers	associatif	ACUF 77 - ASSOC DES COMBATTANTS DE L UNION FRANCAISE	"	200,00	MISE A DISPOSITION D UN LOCAL	3 381,00
"	"	"	AIDE FAMILIALE A DOMICILE IDF - AFAD 77 (anciennt Domicile Action)	"	1 000,00	MISE A DISPOSITION DE SALLES ET DE MATERIELS	
"	"	"	AIDES	"	400,00		
"	"	"	AMAC - ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE	"	300,00		
"	"	"	AMICALE DES ANCIENS DE LA BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS SEINE ET MARNE	"	500,00		
"	"	"	APA	"	-		1 937,48
"	"	"	APEM - ASSOCIATION PARENTS ELEVES MEZEREUX	"	500,00	PRÊT DE MATERIEL	
"	"	"	APPEL D'AIR	"	500,00	PRÊT DE SALLES	
"	"	"	ASSOCIATION DES FAMILLES LAIQUES	"	500,00		
"	"	"	ASSOCIATION DES FAMILLES PROTESTANTES	"	150,00		
"	"	"	AVF	"	200,00	MISE A DISPOSITION D UN LOCAL ET PRÊT DE MATERIEL	
"	"	"	JARDINS FAMILIAUX DE LA BALLASTIERE	"	250,00	PRÊT DE MATERIEL	
"	"	"	CGRM RIVAGE	"	18 210,00	MISE A DISPOSITION SALLES	
"	"	"	COMING ART	"	1 000,00		
"	"	"	COMITE D ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERR	"	500,00		
"	"	"	CONFRIERIE CHEVALIERS DU BRIE DE MELUN	"	6 500,00	MISE A DISPOSITION LOCAUX, PERSONNEL	42 330,00
"	"	"	COPAINS DU COIN	"	7 000,00	PRÊT DE MATERIEL ET SALLES COMMUNICATION	
"	"	"	DON DE SANG BENEVOLE DE MELUN ET ENVIRON	"	320,00	MISE A DISPOSITION D UN LOCAL	1 092,00
"	"	"	DON DE SOI (LE)	"	200,00	PRÊT DE SALLES ET MATERIEL	
"	"	"	ELAN 2	"	1 885,00	MISE A DISPOSITION DE CRENEAUX GYMNASE	
"	"	"	FNACA	"	500,00	MISE A DISPOSITION D UN LOCAL ET DE SALLES	
"	"	"	FONDATION ELLEN POIDATZ	"	450,00		
"	"	"	FONDATION MARECHAL DE LATTRE	"	130,00		
"	"	"	MAISON SAINT JACQUES	"	440,00		
"	"	"	JARDINS ET BALCONS FLEURIS	"	3 800,00	MISE A DISPOSITION D UN LOCAL ET PRÊT DE MATERIEL	
"	"	"	JARDINS FAMILIAUX DE MELUN	"	800,00	MISE A DISPOSITION DE SALLES ET PRÊT DE MATERIEL	
"	"	"	LIGUE CONTRE LE CANCER	"	300,00		
"	"	"	LOISIRS SOLIDAIRES	"	800,00	MISE A DISPOSITION DE SALLES	
"	"	"	LES AMIS DU GERMENYOY	"	810,00		
"	"	"	MESSAGER PATRIOTE	"	1 215,00	MISE A DISPOSITION D UN LOCAL	3 309,00
"	"	"	PARENTS ELEVES ECOLE LIBRE SAINTE MARIE MELUN	"	500,00	PRÊT DE MATERIEL	
"	"	"	PREVENTION DE L'AGGLOMERATION MELUNAISE	"	13 000,00		
"	"	"	RESTAURANTS DU COEUR	"	10 200,00	MISE A DISPOSITION LOCAL MEZ	
"	"	"	SECOURS CATHOLIQUE	"	800,00	PRÊT DE SALLE ET MATERIEL	
"	"	"	SECOURS POPULAIRE	"	745,00	MISE A DISPOSITION DE 2 LOCAUX	3 654,52
"	"	"	SOCIETE PROTECTRICE ANIMAUX	"	2 000,00		
"	"	"	SOUVENIR FRANCAIS	"	400,00	MISE A DISPOSITION SALLE	
"	"	"	TRAIT D UNION	"	100,00		
"	"	"	UNICEF 77	"	121,00	PRÊT DE MATERIEL	
"	"	"	UNION LOCATAIRES JARDINS DES CARMES	"	972,00	MISE A DISPOSITION LOCAUX	
"	"	"	UNAFAM	"	250,00	MISE A DISPOSITION LOCAUX	1 935,20
"	"	"	OXY GEM	"	500,00		
"	"	"	MELISA	"		MISE A DISPOSITION D UN LOCAL	8 442,82
"	"	"	VEUVES ET VEUF DE SEINE ET MARNE - ADVC 77	"	500,00	PRÊT DE SALLES	
SUBVENTIONS VERSEES AVEC CONVENTIONS INDIVIDUELLES							
"	"	"	ASSADRM SOINS ET SERVICES A DOMICILE	"	75 000,00		
"	"	"	AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE MELUN	"	49 500,00	LOCAL 8 430,28 € PERSONNEL 36 663,89€ AFFRANCHISSEMENT REPROGRAPHIE	43 573,76
"	"	"	ARIM -ASSOCIATION RELATIONS INTERNATIONALES MELUNAISE	"	24 300,00	MISE A DISPOSITION LOCAL VILLE PERSONNEL	39 741,75
"	"	"	FIDAMURIS - AMELIORATION CADRE DE VIEREGIE DE QUARTIERS	"	100 000,00		
"	"	"	HALTE GARDERIE LES PETITS BERGERS MELUN REGION	"	65 210,00	LOCAUX	
"	"	"	JS FESTIVAL	"	24 000,00		

