

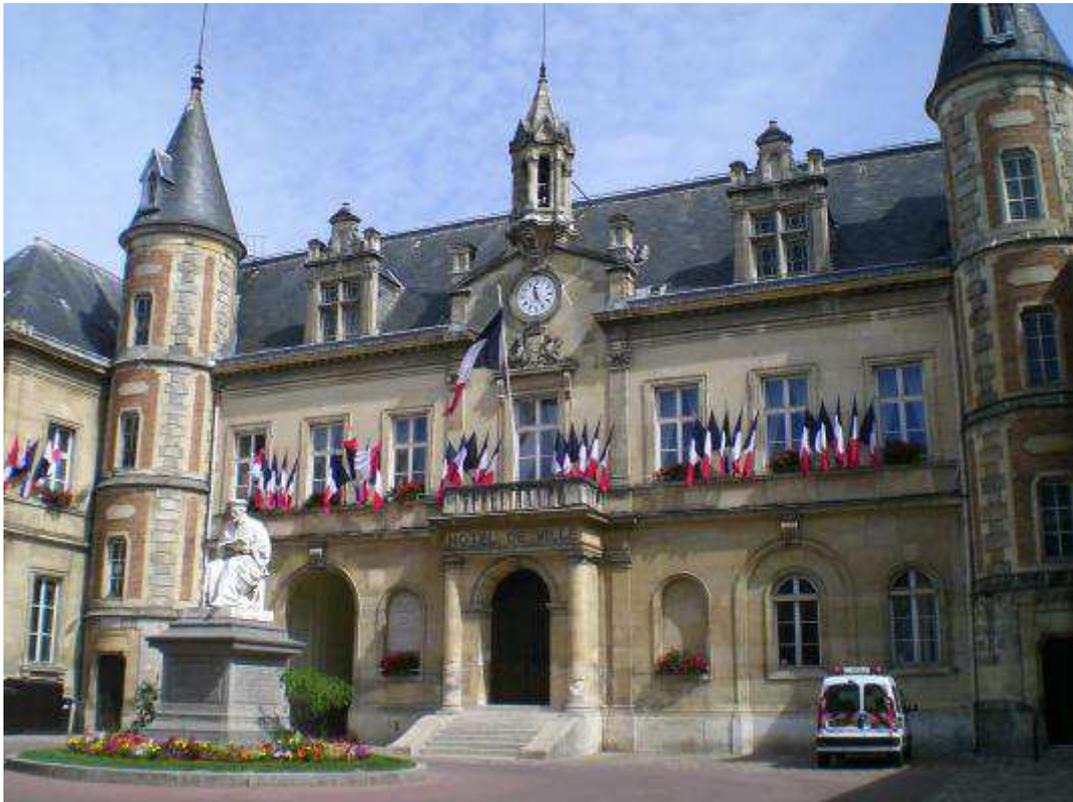


République Française

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 2017

Sommaire

I - Informations générales (6)

- 2 A - Informations statistiques, fiscales et financières
- 3 B - Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget

- 4 A1 - Vue d'ensemble - Sections
- 5 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
- 6 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
- 8 B1 - Balance générale du budget - Dépenses
- 9 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III - Vote du budget

- 10 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
- 16 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
- 20 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
- 25 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
- 31 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

- 47 A1 - Présentation croisée par fonction (1)
 - 59 A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
 - 99 A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
 - 137 A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
 - 138 A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
 - 140 A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
 - 141 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
 - 142 A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
 - sans objet A4 - Etat des provisions
 - sans objet A5 - Etalement des provisions
 - 143 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
 - 144 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)
 - 146 A8 - Etat des charges transférées
 - 147 A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
- #### **B - Engagements hors bilan**
- 148 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)
 - 149 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunts
 - sans objet B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
 - 150 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
 - 151 B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)
 - 152 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
 - 152A B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

- 153 C1 - Etat du personnel
- 155 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)
- 156 C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
- sans objet C3.2 - Liste des établissements publics créés
- 153 C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
- 157 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

- 158 D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
- 159 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 du 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 2017 |
|-------------------|--------------|--------------------|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|----------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 40971 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) | 114 |
| 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 |
| 36 269 557 | 43 259 432 | 1048,9169 | 1 309,34 |

| Informations financières - ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (collectivités-locales.gouv.fr/chiffres-cles-des-coll-loc-2016 - Données 2014) |
|---------------------------------------|---|---------|--|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | 1565,13 | 1284,00 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | 675,09 | 608,00 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | 1687,56 | 1445,00 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | 355,43 | 308,00 |
| 5 | Encours de la dette/population | 2536,34 | 1109,00 |
| 6 | DGF/population | 353,69 | 267,00 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | 66,74% | 59,10% |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 106,76% | 95,80% |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | 21,06% | 21,30% |
| 10 | Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2) | 150,30% | 76,80% |

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 B 3.
- 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 n°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 : sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|---|---|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 69 198 836.00 | 69 198 836.00 |
| + | | + | + |
| 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) | | 69 198 836.00 | 69 198 836.00 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 20 840 124.49 | 20 840 124.49 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 20 840 124.49 | 20 840 124.49 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 90 038 960.49 | 90 038 960.49 |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 15 012 713.00 | 14 592 169.00 | 14 592 169.00 | 14 592 169.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 42 359 763.00 | 42 799 399.00 | 42 799 399.00 | 42 799 399.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 200.00 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 398 203.00 | 2 334 566.00 | 2 334 566.00 | 2 334 566.00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 59 770 879.00 | 59 726 134.00 | 59 726 134.00 | 59 726 134.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 4 181 000.00 | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 49 600.00 | 308 782.00 | 308 782.00 | 308 782.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 64 001 479.00 | 64 124 916.00 | 64 124 916.00 | 64 124 916.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 285 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2 640 780.00 | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 |
| 043 | OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 4 925 780.00 | 5 073 920.00 | 5 073 920.00 | 5 073 920.00 |
| TOTAL | | 68 927 259.00 | 69 198 836.00 | 69 198 836.00 | 69 198 836.00 |

+

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

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 69 198 836.00 |
|--|---------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 531 066.00 | 543 400.00 | 543 400.00 | 543 400.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 4 092 538.00 | 3 764 185.00 | 3 764 185.00 | 3 764 185.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 42 376 277.00 | 42 042 773.00 | 42 042 773.00 | 42 042 773.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 20 891 095.00 | 21 051 154.00 | 21 051 154.00 | 21 051 154.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 707 388.00 | 810 908.00 | 810 908.00 | 810 908.00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 68 598 364.00 | 68 212 420.00 | 68 212 420.00 | 68 212 420.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 300.00 | 393 737.00 | 393 737.00 | 393 737.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 392 100.00 | 534 679.00 | 534 679.00 | 534 679.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 68 990 764.00 | 69 140 836.00 | 69 140 836.00 | 69 140 836.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 46 700.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
| 043 | OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | 46 700.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
| TOTAL | | 69 037 464.00 | 69 198 836.00 | 69 198 836.00 | 69 198 836.00 |