Art.	Subvent	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	MONTANT DE LA SUBVENTION PROPOSEE 2019	AVANTAGES EN NATURE	
SUBVENTIONS COMMERCIALES					26 000,00		
6574	divers	associatif	UNICOM	Association	26 000,00	LOCAUX	995,80
SUBVENTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE					135,00		
6574	divers	associatif	ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES CYGNES		135,00		
6574	divers	associatif	ALMONT NATURE	Association	0		1 968,00
SUBVENTIONS PROMOTION CULTURELLE					29 883,00	MISE A DISPOSITION	COUT
6574	culturel	associatif	AL OPERA		1 500,00	MISE A DISPOSITION D UN LOCAL prêt de salles ESJ coréalisation, repro	2 760,00
"	"	"	AMIS DE LA COLLEGIALE NOTRE DAME DE MELUN (DES) ANODA		270,00	coréalisation, repro	
"	"	"	AMIS DE L'ORGUE DE MELUN (LES)		1 450,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	0,00
"	"	"	AMIS DU MUSEE DE MELUN		450,00	prêt de salles ESJ	0,00
"	"	"	ASSOCIATION INTERNATIONALE ART ET CULTURE - AIAC		850,00	coréalisation, repro	
"	"	"	BATEAU IVRE (LE) THEATRE ESPACE ST JEAN		800,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	0,00
"	"	"	CABRETTE MELUNAISE (LA)		100,00	prêt de salles ESJ	Pas de tarification salle
"	"	"	CAVALIER FOU (LE)		300,00	MISE A DISPOSITION D UN LOCAL ET prêt de salles ESJ	611,00
"	"	"	CHORALE SYRINX A COEUR JOIE		1 800,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	0,00
"	"	"	COLLECTIF IMAGE		400,00	MISE A DISPOSITION D UN LOCAL ET prêt de salles	1 298,00
"	"	"	COMPAGNIE DES TROIS COUPS		0,00	prêt de salles ESJ	0,00
"	"	"	FRENCH GOSPEL VOICES		1 000,00	prêt de salles ESJ ET COMPLEXE coréalisation, repro	0,00
"	"	"	GROUPEMENT DE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE MELUNAIS		693,00	MISE A DISPOSITION D UN LOCAL prêt de salles ESJ coréalisation, repro	
"	"	"	HARMONIE MUNICIPALE DE MELUN		10 000,00	prêt de salles coréalisation, repro	
"	"	"	JEUNESSES MUSICALES FRANCE JMF		0,00	prêt de salles coréalisation, repro	0,00
"	"	"	LA CLEF DES CHANTS		180,00		
"	"	"	MARC ANTOINE CHARPENTIER AMAC		2 500,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	0,00
"	"	"	MELUN SCRABBL'77		450,00	prêt de salles ESJ ET MATERIEL	0,00
"	"	"	OEIL OUVERT (L')		450,00	prêt de salles ESJ	0,00
"	"	"	PARENTS ELEVES CONSERVATOIRE MUSIQUE MELUN APE		800,00	loyers payés par la ville l'année	1 092,00
"	"	"	PARENTS ELEVES CONSERVATOIRE MUSIQUE MELUN APE		800,00	PRÊT DE SALLES DU CONSERVATOIRE	
"	"	"	POINT DU JOUR (LE)		1 000,00	prêt de salles ESJ ET MISE A DISPOSITION D UN LOCAL	0,00
"	"	"	POTENTIEL		4 000,00	prêt de salles ESJ	0,00
"	"	"	POTENTIEL		4 000,00	loyers payés par la ville l'année	2 172,00
"	"	"	POTENTIEL		4 000,00	coréalisation, repro	
"	"	"	SOCIETE MELUNAISE DE TIMBROLOGIE SMT		270,00	MISE A DISPOSITION D UN LOCAL prêt de salles ESJ coréalisation, repro	611,00
"	"	"	THEATRE DU SIGNE		270,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	
"	"	"	SOCIETE ARCHEOLOGIE D HISTOIRE DE SEINE ET MARNE		150,00		
"	"	"	A.P.E DU CONSERVATOIRE		0,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	
"	"	"	CLUB DE DANSES DE MELUN		0,00	prêt de salles Gymn Pasteur	
"	"	"	DEBBY DANCE CENTER		0,00	Centre de Danse à l'année	
"	"	"	LES AMIS DU LIVRES		0,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	
"	"	"	EXPRESSIONS PLASTIQUES		0,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	Pas de tarification salle
"	"	"	FILIGRANE		200,00	prêt de salles ESJ	0,00
"	"	"	FILIGRANE		200,00	loyers payés par la ville l'année	1 080,00
"	"	"	FILIGRANE		200,00	coréalisation, repro	
"	"	"	FRANCO AGOSTINE		0,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	20,00
"	"	"	GYMNASTIQUE VOLONTAIRE		0,00	prêt de salles Centre de Danse + Gymn Pasteur à l'année	
"	"	"	OI CAPOEIRA		0,00	prêt de salles Centre de Danse + Gymn Pasteur à l'année	
"	"	"	RETRAITE SPORTIVE DE MELUN VAL DE SEINE		0,00	prêt de salles Gymn Pasteur à l'année + ESJ	
SOUS-TOTAL 6574 - SUBVENTIONS DIVERSES					473 476,00 €		