+

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

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 69 198 836.00 |
|--|---------------|

| | |
|---|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 015 920.00 |
|---|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 58 223.00 | 61 241.00 | 61 241.00 | 61 241.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | 17 003 191.76 | 14 383 268.07 | 14 383 268.07 | 14 383 268.07 |
| Total des dépenses d'équipement | | 17 161 414.76 | 14 562 509.07 | 14 562 509.07 | 14 562 509.07 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 820 337.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 79 415.00 | 231 000.00 | 231 000.00 | 231 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 766 440.00 | 4 633 000.00 | 4 633 000.00 | 4 633 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| Total des dépenses financières | | 5 666 192.00 | 5 271 000.00 | 5 271 000.00 | 5 271 000.00 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | 1 453 687.15 | 937 126.42 | 937 126.42 | 937 126.42 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 24 281 293.91 | 20 770 635.49 | 20 770 635.49 | 20 770 635.49 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | <i>46 700.00</i> | <i>58 000.00</i> | <i>58 000.00</i> | <i>58 000.00</i> |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | <i>89 300.00</i> | <i>11 489.00</i> | <i>11 489.00</i> | <i>11 489.00</i> |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | <i>136 000.00</i> | <i>69 489.00</i> | <i>69 489.00</i> | <i>69 489.00</i> |
| TOTAL | | 24 417 293.91 | 20 840 124.49 | 20 840 124.49 | 20 840 124.49 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 20 840 124.49 |
|---|---------------|

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 6 281 809.76 | 6 489 310.21 | 6 489 310.21 | 6 489 310.21 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) | 3 002 145.00 | 3 002 145.00 | 3 002 145.00 | 3 002 145.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 83 500.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 9 367 454.76 | 9 491 455.21 | 9 491 455.21 | 9 491 455.21 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 080 000.00 | 2 835 144.86 | 2 835 144.86 | 2 835 144.86 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 9 300.00 | 11 489.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 6 491 772.00 | 2 464 500.00 | 2 464 500.00 | 2 464 500.00 |
| Total des recettes financières | | 8 596 072.00 | 5 326 133.86 | 5 326 133.86 | 5 326 133.86 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | 1 453 687.15 | 937 126.42 | 937 126.42 | 937 126.42 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 19 417 213.91 | 15 754 715.49 | 15 754 715.49 | 15 754 715.49 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 285 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2 640 780.00 | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 89 300.00 | 11 489.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 5 015 080.00 | 5 085 409.00 | 5 085 409.00 | 5 085 409.00 |
| TOTAL | | 24 432 293.91 | 20 840 124.49 | 20 840 124.49 | 20 840 124.49 |

+

| | |
|---|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 20 840 124.49 |
|---|---------------|

| | | |
|--|------------------------------|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 015 920.00 |
|--|------------------------------|--------------|

| | |
|---|-----------|
| 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 | 14 592 169.00 | | 14 592 169.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 42 799 399.00 | | 42 799 399.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 334 566.00 | | 2 334 566.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 4 090 000.00 | | 4 090 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 308 782.00 | | 308 782.00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 64 124 916.00 | 5 073 920.00 | 69 198 836.00 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 69 198 836.00 |
|--|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 400 000.00 | | 400 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 231 000.00 | 58 000.00 | 289 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 633 000.00 | | 4 633 000.00 |
| | Total des opérations d'équipement | 14 383 268.07 | | 14 383 268.07 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 61 241.00 | | 61 241.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 18 000.00 | | 18 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 7 000.00 | 11 489.00 | 18 489.00 |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers | 937 126.42 | | 937 126.42 |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 20 770 635.49 | 69 489.00 | 20 840 124.49 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 20 840 124.49 |
|---|----------------------|

| | |
|---|-----------|
| 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 | 543 400.00 | | 543 400.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 3 764 185.00 | | 3 764 185.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 42 042 773.00 | | 42 042 773.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 21 051 154.00 | | 21 051 154.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 810 908.00 | | 810 908.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 393 737.00 | | 393 737.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 534 679.00 | 58 000.00 | 592 679.00 |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 69 140 836.00 | 58 000.00 | 69 198 836.00 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 69 198 836.00 |
|--|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 835 144.86 | | 2 835 144.86 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 6 489 310.21 | | 6 489 310.21 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 3 017 145.00 | | 3 017 145.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 11 489.00 | 11 489.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 11 489.00 | | 11 489.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | 937 126.42 | | 937 126.42 |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | 1 118 920.00 | 1 118 920.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 2 464 500.00 | | 2 464 500.00 |
| | Recettes d'investissement - Total | 15 754 715.49 | 5 085 409.00 | 20 840 124.49 |

+

| | |
|---|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

+

| | |
|-----------------------------------|--|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
|-----------------------------------|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 20 840 124.49 |
|---|----------------------|