Art.	Subvent	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	MONTANT DE LA SUBVENTION PROPOSEE 2019	AVANTAGES EN NATURE	
SUBVENTIONS SECTIONS SPORTIVES					297 000,00	MISE A DISPOSITION	COUT
6574	sportif	associatif	ANGUILLES MELUNAISES (LES)	Association	700,00		
"	"	"	CENTRE MEDICO SPORTIF	"	4 000,00		
"	"	"	COMITE 77 HANDISPORTS	"	150,00		
"	"	"	ETOILE CLUB FUTSAL MELUN	"	2 250,00	Gymn Lespiat (256h) Gymn des Capucins (24h) Gymn Bonis (242h)	12 032,00 456,00 4 356,00
"	"	"	CERCLE NAGEURS MELUN VAL DE SEINE	"	40 000,00	Piscine 1178h	275 652,00
"	"	"	FOOTBALL CLUB MELUN	"	104 000,00	Complexe sportif 277h et stades 3068h	180 386,00
"	"	"	USM TENNIS CLUB MELUN	"	45 900,00		
"	"	"	USM FEDERAL	"	69 800,00		
"	"	"	ESPOIRS MELUNAI	"	1 800,00	Gymn Lespiat (192h)	9 024,00
"	"	"	FOULEES MELUNAISES	"	5 600,00		
"	"	"	GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MELUN	"	500,00	Gymn Duchauvellerie (220h) Complexe sportif (176h)	3 300,00 18 832,00
"	"	"	JUDO CLUB DE L'ALMONT	"	5 000,00	Gymn Lespiat (1452h)	68 244,00
"	"	"	ECOLE TRADITIONNELLE DE KARATE-SHOTOKAN MELUNAI	"	5 000,00	Gymn des Recollets (528h)	13 200,00
"	"	"	MELUN CYCLISME ORGANISATION	"	9 000,00		
"	"	"	SKI CLUB 77	"	300,00		
"	"	"	SPORTIVE ET CULTURELLE ALMONT - ASCA	"	3 000,00		
"	"	"	DEBBY DANCE CENTER	"		Gymn des Recollets (440h)	11 000,00
"	"	"	GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE L'ALMONT	"		Gymn des Recollets (176h)	4 400,00
"	"	"	M.M.A	"		Gymn des Recollets (396h)	9 900,00
"	"	"	INFINI'TEAM	"		Gymn des Recollets (176h)	4 400,00
SUBVENTIONS ANIMATIONS SPORTIVES					41 000,00		
6574	sportif	associatif	RUGBY MELUN	"	2 000,00		
"	"	"	USM JOUTE	"	7 500,00		
"	"	"	TENNIS CLUB DE MELUN	"	4 500,00		
"	"	"	CERCLE DES NAGEURS MELUN VAL DE SEINE	"	1 000,00		
"	"	"	USM AVIRON	"	9 000,00		
"	"	"	USM BOULES LYONNAISES	"	2 500,00		
"	"	"	USM GYMNASIQUE	"	1 000,00		
"	"	"	USM GOLF	"	800,00		
"	"	"	USM PETANQUE	"	3 000,00		
"	"	"	SUBVENTION ANIMATION SPORTIVE A REPARTIR	"	9 700,00		
SUBVENTIONS PROMOTIONS SPORTIVES					62 911,00		
"	"	"	RUGBY MELUN	"	2 000,00		
"	"	"	USM JOUTE	"	7 500,00		
"	"	"	TENNIS CLUB	"	6 800,00		
"	"	"	USM AVIRON	"	18 000,00		
"	"	"	USM TENNIS CLUB	"	5 000,00		
"	"	"	USM VOLLEY BALL	"	5 000,00		
"	"	"	USM PETANQUE	"	3 000,00		
"	"	"	SUBVENTION PROMOTION SPORTIVE A REPARTIR	"	15 611,00		
SUBVENTIONS SECTIONS PAR COMITE DIRECTEUR USM					198 000,00		
6574	sportif	associatif	CERCLE D'ESCRIME DE MELUN	"	11 977,00	Complexe sportif (1144h)	122 408,00
"	"	"	DANSE SPORTIVE	"	5 567,00	Gymn Recollets (330h)	8 250,00
"	"	"	RUGBY MELUN	"	13 951,00	Complexe sportif (35h) Stade Schuman (1210h)	3 745,00 31 460,00
"	"	"	SPORT AUTOMOBILE	"	1 500,00		
"	"	"	TENNIS CLUB DE MELUN	"	19 681,00		
"	"	"	UNION SPORTIVE MELUNAISE	"	12 871,00		
"	"	"	USM AIKIDO	"	4 147,00	Gymn Duvauchellerie (748h)	11 220,00
"	"	"	USM ATHLETISME	"	9 739,00	Gymn Recollets (132h) Complexe sportif (264h) Piste Athlétisme (616h)	3 300,00 28 248,00 65 912,00
"	"	"	USM AVIRON	"	8 661,00		
"	"	"	USM BASKET BALL	"	12 567,00	Gymn Duvauchellerie (2222h) Gymn J.Bonis (88h) Gymn J.Raymond (176h)	33 330,00 1 584,00 3 520,00
"	"	"	USM BOULE LYONNAISE	"	2 161,00		
"	"	"	USM BOXE ANGLAISE	"	3 636,00	Complexe sportif (660h)	70 620,00
"	"	"	USM BOXE PIEDS ET POINGS (FRANCAISE)	"	6 275,00	Gymn Lespiat (1188h)	55 836,00
"	"	"	USM COURSE D'ORIENTATION	"	1 500,00		
"	"	"	USM GOLF	"	1 500,00		
"	"	"	USM GYMNASIQUE	"	17 093,00	Gymn Lespiat (2068h)	97 196,00
"	"	"	USM HALTEROPHILIE	"	2 837,00	Complexe sportif (605)	64 735,00
"	"	"	USM HANDBALL	"	9 446,00	Gymn Lespiat (2112h)	99 264,00
"	"	"	USM JOUTES DE MELUN	"	1 999,00		
"	"	"	USM JUDO CLUB DE MELUN JUJITSU	"	12 402,00	Gymn Duvauchellerie (1562h)	23 430,00
"	"	"	USM LUTTE SAMBO	"	2 074,00	Complexe sportif (440h)	47 080,00
"	"	"	USM PETANQUE	"	3 484,00		
"	"	"	USM PLONGEE	"	5 593,00	Piscine (160h)	37 440,00
"	"	"	USM ROLLER DERBY	"	1 666,00	Gymnase J.Raymond (100h)	2 000,00
"	"	"	USM SKI NAUTIQUE	"	6 098,00		