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 | 15 012 713.00 | 14 592 169.00 | 14 592 169.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 3 689 847.00 | 3 526 761.00 | 3 526 761.00 |
| 6042 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 356 855.00 | 326 830.00 | 326 830.00 |
| 60612 | ENERGIE - ELECTRICITE | 1 516 375.00 | 1 442 490.00 | 1 442 490.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 4 600.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
| 60622 | FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS | 258 200.00 | 202 200.00 | 202 200.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 362 514.00 | 375 280.00 | 375 280.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 15 490.00 | 15 998.00 | 15 998.00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN | 120 410.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 114 567.00 | 101 241.00 | 101 241.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 19 900.00 | 19 200.00 | 19 200.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 75 701.00 | 91 918.00 | 91 918.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 56 068.00 | 50 092.00 | 50 092.00 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) | 133 606.00 | 128 762.00 | 128 762.00 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 196 000.00 | 196 000.00 | 196 000.00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 459 561.00 | 489 150.00 | 489 150.00 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 8 862 108.00 | 8 808 473.00 | 8 808 473.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 4 840 743.00 | 4 777 380.00 | 4 777 380.00 |
| 6122 | REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT-BAIL MOBILIER | 125.00 | | |
| 6132 | LOCATIONS LOCATIONS IMMOBILIERES | 781 300.00 | 866 940.00 | 866 940.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 436 460.00 | 396 336.00 | 396 336.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS TERRAINS | 155 192.00 | 150 400.00 | 150 400.00 |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 111 860.00 | 79 824.00 | 79 824.00 |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | 5 800.00 | 5 850.00 | 5 850.00 |
| 615231 | VOIRIES | 10 000.00 | 49 600.00 | 49 600.00 |
| 615232 | RESEAUX | 11 800.00 | 15 500.00 | 15 500.00 |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT | 151 590.00 | 121 050.00 | 121 050.00 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 50 137.00 | 41 917.00 | 41 917.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 698 789.00 | 630 628.00 | 630 628.00 |
| 6161 | MULTIRISQUES | 426 800.00 | 456 800.00 | 456 800.00 |
| 6168 | AUTRES | 53 100.00 | 51 595.00 | 51 595.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 16 150.00 | 41 400.00 | 41 400.00 |
| | DIVERS | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 64 992.00 | 53 047.00 | 53 047.00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 208 631.00 | 168 090.00 | 168 090.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 838 639.00 | 902 116.00 | 902 116.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 932 258.00 | 1 745 835.00 | 1 745 835.00 |
| | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 14 257.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
| 6226 | HONORAIRES | 8 760.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 43 186.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 82 876.00 | 84 716.00 | 84 716.00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 352 139.00 | 315 527.00 | 315 527.00 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 37 260.00 | 51 034.00 | 51 034.00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 157 772.00 | 105 860.00 | 105 860.00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | | | |
| 6238 | DIVERS | 7 580.00 | 6 237.00 | 6 237.00 |
| | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 570 693.00 | 550 250.00 | 550 250.00 |
| | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 6 600.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | | | |
| 6256 | MISSIONS | 117 603.00 | 106 875.00 | 106 875.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 29 925.00 | 6 684.00 | 6 684.00 |
| | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 180 100.00 | 182 998.00 | 182 998.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 240 725.00 | 207 700.00 | 207 700.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 3 000.00 | | |
| | DIVERS | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 46 344.00 | 49 604.00 | 49 604.00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 11 000.00 | | |
| 6284 | REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS | 2 155.00 | 2 155.00 | 2 155.00 |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 20 283.00 | 95.00 | 95.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 528 500.00 | 511 100.00 | 511 100.00 |
| | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| | IMPOTS DIRECTS | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 460 000.00 | 437 000.00 | 437 000.00 |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 15 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
| 6358 | AUTRES DROITS | 11 200.00 | 15 300.00 | 15 300.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 38 600.00 | 43 600.00 | 43 600.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 42 359 763.00 | 42 799 399.00 | 42 799 399.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | 900.00 | 900.00 |
| | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE | | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | | 900.00 | 900.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 770 974.00 | 750 810.00 | 750 810.00 |
| | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 423 525.00 | 435 755.00 | 435 755.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 117 352.00 | 113 505.00 | 113 505.00 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 230 097.00 | 201 550.00 | 201 550.00 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 41 588 789.00 | 42 047 689.00 | 42 047 689.00 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| | PERSONNEL TITULAIRE | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 17 789 994.00 | 18 421 576.00 | 18 421 576.00 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 1 279 227.00 | 1 267 671.00 | 1 267 671.00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 5 456 003.00 | 5 449 173.00 | 5 449 173.00 |
| | PERSONNEL NON TITULAIRE | | | |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 4 062 503.00 | 3 736 981.00 | 3 736 981.00 |
| 64136 | INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT | 4 100.00 | 3 767.00 | 3 767.00 |
| | EMPLOIS D'INSERTION | | | |
| 64162 | EMPLOIS D'AVENIR | 634 930.00 | 360 000.00 | 360 000.00 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 176 860.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 179 120.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
| | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 4 290 203.00 | 4 270 237.00 | 4 270 237.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 6 036 428.00 | 6 287 020.00 | 6 287 020.00 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 710 000.00 | 682 000.00 | 682 000.00 |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 22 320.00 | 22 320.00 | 22 320.00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | 15 436.00 | 15 436.00 | 15 436.00 |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| | ALLOCATIONS DE CHOMAGE | | | |
| 64731 | VERSEES DIRECTEMENT | 410 230.00 | 621 516.00 | 621 516.00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 130 035.00 | 144 071.00 | 144 071.00 |
| | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 391 400.00 | 300 921.00 | 300 921.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 200.00 | | |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 100.00 | | |
| 7398 | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS | 100.00 | | |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 100.00 | | |
| 7489 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP. | 100.00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 398 203.00 | 2 334 566.00 | 2 334 566.00 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 398 203.00 | 2 334 566.00 | 2 334 566.00 |
| 651 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... | 22 808.00 | 27 160.00 | 27 160.00 |
| 6531 | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ IMDEMNITES | 307 500.00 | 306 146.00 | 306 146.00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION | 380.00 | 1 143.00 | 1 143.00 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE | 22 065.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE | 35 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
| 6535 | FORMATION | 2 140.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 6541 | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 6542 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | | | |
| | CREANCES ETEINTES | 5 000.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
| 65548 | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES | 93 800.00 | 93 800.00 | 93 800.00 |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | | |
| | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 212 600.00 | 219 500.00 | 219 500.00 |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES | | | |
| 657351 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | | | |
| 657362 | GFP DE RATTACHEMENT | | | |
| 657364 | CCAS | 470 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| | A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | | | |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 1 196 910.00 | 1 188 717.00 | 1 188 717.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 59 770 879.00 | 59 726 134.00 | 59 726 134.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 4 181 000.00 | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 4 181 000.00 | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 |
| | CHARGES D'INTERETS | | | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | | | |
| 66112 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 3 950 000.00 | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
| | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | | | |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS | 35 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | 176 000.00 | 171 000.00 | 171 000.00 |
| 6688 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | | |
| | AUTRES | 20 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 49 600.00 | 308 782.00 | 308 782.00 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 49 600.00 | 308 782.00 | 308 782.00 |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION | | | |
| 6712 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 2 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 6714 | AMENDES FISCALES ET PENALES | 2 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6718 | BOURSES ET PRIX | | | |
| | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | 15 300.00 | 257 800.00 | 257 800.00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 30 300.00 | 41 982.00 | 41 982.00 |
| 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 | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 64 001 479.00 | 64 124 916.00 | 64 124 916.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 2 285 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 285 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2 640 780.00 | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | | |
| 6681 | AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A | | | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 6718 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION 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 | 2 640 780.00 | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 |
| 6811 | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 1 521 860.00 | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
| 6862 | DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 1 118 920.00 | 1 118 920.00 | 1 118 920.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 925 780.00 | 5 073 920.00 | 5 073 920.00 |
| 043 | OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC | | | |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 6682 | AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 925 780.00 | 5 073 920.00 | 5 073 920.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 68 927 259.00 | 69 198 836.00 | 69 198 836.00 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 69 198 836.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 1 063 361.11 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 1 063 361.11 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 531 066.00 | 543 400.00 | 543 400.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | | | |
| 6096 | RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES | | | |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 120.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
| 619 | RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER. | 120.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | |
| 629 | RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUES SUR AUTRES SERV. | | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 530 946.00 | 541 600.00 | 541 600.00 |
| 6419 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 100 770.00 | 103 100.00 | 103 100.00 |
| 6459 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | 430 176.00 | 438 500.00 | 438 500.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 4 092 538.00 | 3 764 185.00 | 3 764 185.00 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES | 4 092 538.00 | 3 764 185.00 | 3 764 185.00 |
| | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | | | |
| | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES | | | |
| 70311 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | 33 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 70312 | REDEVANCES FUNERAIRES | 6 700.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 70323 | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 134 236.00 | 140 694.00 | 140 694.00 |
| 7035 | LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE | | | |
| 7037 | CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS | 1 000.00 | | |
| 70388 | AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | 8 334.00 | 5 034.00 | 5 034.00 |
| | PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE | 714 183.00 | 531 097.00 | 531 097.00 |
| 70631 | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF | 210 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 70632 | A CARACTERE DE LOISIRS | 295 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL | 2 361 065.00 | 2 349 400.00 | 2 349 400.00 |
| 7067 | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. | 130 100.00 | 141 000.00 | 141 000.00 |
| | AUTRES PRODUITS | | | |
| 7082 | COMMISSIONS | 2 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 70 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 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 | | | |
| 70848 | AUX AUTRES ORGANISMES | 1 920.00 | 3 283.00 | 3 283.00 |
| | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | | | |
| 70872 | PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES | 4 600.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
| 70876 | PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | | 2 677.00 | 2 677.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 70878 | PAR D'AUTRES REDEVABLES | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 42 376 277.00 | 42 042 773.00 | 42 042 773.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 42 376 277.00 | 42 042 773.00 | 42 042 773.00 |
| | IMPOTS LOCAUX | | | |
| 73111 | CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 27 938 594.00 | 27 659 278.00 | 27 659 278.00 |
| 7318 | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES | 101 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| | FISCALITE REVERSEE | | | |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES | 7 080 193.00 | | |
| 73211 | FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES | | 6 722 324.00 | 6 722 324.00 |
| 73212 | ATTRIBUTION DE COMPENSATION | | 755 706.00 | 755 706.00 |
| | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | | | |
| 7322 | FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS | 749 194.00 | | |
| 73221 | FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS | | 27 500.00 | 27 500.00 |
| 73222 | FNGIR | | | |
| | FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE- | | 3 576 739.00 | 3 576 739.00 |
| 7323 | REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU | 27 500.00 | | |
| 7324 | FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE | 3 671 696.00 | | |
| | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE | | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | 1 128 700.00 | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
| 7338 | AUTRES TAXES | | | |
| | TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV | | | |
| 7343 | TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES | 4 400.00 | 4 504.00 | 4 504.00 |
| | IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS | | | |
| 7351 | TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE | 650 000.00 | 680 000.00 | 680 000.00 |
| | IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES | | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | 115 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
| | AUTRES TAXES | | | |
| 7381 | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE | 850 000.00 | 1 106 722.00 | 1 106 722.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 20 891 095.00 | 21 051 154.00 | 21 051 154.00 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 20 891 095.00 | 21 051 154.00 | 21 051 154.00 |
| | D.G.F. | | | |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | 5 846 707.00 | 4 896 929.00 | 4 896 929.00 |
| | DOTATION D'AMENAGEMENT | | | |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | 7 700 161.00 | 8 701 410.00 | 8 701 410.00 |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 947 638.00 | 892 741.00 | 892 741.00 |
| 744 | FCTVA | | 54 200.00 | 54 200.00 |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | 11 232.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| | PARTICIPATIONS | | | |
| | ETAT | | | |
| 74712 | EMPLOIS D'AVENIR | 475 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 74718 | AUTRES | 630 999.00 | 671 725.00 | 671 725.00 |
| 7472 | REGIONS | 7 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 197 780.00 | 292 925.00 | 292 925.00 |
| 74741 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | 23 350.00 | 15 700.00 | 15 700.00 |
| 74748 | AUTRES COMMUNES | 1 000.00 | 345.00 | 345.00 |
| 74751 | GFP DE RATTACHEMENT | 576 563.00 | 571 647.00 | 571 647.00 |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 3 411 799.00 | 3 503 396.00 | 3 503 396.00 |
| 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 | 76 305.00 | 61 476.00 | 61 476.00 |
| 74832 | ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF. | 25 000.00 | 21 940.00 | 21 940.00 |
| 74834 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES | 151 588.00 | 351 230.00 | 351 230.00 |
| 74835 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION | 750 000.00 | 685 000.00 | 685 000.00 |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | 8 353.00 | 7 840.00 | 7 840.00 |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | 20 120.00 | 60 650.00 | 60 650.00 |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 30 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 707 388.00 | 810 908.00 | 810 908.00 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 707 388.00 | 810 908.00 | 810 908.00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 293 300.00 | 249 700.00 | 249 700.00 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 403 038.00 | 536 958.00 | 536 958.00 |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 11 050.00 | 24 250.00 | 24 250.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 68 598 364.00 | 68 212 420.00 | 68 212 420.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 300.00 | 393 737.00 | 393 737.00 |
| - 76 - | PRODUITS FINANCIERS | 300.00 | 393 737.00 | 393 737.00 |
| 764 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 76811 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE | | 393 437.00 | 393 437.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 392 100.00 | 534 679.00 | 534 679.00 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 392 100.00 | 534 679.00 | 534 679.00 |
| 7711 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| 7714 | RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7718 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. | 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 773 | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 55 000.00 | 102 120.00 | 102 120.00 |
| 775 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 336 500.00 | 428 709.00 | 428 709.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 68 990 764.00 | 69 140 836.00 | 69 140 836.00 |

| | |
|--|------------|
| 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 | 46 700.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
| - 77 - 7761 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA | 46 700.00 46 700.00 | 58 000.00 58 000.00 | 58 000.00 58 000.00 |
| - 79 - 796 | TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | | | |
| 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 | | 46 700.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 69 037 464.00 | 69 198 836.00 | 69 198 836.00 |
|---|---------------|---------------|---------------|

| | |
|---|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 69 198 836.00 |

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 | 58 223.00 | 61 241.00 | 61 241.00 |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 58 223.00 | 61 241.00 | 61 241.00 |
| +204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 58 223.00 | 61 241.00 | 61 241.00 |
| 2041642 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 58 223.00 | 61 241.00 | 61 241.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 2113 | TERRAINS | | | |
| 2115 | TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE | | | |
| 2116 | TERRAINS BATIS 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. | | | |
| 2151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 2152 | RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE | | | |
| 21533 | RESEAUX DIVERS | | | |
| 21538 | RESEAUX CABLES AUTRES RESEAUX | | | |
| | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | |
| 2162 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | | | |
| 2181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2182 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 2183 2184 2188 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 21538 | RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 2313 2315 2316 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | |
| | 201101 CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST | 397 965.87 | 787 538.00 | 787 538.00 |
| | 201102 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 2 881 956.42 | 2 302 256.64 | 2 302 256.64 |
| | 201103 MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS | | | |
| | 201104 AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 2 167 000.00 | 2 902 128.20 | 2 902 128.20 |
| | 201105 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 1 821 361.40 | 1 328 590.87 | 1 328 590.87 |
| | 201106 GROS ENTRETIEN RESEAUX | 880 791.00 | 334 256.32 | 334 256.32 |
| | 201107 AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC | 540 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 |
| | 201108 INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN | 632 800.00 | 689 963.16 | 689 963.16 |
| | 201109 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | 709 674.55 | | |
| | 201110 AMENAGEMENT PRU | 3 659 659.76 | 2 671 830.23 | 2 671 830.23 |
| | 201111 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU | 848 542.52 | | |
| | 201112 AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU | 543 200.00 | | |
| | 201113 ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | 281 693.58 | 904 244.41 | 904 244.41 |
| | 201114 AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL | 492 041.20 | 551 992.76 | 551 992.76 |
| | 201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 1 086 505.46 | 1 499 467.48 | 1 499 467.48 |
| | 201416 POLITIQUE DE LA VILLE | 60 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 17 161 414.76 | 14 562 509.07 | 14 562 509.07 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 820 337.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT | 820 337.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 10223 | FONDS D'INVESTISSEMENT T.L.E. | | | |
| 10251 | DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL | | | |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | 820 337.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 79 415.00 | 231 000.00 | 231 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 79 415.00 | 231 000.00 | 231 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 1321 13251 1328 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX GFP DE RATTACHEMENT AUTRES | 15 250.00 64 165.00 | 231 000.00 | 231 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 766 440.00 | 4 633 000.00 | 4 633 000.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 4 766 440.00 | 4 633 000.00 | 4 633 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | 4 600 000.00 | 4 475 000.00 | 4 475 000.00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 1675 1676 | EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE AFFERENTES AUX M.E.T.P. et P.P.P. DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS | 126 500.00 | 131 600.00 | 131 600.00 |
| 16812 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS-ENTREPRISES NON FINANCIERES | 24 940.00 | 11 400.00 | 11 400.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| - 27 - 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | | 7 000.00 7 000.00 | 7 000.00 7 000.00 |
| 2762 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 5 666 192.00 | 5 271 000.00 | 5 271 000.00 |
| 458101 458102 458103 458104 458105 | OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES ASSAINISSEMENT OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES ARRET DE BUS OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROTECTION OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQUE OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE HOPITAL | 929 060.67 153 211.48 300 000.00 71 415.00 | 697 126.42 240 000.00 | 697 126.42 240 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 1 453 687.15 | 937 126.42 | 937 126.42 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 24 281 293.91 | 20 770 635.49 | 20 770 635.49 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 46 700.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | 46 700.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 46 700.00 | 58 000.00 | 58 000.00 |
| | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT | | | |
| | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | | | |
| 13911 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 22 395.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
| 13912 | REGIONS | 18 055.00 | 11 650.00 | 11 650.00 |
| 13913 | DEPARTEMENTS | 6 250.00 | 450.00 | 450.00 |
| <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 | 89 300.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2051 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2112 | TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE | | | |
| 2121 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | | |
| 2138 | CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS | | | |
| 2151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | | | |
| 21531 | RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 89 300.00 | | |
| 2313 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS | 18 700.00 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 70 600.00 | | |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 11 489.00 | 11 489.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------------|-----------|
| 2762 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA | | 11 489.00 | 11 489.00 |
| <i>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</i> | | 136 000.00 | 69 489.00 | 69 489.00 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 24 417 293.91 | 20 840 124.49 | 20 840 124.49 |
|---|---------------|---------------|---------------|