Art.	Subvent	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	MONTANT DE LA SUBVENTION PROPOSEE 2019	AVANTAGES EN NATURE	
"	"	"	USM TAEKWONDO	"	5 851,00	Gymn des Recollets (1144h)	28 600,00
"	"	"	USM TENNIS DE TABLE	"	2 890,00	Gymn des Recollets (1188h)	29 700,00
"	"	"	USM TRIATHLON	"	2 209,00	Piscines (80)	18 720,00
"	"	"	USM VOILE	"	1 500,00		
"	"	"	USM VOLLEY BALL	"	7 125,00	Gymn des Capucins (1870h)	35 530,00
SUBVENTIONS SPORTIVES (DISPOSITIF 1ERE INSCR)					39 289,00		
6574	sportif	associatif	CERCLE DES NAGEURS MELUN VAL DE SEINE	"	12 750,00		
"	"	"	CERCLE D'ESCRIME	"	949,00		
"	"	"	DANSE SPORTIVE	"	360,50		
"	"	"	ECOLE TRADITIONNELLE KARATE CLUB SHOTOKAN	"	3 205,50		
"	"	"	FOOTBALL CLUB	"	9 476,50		
"	"	"	JUDO CLUB ALMONT	"	1 597,00		
"	"	"	JUDO CLUB DE MELUN USM JUJITSU	"	3 860,00		
"	"	"	USM RUGBY MELUN COMBS 77	"	990,00		
"	"	"	USM AVIRON	"	702,00		
"	"	"	USM BASKET BALL	"	1 402,50		
"	"	"	USM GYMNASTIQUE	"	3 202,00		
"	"	"	USM HAND BALL	"	660,00		
"	"	"	USM TENNIS CLUB MELUN	"	134,00		
SUBVENTIONS SPECIFIQUES CLUBS SPORTIFS					76 373,00		
6574	sportif	associatif	CERCLE D'ESCRIME DE MELUN	"	5 940,00		
"	"	"	CERCLE DES NAGEURS MELUN VAL DE SEINE	"	6 583,00		
"	"	"	FOOTBALL CLUB DE MELUN	"	11 000,00		
"	"	"	RUGBY MELUN	"	5 044,00		
"	"	"	TENNIS CLUB DE MELUN	"	9 452,00		
"	"	"	USM ATHLETISME	"	1 980,00		
"	"	"	USM AVIRON	"	9 864,00		
"	"	"	USM BASKET BALL	"	3 174,00		
"	"	"	USM BOXE ANGLAISE	"	3 354,00		
"	"	"	USM BOXE PIEDS POINGS	"	2 420,00		
"	"	"	USM GYMNASTIQUE	"	3 812,00		
"	"	"	USM HAND BALL	"	3 354,00		
"	"	"	USM TENNIS DE TABLE	"	3 387,00		
"	"	"	USM VOLLEY BALL	"	7 009,00		
CARBURANT POUR ASSOCIATIONS SPORTIVES					9 000,00		
SOUS-TOTAL 6574 - SUBVENTIONS SPORTIVES					723 573,00		
TOTAL SUBVENTIONS AU 6574					1 197 049,00 €		
657362	social	"	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MELUN	ETS PUB	400 000,00		
TOTAL SUBVENTIONS AU 657362					400 000,00 €		
TOTAL SUBVENTIONS					1 597 049,00 €		