| | |
|---|---------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 20 840 124.49 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 6 281 809.76 | 6 489 310.21 | 6 489 310.21 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 6 281 809.76 | 6 489 310.21 | 6 489 310.21 |
| 1311 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 33 251.20 | 35 825.00 | 35 825.00 |
| 1312 | REGIONS | 9 280.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 200.00 | | |
| 1318 | AUTRES | 18 000.00 | | |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 3 793 697.59 | 3 909 278.41 | 3 909 278.41 |
| 1322 | REGIONS | 597 621.80 | 459 404.00 | 459 404.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 24 562.00 | 489 512.00 | 489 512.00 |
| 13241 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | 20 000.00 | | |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | 1 399 799.94 | 1 311 736.80 | 1 311 736.80 |
| 1326 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 1328 | AUTRES | 105 397.23 | 63 554.00 | 63 554.00 |
| 1342 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE | 280 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 3 002 145.00 | 3 002 145.00 | 3 002 145.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 3 002 145.00 | 3 002 145.00 | 3 002 145.00 |
| 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 | 2 145.00 | 2 145.00 | 2 145.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 83 500.00 | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 83 500.00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | 83 500.00 | | |
| 2088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2135 | CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | |
| 2183 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | | |
| 2184 | MOBILIER | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|---|----------------------------|----------------------------|
| 2313 2315 238 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 9 367 454.76 | 9 491 455.21 | 9 491 455.21 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 080 000.00 | 2 835 144.86 | 2 835 144.86 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT | 2 080 000.00 | 2 835 144.86 | 2 835 144.86 |
| 10222 10226 | FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT | 2 000 000.00 80 000.00 | 2 100 000.00 732 500.00 | 2 100 000.00 732 500.00 |
| 10251 | DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL | | 2 644.86 | 2 644.86 |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | | | |
| 1068 | RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| - 16 - 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 15 000.00 15 000.00 | 15 000.00 15 000.00 | 15 000.00 15 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 9 300.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
| - 27 - 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 9 300.00 9 300.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
| 2762 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA | | 11 489.00 | 11 489.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 6 491 772.00 | 2 464 500.00 | 2 464 500.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 6 491 772.00 | 2 464 500.00 | 2 464 500.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 8 596 072.00 | 5 326 133.86 | 5 326 133.86 |
| 458201 458202 458203 458204 458205 | OPERATION SOUS MANDAT RECETTE ASSAINISSEMENT OPERATION SOUS MANDAT RECETTE ARRET BUS OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROTECTION OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPTIQUE OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE HOPITAL | 929 060.67 153 211.48 300 000.00 71 415.00 | 697 126.42 | 697 126.42 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 1 453 687.15 | 937 126.42 | 937 126.42 |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 19 417 213.91 | 15 754 715.49 | 15 754 715.49 |

| | |
|---|------------|
| 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 | 2 285 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 2 285 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 2 640 780.00 | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 |
| - 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 | | | |
| 2111 | TERRAINS | | | |
| 2112 | TERRAINS NUS | | | |
| 2115 | TERRAINS DE VOIRIE 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 | 1 521 860.00 | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 28031 | FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. | | | |
| 28033 | FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION | 24 369.00 195.00 | 72 000.00 4 900.00 | 72 000.00 4 900.00 |
| 2804111 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 5 200.00 | 5 200.00 |
| 28041412 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | |
| 28041482 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 9 053.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
| 28041511 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 23 376.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
| 28041621 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 671.00 | 300.00 | 300.00 |
| 2804182 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 34 192.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
| 2804412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 113.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 136 562.00 | 129 000.00 | 129 000.00 |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6 250.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 2811 | TERRAINS DE GISEMENT | 1 947.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 28121 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | |
| | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 15 221.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 4 774.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 28135 | CONSTRUCTIONS INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | | | |
| 28151 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE | 243.00 | 500.00 | 500.00 |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 739.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | 1 932.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | 53 950.00 | 79 500.00 | 79 500.00 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 38 188.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 18 065.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 28181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 120.00 | 200.00 | 200.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 75 700.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 325 445.00 | 381 000.00 | 381 000.00 |
| 28184 | MOBILIER | 186 905.00 | 119 500.00 | 119 500.00 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 563 850.00 | 585 000.00 | 585 000.00 |
| - 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 | | 4 925 780.00 | 5 073 920.00 | 5 073 920.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 89 300.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | | |
| 1328 | AUTRES | | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 21531 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 89 300.00 | 11 489.00 | 11 489.00 |
| 2312 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 2313 2315 | CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | 11 489.00 | 11 489.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 89 300.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 5 015 080.00 | 5 085 409.00 | 5 085 409.00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 24 432 293.91 | 20 840 124.49 | 20 840 124.49 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 20 840 124.49 |

| | |
|--|------------|
| 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 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 24 035 959.56 | 787 538.00 | 787 538.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 144 195.62 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 113 272.80 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 783.62 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 30 139.20 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 258 633.93 | 52 000.00 | 52 000.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 47 211.40 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 34 604.90 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 2184 | MOBILIER | 131 349.35 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 45 468.28 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 23 633 130.01 | 729 538.00 | 729 538.00 |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 39 153.60 | 53 438.00 | 53 438.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 23 239 813.95 | 661 100.00 | 661 100.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 316 680.66 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 37 481.80 | | |
| | TOTAL RECETTES | 4 420 481.83 | 431 800.00 | 431 800.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 4 381 912.08 | 431 800.00 | 431 800.00 |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 1 754 692.93 | 286 800.00 | 286 800.00 |
| 1322 | REGIONS | 91 943.57 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 235 097.58 | 132 000.00 | 132 000.00 |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | 1 994 628.00 | | |
| 13258 | AUTRES REGROUPEMENTS | 305 550.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 38 569.75 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 38 569.75 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -19 615 477.73 | -355 738.00 | -355 738.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 355 738.00 |
| 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 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | TOTAL DEPENSES | 9 371 769.20 | 2 302 256.64 | 2 302 256.64 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 155 046.39 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 150 605.10 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 4 441.29 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 119 235.19 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | | | |
| 2184 | MOBILIER | 67 755.96 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 51 479.23 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 9 097 487.62 | 2 270 256.64 | 2 270 256.64 |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | 255 000.00 | 255 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 8 462 618.99 | 1 935 256.64 | 1 935 256.64 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 630 908.63 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 3 960.00 | | |
| | TOTAL RECETTES | 913 327.31 | 365 605.69 | 365 605.69 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 605 726.95 | 365 605.69 | 365 605.69 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 401 424.35 | 280 605.69 | 280 605.69 |
| 1322 | REGIONS | 13 234.00 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 1328 | AUTRES | 191 068.60 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 307 600.36 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 307 600.36 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -8 458 441.89 | -1 936 650.95 | -1 936 650.95 |

| | |
|---|--------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 1 936 650.95 |
| 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 | 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 |

| | |
|---|--|
| 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 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | TOTAL DEPENSES | 2 964 570.84 | 2 902 128.20 | 2 902 128.20 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 61 567.17 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 61 567.17 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 903 003.67 | 2 802 128.20 | 2 802 128.20 |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 1 981 120.80 | 1 659 000.00 | 1 659 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 921 882.87 | 1 143 128.20 | 1 143 128.20 |
| | TOTAL RECETTES | 572 605.22 | 490 458.00 | 490 458.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 572 605.22 | 490 458.00 | 490 458.00 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 417 355.22 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 1322 | REGIONS | 75 250.00 | 205 458.00 | 205 458.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 30 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | 50 000.00 | | |
| 1328 | AUTRES | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -2 391 965.62 | -2 411 670.20 | -2 411 670.20 |

| | |
|---|--------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 2 411 670.20 |
| 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 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| | TOTAL DEPENSES | 4 492 111.93 | 1 328 590.87 | 1 328 590.87 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 15 842.35 | 9 157.65 | 9 157.65 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 15 842.35 | 9 157.65 | 9 157.65 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 334 769.30 | 98 000.00 | 98 000.00 |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 33 597.81 | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 2 394.38 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 298 777.11 | 98 000.00 | 98 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 4 141 500.28 | 1 221 433.22 | 1 221 433.22 |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 154 644.00 | 520 400.00 | 520 400.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 208 804.25 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 3 778 052.03 | 691 033.22 | 691 033.22 |
| | TOTAL RECETTES | 414 243.12 | 642 044.40 | 642 044.40 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 414 243.12 | 642 044.40 | 642 044.40 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 296 477.58 | 614 866.40 | 614 866.40 |
| 1322 | REGIONS | 11 581.50 | | |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| 1328 | AUTRES | 106 184.04 | 22 978.00 | 22 978.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -4 077 868.81 | -686 546.47 | -686 546.47 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 686 546.47 |
| 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 | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 5 371 041.04 | 334 256.32 | 334 256.32 |
| 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 | 56 798.10 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 15 035.70 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 41 762.40 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 756 242.94 | 319 256.32 | 319 256.32 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 2 756 242.94 | 319 256.32 | 319 256.32 |
| | TOTAL RECETTES | 2 599 754.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 599 754.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 175 585.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
| 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(+) | -2 771 287.04 | -278 256.32 | -278 256.32 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 278 256.32 |
| 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 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 2 744 231.30 | 320 000.00 | 320 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 762.29 | | |
| 2112 | TERRAINS DE VOIRIE | 1 762.29 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 742 469.01 | 320 000.00 | 320 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 2 730 210.12 | 320 000.00 | 320 000.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 12 258.89 | | |
| | TOTAL RECETTES | 715 124.61 | 129 514.39 | 129 514.39 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 715 124.61 | 129 514.39 | 129 514.39 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 715 124.61 | 129 514.39 | 129 514.39 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -2 029 106.69 | -190 485.61 | -190 485.61 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 190 485.61 |
| 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° : 201108

Libellé : INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 293 531.65 | 689 963.16 | 689 963.16 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 283 900.82 | 689 963.16 | 689 963.16 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 275 671.85 | 689 963.16 | 689 963.16 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 8 228.97 | | |
| 2088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 9 630.83 | | |
| 2041511 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 9 630.83 | | |
| | TOTAL RECETTES | | 359 282.00 | 359 282.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 359 282.00 | 359 282.00 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | 229 282.00 | 229 282.00 |
| 13241 | COMMUNES MEMBRES DU GFP | | | |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| 1326 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -293 531.65 | -330 681.16 | -330 681.16 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 330 681.16 |
| 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 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| | TOTAL DEPENSES | 21 480 816.38 | | |
| 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 | 20 903 887.85 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 20 401 227.67 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 119 300.95 | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 383 359.23 | | |
| | TOTAL RECETTES | 7 171 378.31 | 63 257.64 | 63 257.64 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 7 171 378.31 | 63 257.64 | 63 257.64 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 3 827 480.31 | 63 257.64 | 63 257.64 |
| 1322 | REGIONS | 2 640 398.00 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 700 000.00 | | |
| 1328 | AUTRES | 3 500.00 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -14 309 438.07 | 63 257.64 | 63 257.64 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | 63 257.64 |

| | |
|--|------------|
| 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 | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| | TOTAL DEPENSES | 14 082 188.72 | 2 671 830.23 | 2 671 830.23 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 7 866.37 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 7 866.37 | | |
| 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 | 12 013 339.26 | 2 671 830.23 | 2 671 830.23 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 419 426.60 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 11 484 524.68 | 2 671 830.23 | 2 671 830.23 |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 4 200.00 | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 105 187.98 | | |
| | TOTAL RECETTES | 9 661 513.85 | 3 163 203.35 | 3 163 203.35 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 9 628 224.12 | 3 163 203.35 | 3 163 203.35 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 4 337 990.67 | 1 790 666.55 | 1 790 666.55 |
| 1322 | REGIONS | 885 801.67 | 185 000.00 | 185 000.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 1 039 392.90 | | |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | 3 219 885.82 | 1 187 536.80 | 1 187 536.80 |
| 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(+) | -4 420 674.87 | 491 373.12 | 491 373.12 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | 491 373.12 |

| | |
|--|------------|
| 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 | Propositions nouvelles | VOTE |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 914 462.57 | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 914 462.57 | | |
| 204182 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 41 049.00 | | |
| 20422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 873 413.57 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -914 462.57 | 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° : 201112

Libellé : AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|---------------------------|------|
| | TOTAL DEPENSES | 116 433.66 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 113 510.75 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 109 812.57 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 3 698.18 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 922.91 | | |
| 2112 | TERRAINS DE VOIRIE | | | |
| 2115 | TERRAINS BATIS | 2 922.91 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | |
| | TOTAL RECETTES | 10 000.00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 10 000.00 | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 10 000.00 | | |
| 1328 | AUTRES | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -106 433.66 | 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° : 201113