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° et intitulé de l'AP		Pour mémoire AP votée et ajustement	Révision de l'exercice	Total cumulé	Crédits de paiement antérieurs	Crédits de paiement ouverts 2019	Reste à financer 2020	Reste à financer (>2020)
201101-2011	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX	32 735 109.63	757 508.13	33 492 617.76	18 088 376.90	2 674 757.01	4 486 939.35	8 242 544.50
201101HT-2013	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX	9 132 742.54	-601.12	9 132 141.42	9 117 385.28	14 756.14		
201102-2011	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	28 193 469.31	2 281 485.87	30 474 955.18	14 368 511.72	2 951 182.85	3 914 308.54	9 240 952.07
201102HT-2013	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	76 028.12	36 315.06	112 343.18	5 652.03	73 091.15	8 400.00	25 200.00
201103-2011	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS	152 211.83		152 211.83	152 211.83			
201104-2011	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	17 821 044.85	632 483.44	18 453 528.29	6 088 722.20	3 549 308.58	1 555 797.51	7 259 700.00
201105-2011	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	19 231 394.11	1 046 703.62	20 278 097.73	8 050 431.53	2 573 681.20	5 166 485.00	4 487 500.00
201106-2011	GROS ENTRETIEN RESEAUX	9 450 243.87	42 578.58	9 492 822.45	6 552 742.82	607 279.63	820 000.00	1 512 800.00
201107-2011	AMENAGEMENT CARREFOUR 13EME DRAGONPA	3 236 139.91		3 236 139.91	3 233 137.69	3 002.22		
201108-2011	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	1 642 687.95		1 642 687.95	964 218.79	628 469.16	50 000.00	
201109-2011	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PR	21 532 428.11		21 532 428.11	21 526 414.35	6 013.76		
201110-2011	AMENAGEMENT PRU	22 519 161.13	-1 094 965.23	21 424 195.90	16 731 867.50	2 682 575.21	1 557 672.36	452 080.83
201111-2012	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	2 404 794.84		2 404 794.84	1 899 032.57	505 762.27		
201112-2011	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE M	34 733 836.00	-141 746.00	34 592 090.00	1 318 526.57	1 494 712.34	5 950 670.30	25 828 180.79
201113-2011	ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAV	8 979 624.13	-2 271 433.47	6 708 190.66	1 966 531.40	2 008 777.26	2 732 882.00	
201114-2011	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE	2 071 010.13	58 605.60	2 129 615.73	720 313.55	677 393.91	359 608.27	372 300.00
201115-2011	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICE	11 890 157.05	239 422.03	12 129 579.08	7 006 876.81	1 773 812.57	1 329 339.89	2 019 549.81
201115HT-2013	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICE	73 000.00	-69 682.91	3 317.09	3 317.09			
201416-2014	AMENAGEMENT POLITIQUE DE LA VILLE	143 586.37	-640.75	142 945.62	142 945.62			
201717-2017	NPNRU NOUV PROGRAMME NATIONAL RENOVA	34 853 664.00		34 853 664.00				34 853 664.00