Libellé : ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|--------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 835 320.05 | 904 244.41 | 904 244.41 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 683 723.24 | 440 544.41 | 440 544.41 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 674 443.33 | 440 544.41 | 440 544.41 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 9 279.91 | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 51 610.72 | 19 200.00 | 19 200.00 |
| 20421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 17 931.72 | 19 200.00 | 19 200.00 |
| 20422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 33 679.00 | | |
| 204421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 67 469.69 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 66 846.16 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 2112 | TERRAINS DE VOIRIE | 623.53 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 32 516.40 | 94 500.00 | 94 500.00 |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 32 516.40 | 94 500.00 | 94 500.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | | |
| 237 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP. | | | |
| | TOTAL RECETTES | 129 322.53 | 43 200.00 | 43 200.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 129 322.53 | 43 200.00 | 43 200.00 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 43 352.52 | 13 200.00 | 13 200.00 |
| 1322 | REGIONS | 14 555.01 | | |
| 13251 | GFP DE RATTACHEMENT | 15 250.00 | | |
| 1328 | AUTRES | 56 165.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -705 997.52 | -861 044.41 | -861 044.41 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 861 044.41 |
| 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 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 401 698.98 | 551 992.76 | 551 992.76 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 64 990.80 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 63 812.74 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 1 178.06 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 167 677.68 | 318 339.08 | 318 339.08 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 19 716.92 | 228 339.08 | 228 339.08 |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 128 416.26 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 2184 | MOBILIER | 2 312.64 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 17 231.86 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 169 030.50 | 233 653.68 | 233 653.68 |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 169 030.50 | 74 253.68 | 74 253.68 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | 159 400.00 | 159 400.00 |
| | TOTAL RECETTES | 86 300.00 | 204 692.00 | 204 692.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 86 300.00 | 204 692.00 | 204 692.00 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 30 000.00 | 97 340.00 | 97 340.00 |
| 1322 | REGIONS | 56 300.00 | 54 750.00 | 54 750.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | 52 602.00 | 52 602.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -315 398.98 | -347 300.76 | -347 300.76 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 347 300.76 |
| 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 | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------|---|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | TOTAL DEPENSES | 4 581 683.04 | 1 499 467.48 | 1 499 467.48 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 623 580.38 | 114 850.00 | 114 850.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 44 832.90 | | |
| 205 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 506 247.89 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 2088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 72 499.59 | 24 850.00 | 24 850.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 130 757.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 204111 | BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES | 25 877.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 2041511 | BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES | 104 880.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 595 169.64 | 960 106.00 | 960 106.00 |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 396 530.87 | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 137 463.29 | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 247 095.04 | 288 800.00 | 288 800.00 |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | 71 100.00 | | |
| 2162 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | 800.00 | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 226 633.75 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 1 180 322.55 | 282 176.00 | 282 176.00 |
| 2184 | MOBILIER | 198 532.30 | 200 600.00 | 200 600.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 136 691.84 | 188 530.00 | 188 530.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 232 176.02 | 408 511.48 | 408 511.48 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 79 702.20 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 4 456.80 | 326 000.00 | 326 000.00 |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 148 017.02 | 82 511.48 | 82 511.48 |
| | TOTAL RECETTES | 597 154.73 | 272 652.74 | 272 652.74 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 597 154.73 | 272 652.74 | 272 652.74 |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 301 000.00 | 33 425.00 | 33 425.00 |
| 1312 | REGIONS | 23 708.63 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 1313 | DEPARTEMENTS | 41 338.80 | | |
| 1318 | AUTRES | 24 400.00 | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 139 698.00 | 182 545.74 | 182 545.74 |
| 1322 | REGIONS | 22 953.80 | 1 196.00 | 1 196.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 15 055.50 | 39 910.00 | 39 910.00 |
| 1328 | AUTRES | 29 000.00 | 5 576.00 | 5 576.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -3 984 528.31 | -1 226 814.74 | -1 226 814.74 |

| | |
|---|--------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 1 226 814.74 |
| 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 | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 11 225.09 | 91 000.00 | 91 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 11 225.09 | 82 000.00 | 82 000.00 |
| 2312 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 11 225.09 | 82 000.00 | 82 000.00 |
| 2318 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | |
| | TOTAL RECETTES | 28 400.00 | 67 600.00 | 67 600.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 28 400.00 | 67 600.00 | 67 600.00 |
| 1311 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 28 400.00 | 65 200.00 | 65 200.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 17 174.91 | -23 400.00 | -23 400.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 23 400.00 |
| 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 ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|-------------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 20 770 635.49 | 5 033 000.00 | 1 982 153.33 | 66 700.00 | 1 250 000.00 | 618 465.48 |
| | Equipements municipaux | 14 466 068.07 | | 1 975 153.33 | 66 700.00 | 1 250 000.00 | 602 465.48 |
| | Equip. non municipaux | 96 441.00 | | | | | 16 000.00 |
| | Opérations financières | 5 271 000.00 | 5 033 000.00 | 7 000.00 | | | |
| | Dépenses d'ordre | 69 489.00 | 69 489.00 | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 20 840 124.49 | 5 102 489.00 | 1 982 153.33 | 66 700.00 | 1 250 000.00 | 618 465.48 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 20 840 124.49 | 5 102 489.00 | 1 982 153.33 | 66 700.00 | 1 250 000.00 | 618 465.48 |
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 20 840 124.49 | 13 599 554.00 | 173 418.65 | 37 800.00 | 739 181.94 | 341 852.74 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 20 840 124.49 | 13 599 554.00 | 173 418.65 | 37 800.00 | 739 181.94 | 341 852.74 |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|---|--------------|---------------|---|------------------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 2 652 400.00 | 230 399.63 | | | 8 918 317.05 | 19 200.00 |
| | Equipements municipaux | 2 652 400.00 | 230 399.63 | | | 7 688 949.63 | |
| | Equip. non municipaux | | | | | 61 241.00 | 19 200.00 |
| | Opérations financières | | | | | 231 000.00 | |
| | Dépenses d'ordre | | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 2 652 400.00 | 230 399.63 | | | 8 918 317.05 | 19 200.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 2 652 400.00 | 230 399.63 | | | 8 918 317.05 | 19 200.00 |
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 742 322.74 | 2 644.86 | | | 5 190 149.56 | 13 200.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 742 322.74 | 2 644.86 | | | 5 190 149.56 | 13 200.00 |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|--------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 69 198 836.00 | 10 095 320.00 | 16 709 951.00 | 2 640 789.00 | 6 964 056.00 | 7 062 583.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 69 198 836.00 | 10 095 320.00 | 16 709 951.00 | 2 640 789.00 | 6 964 056.00 | 7 062 583.00 |
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 69 198 836.00 | 57 023 146.00 | 1 308 568.00 | | 677 126.00 | 1 051 761.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 69 198 836.00 | 57 023 146.00 | 1 308 568.00 | | 677 126.00 | 1 051 761.00 |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|---|--------------|---------------|---|------------------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | | 8 188 852.00 | 1 827 027.00 | 6 888 425.00 | 136 843.00 | 8 476 023.00 | 208 967.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | |
| Total cumulé dépenses | | 8 188 852.00 | 1 827 027.00 | 6 888 425.00 | 136 843.00 | 8 476 023.00 | 208 967.00 |
| RECETTES | | | | | | | |
| Total recettes de l'exercice | | 1 642 072.00 | 416 000.00 | 5 020 544.00 | 189 500.00 | 1 738 039.00 | 132 080.00 |
| RAR N-1 et reports | | | | | | | |
| Total cumulé recettes | | 1 642 072.00 | 416 000.00 | 5 020 544.00 | 189 500.00 | 1 738 039.00 | 132 080.00 |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|-------------------|
| Total dépenses | | 20 840 124.49 | 5 102 489.00 | 1 982 153.33 | 66 700.00 | 1 250 000.00 | 618 465.48 |
| Dépenses réelles | | 20 770 635.49 | 5 033 000.00 | 1 982 153.33 | 66 700.00 | 1 250 000.00 | 618 465.48 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 400 000.00 | 400 000.00 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 231 000.00 | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 633 000.00 | 4 633 000.00 | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 61 241.00 | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000.00 | | 100 000.00 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 18 000.00 | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 7 000.00 | | 7 000.00 | | | |
| Opérations d'équipement | | 14 383 268.07 | | 1 875 153.33 | 66 700.00 | 1 250 000.00 | 618 465.48 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 787 538.00 | | 73 438.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | 119 100.00 |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 2 302 256.64 | | 1 203 802.01 | | 429 000.00 | 184 055.00 |
| 201103 | MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS | | | | | | |
| 201104 | AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 2 902 128.20 | | | | | |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 1 328 590.87 | | | | 210 000.00 | |
| 201106 | GROS ENTRETIEN RESEAUX | 334 256.32 | | 160 256.32 | | | |
| 201107 | AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L | 320 000.00 | | | | | |
| 201108 | INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN | 689 963.16 | | | | | |
| 201109 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | | | | | | |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | 2 671 830.23 | | | | | |
| 201111 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU | | | | | | |
| 201112 | AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA | | | | | | |
| 201113 | ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | 904 244.41 | | | | | |
| 201114 | AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT | 551 992.76 | | | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 1 499 467.48 | | 437 657.00 | 36 700.00 | 461 000.00 | 315 310.48 |
| 201416 | POLITIQUE DE LA VILLE | 91 000.00 | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 937 126.42 | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 69 489.00 | 69 489.00 | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 58 000.00 | 58 000.00 | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 11 489.00 | 11 489.00 | | | | |
| Total recettes | | 20 840 124.49 | 13 599 554.00 | 173 418.65 | 37 800.00 | 739 181.94 | 341 852.74 |
| Recettes réelles | | 15 754 715.49 | 8 514 145.00 | 173 418.65 | 37 800.00 | 739 181.94 | 341 852.74 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 2 464 500.00 | 2 464 500.00 | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 835 144.86 | 2 832 500.00 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 6 489 310.21 | 200 000.00 | 173 418.65 | 37 800.00 | 739 181.94 | 341 852.74 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 3 017 145.00 | 3 017 145.00 | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 11 489.00 | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 937 126.42 | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 5 085 409.00 | 5 085 409.00 | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 11 489.00 | 11 489.00 | | | | |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---------------------------------|--|-------------------------|---|--------------|---------------|---|------------------------|
| Total dépenses | | 2 652 400.00 | 230 399.63 | | | 8 918 317.05 | 19 200.00 |
| Dépenses réelles | | 2 652 400.00 | 230 399.63 | | | 8 918 317.05 | 19 200.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | 231 000.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | 61 241.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 18 000.00 | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| Opérations d'équipement | | 2 634 400.00 | 230 399.63 | | | 7 688 949.63 | 19 200.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 400 000.00 | | | | 15 000.00 | |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 255 000.00 | 230 399.63 | | | | |
| 201103 | MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS | | | | | | |
| 201104 | AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 1 659 000.00 | | | | 1 243 128.20 | |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 320 400.00 | | | | 798 190.87 | |
| 201106 | GROS ENTRETIEN RESEAUX | | | | | 174 000.00 | |
| 201107 | AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L | | | | | 320 000.00 | |
| 201108 | INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN | | | | | 689 963.16 | |
| 201109 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | | | | | | |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | | | | | 2 671 830.23 | |
| 201111 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU | | | | | | |
| 201112 | AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA | | | | | 885 044.41 | 19 200.00 |
| 201113 | ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | | | | | 551 992.76 | |
| 201114 | AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT | | | | | 248 800.00 | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | | | | | 91 000.00 | |
| 201416 | POLITIQUE DE LA VILLE | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | 937 126.42 | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | |
| Total recettes | | 742 322.74 | 2 644.86 | | | 5 190 149.56 | 13 200.00 |
| Recettes réelles | | 742 322.74 | 2 644.86 | | | 5 190 149.56 | 13 200.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | 2 644.86 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 742 322.74 | | | | 4 241 534.14 | 13 200.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | 11 489.00 | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | 937 126.42 | |
| Recettes d'ordre | | | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|---------------------|
| Total dépenses | | 69 198 836.00 | 10 095 320.00 | 16 709 951.00 | 2 640 789.00 | 6 964 056.00 | 7 062 583.00 |
| Dépenses réelles | | 64 124 916.00 | 5 021 400.00 | 16 709 951.00 | 2 640 789.00 | 6 964 056.00 | 7 062 583.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 14 592 169.00 | 452 200.00 | 3 749 349.00 | 277 602.00 | 2 622 984.00 | 1 185 615.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 42 799 399.00 | | 12 332 547.00 | 2 361 187.00 | 4 132 772.00 | 5 822 945.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 334 566.00 | 438 200.00 | 606 055.00 | | 208 300.00 | 52 973.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 308 782.00 | 41 000.00 | 22 000.00 | 2 000.00 | | 1 050.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 5 073 920.00 | 5 073 920.00 | | | | |
| 023 | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | <i>2 300 000.00</i> | <i>2 300 000.00</i> | | | | |
| 042 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i> | <i>2 773 920.00</i> | <i>2 773 920.00</i> | | | | |
| 043 | <i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i> | | | | | | |
| Total recettes | | 69 198 836.00 | 57 023 146.00 | 1 308 568.00 | | 677 126.00 | 1 051 761.00 |
| Recettes réelles | | 69 140 836.00 | 56 965 146.00 | 1 308 568.00 | | 677 126.00 | 1 051 761.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 543 400.00 | | 543 400.00 | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 3 764 185.00 | | 168 274.00 | | 141 000.00 | 537 380.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 42 042 773.00 | 40 732 773.00 | 140 000.00 | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 21 051 154.00 | 15 733 416.00 | 13 000.00 | | 536 126.00 | 477 381.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 810 908.00 | | 38 850.00 | | | 37 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 393 737.00 | 393 737.00 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 534 679.00 | 105 220.00 | 405 044.00 | | | |
| Recettes d'ordre | | 58 000.00 | 58 000.00 | | | | |
| 042 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i> | <i>58 000.00</i> | <i>58 000.00</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 | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|-----------------------|---|-------------------------|---|---------------------|-------------------|---|------------------------|
| Total dépenses | | 8 188 852.00 | 1 827 027.00 | 6 888 425.00 | 136 843.00 | 8 476 023.00 | 208 967.00 |
| Dépenses réelles | | 8 188 852.00 | 1