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS	EMPLOIS	TOTAL	AGENTS	AGENTS	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		4	0	4	3	0	3
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	1	0	1	1	0	1
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES	A	2		2	1	0	1
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES	A	1		1	1	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		249	14	263	195,16	28,13	223,29
ADMINISTRATEUR TERRITORIAL	A	2		2	2	0	2
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	1		1	1	0	1
ATTACHE HORS CLASSE	A	2		2	2	0	2
ATTACHE PRINCIPAL	A	5		5	3,9	0	3,9
ATTACHE TERRITORIAL	A	25		25	14	10,7	24,7
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	9		9	5	0	5
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	12		12	9,8	1	10,8
REDACTEUR TERRITORIAL	B	19		19	15,9	1	16,9
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	19		19	17,7	0	17,7
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	64		64	58,30		58,3
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	91	14	105	65,56	15,43	80,99
FILIERE TECHNIQUE (c)		403	3	406	324,47	44,5	368,97
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE HORS CLASSE	A	1		1	1	0	1
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE	A	1		1	1	0	1
INGENIEUR PRINCIPAL	A	5		5	3	1	4
INGENIEUR TERRITORIAL	A	9		9	3	4	7
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	6		6	3	1	4
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	8		8	7	0	7
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	8		8	3	2	5
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	41		41	32	0	32
AGENT DE MAITRISE	C	35		35	33	0	33
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	13		13	11	0	11
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	85		85	79,8	0	79,8
ADJOINT TECHNIQUE	C	191	3	194	147,67	36,5	184,17
FILIERE SOCIALE (d)		35	0	35	24,2	1,8	26
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL	B	1		1	1	0	1
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	1		1	0	0	0
EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS	B	6		6	6	0	6
EDUCATEUR TERRITORIAL DE JEUNES ENFANTS	B	9		9	5,4	0,8	6,2
AGENT SOCIAL PPAL DE 2EME CLASSE	C	2		2	2	0	2
AGENT SOCIAL PPAL DE 1ERE CLASSE	C	1		1	1	0	1
AGENT SOCIAL	C	7		7	4	1	5
AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES PRINCIPAL DE 1	C	1		1	1	0	1
AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES PRINCIPAL DE 2	C	7		7	3,8	0	3,8
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		74	0	74	57,10	0,8	57,90
PUERICULTRICE CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	2		2	2	0	2
PUERICULTRICE CADRE CLASSE NORMALE	A	2		2	1,00	0	1
CADRE DE SANTE DE 2EME CLASSE	B	3		3	1,9	0	1,9
CADRE DE SANTE DE 1ERE CLASSE	B	2		2	1,9	0	1,9
INFIRMIERE DE CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1	0	1
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	15		15	12,1	0	12,1
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	49		49	37,20	0,8	38

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
FILIERE SPORTIVE (g)		27	0	27	14,00	2,8	16,80
CONSEILLER TERRITORIAL DES APS	A	2		2	2	0	2
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	10		10	8	0	8
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	5		5	2	0	2
EDUCATEUR DES APS	B	9		9	1	2,8	3,8
OPERATEUR DES APS QUALIFIE	C	1		1	1	0	1
FILIERE CULTURELLE (h)		79	50	129	69,53	5,52	75,05
CONSERVATEUR EN CHEF	A	1		1	1	0	1
ATTACHE PPAL DE CONSERVATION	A	1		1	1	0	
ATTACHE DE CONSERVATION	A	4		4	3,00	0	3
BIBLIOTHECAIRE PRINCIPAL	A	1		1	1,00	0	1
BIBLIOTHECAIRE	A	6		6	4,6	0	4,6
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE	A	5	7	12	6,25	0	6,25
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE CLASSE NORM	A	1	5	6	2,31	0	2,31
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	7		7	5,7	0	5,7
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	8		8	5,9	0	5,9
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	2		2	1	0	1
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ERE	B	10	8	18	13,17	0	13,17
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME	B	2	8	10	2,75	0,85	3,6
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	1	21	22	1,35	4,67	6,02
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	4		4	3,8	0	3,8
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	11		11	8,7	0	8,7
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	15	1	16	8	0	8
FILIERE ANIMATION (i)		99	2	101	71,81	20,94	92,75
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	6		6	6	0	6
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2		2	2	0	2
ANIMATEUR TERRITORIAL	B	11		11	6	4	10
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	5		5	4	0	4
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	9		9	7	0	7
ADJOINT D'ANIMATION	C	66	2	68	46,81	16,94	63,75
FILIERE POLICE (j)		50	0	50	40	0	40
DIRECTEUR DE POLICE	A	1		1	1	0	1
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE	B	1		1	0	0	0
CHEF DE POLICE MUNICIPALE	C	1		1	1	0	1
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	8		8	8	0	8
BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE	C	3		3	3	0	3
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE	C	36		36	27	0	27
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		40	0	40	0	3	32
ASSISTANTE MATERNELLE		37		37	0	29	29
COLLABORATEUR DE CABINET	A	3		3	0	3	3
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+g+h+i+j+k)		1056,00	69,00	1125,00	799,27	107,49	935,76

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

(2) Catégories : A, B ou C

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 %

(quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT AU PERSONNEL AU 01/01/2019	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019

AGENT CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
10 Contrat de 3 ans	A	ADM	677	-	3-1	CDD
30 Contrat de remplacement	B/C	SOC/ANIM/ CULT	325	-	3-1	CDD
0 Saisonnier	C	ANIM	325	-	3-2	CDD
8 Occasionnel	C	TECH	325	-	3-2	CDD
77 un an renouvelable - Vacance emploi	C	ANIM / ADMIN	582	-	3-3	CDD
Agents occupant un emploi non permanent						
12 CUI	C	TOUS	SMIC	Variable %	Autres	CDD
8 Apprentis	C	TOUS	SMIC	Variable %	Autres	CDD
3 Collaborateur de cabinet	A	CAB	738	-	Autres	CDD
13 Contrat à durée indéterminée	C	JEU	-	63 216,00 €	Autres	CDI
29 Assistante maternelle	-	-	SMIC + INDEMI	18 480,00 €	Autres	CDI

TOTAL GENERAL	190	agents
----------------------	------------	--------

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM :

ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
 FIN : Financier
 TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
 COM : Communication
 S : Social (dont aide sociale)
 MS : Médico-social
 MI : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel (dont enseignement)
 ANIM : Animation
 RS : Restauration scolaire
 ENT : Entretien
 CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT :

Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)
 3-1 : article 3, 1er alinéa : *remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou*
 3-2 : article 3, 2ème alinéa : *besoin saisonnier ou occasionnel*
 3-3 : article 3, 4ème alinéa : *emplois permanents à temps non complet (-31H30) dans les communes de -*
 38 : article 38 : *travailleurs handicapés catégorie C*
 47 : article 47
 110 : article 110
 A : autres (préciser)
 38 : article 38 : *travailleurs handicapés catégorie C*
 47 : article 47
 110 : article 110
 A : autres (préciser)

COMMUNE DE MELUN

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public</u>				
concession	S.T.H.A.L.	S.T.H.A.L.	Ets Privé	
affermage	S.A.P.P.	S.A.P.P.	Ets Privé	
concession	INDIGO	INDIGO	Ets Privé	
affermage	STE DES EAUX de Melun (VEOLIA EAUX)	STE DES EAUX de Melun (VEOLIA EAUX)	Ets Privé	
concession	LOMBARD ET GUERIN	LOMBARD ET GUERIN	Ets Privé	
affermage	ELIOR RESTAURATION SANTE	ELRES	Ets Privé	
<u>Détention d'une part de capital</u>				
	S.E.S.M. FOYERS DE S. ET M SPL MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT	S.E.S.M. FOYERS DE S. ET M	Ets Privé Sté Publique Locale	5 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
	RESID.URB.FRANCE - FOYERS DE S. ET M TROIS MOULINS HABITAT ANTIN RESIDENCE OFFICE 77 DOMAXIS LE SENTIER SOLIDARITE IMMOBILIERE LOGYRIS CERCLE NAUTIQUE SCI La Belle Etoile	RES.URB.FRCE FOYERS DE S. ET M TROIS MOULINS HABITAT ANTIN RESIDENCE OFFICE 77 DOMAXIS LE SENTIER SOLIDARITE IMMOBILIERE LOGIRYS CERCLE NAUTIQUE SCI La Belle Etoile	Ets Privé Ets Privé Ets Privé Ets Privé Office Public départ. Ets Privé Association Ets Privé Ets Privé Association Ets Privé	4 449 933,92 25 033 584,01 19 342 387,68 2 827 221,62 38 368 278,21 6 062,21 36 647,44 1 976 855,72 6 076 954,55 3 380,26 121 540,71
<u>Subvention > à 75 000 € ou</u>				
	FOOTBALL CLUB CCAS ASSAD RM FIDAMURIS	FOOTBALL CLUB CCAS Soins et services a domicile Régie de quartiers	Association Ets public Association Association	124 476,50 400 000,00 75 000,00 100 000,00

COMMUNE DE MELUN

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.1 C3.3

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine - C.A.M.V.S. Syndicat Intercommunal de Gestion du Foyer Résidence de Livry sur Seine	01/01/2002	EPCI Syndicat	93 000,00 €
Autres organismes de regroupement			

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	N° SIRET	Natude de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
SPIC Lotissement Service social et médico-social	BUDGET ANNEXE EAU	01/01/2015	2014.11.11.272 du 27/11/2014	217 702 885 00401	SPIC	oui

COMMUNE DE MELUN

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité
COLLECTIVITE TERRITORIALE	Activite SPECTACLE-LOCATION	Assujetti à la TVA depuis le 01/01/2013 auparavant bénéficiaire de FCTVA		SPA
COLLECTIVITE TERRITORIALE	Location parking	28/04/2008		SPA
COLLECTIVITE TERRITORIALE	CINEMA	01/10/2015	2015.09.18.175 du 17/09/2015	SPIC

IV - ANNEXE	IV
DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/ (N-1) (%) (1)	Taux appliqués par décis° du C.M.	Variation de taux /N-1 (%)	Produit voté par le Conseil Municipal	Variation du produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation		-100,00 %	23,86 %	0,00 %	0	%
Taxe foncière sur les propriétés bâties		-100,00 %	28,14 %	-3,00% %	0	%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties		-100,00 %	47,7 %	0,00 %	0	%
TOTAL	0	%			28 250 000	1,86 %

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

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

Présenté par le Maire

A Melun le,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session

A Melun le,

Les membres du Conseil Municipal,

[...]	
-------	--

Certifié exécutoire par Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le

,
et de la publication le

A Melun, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant :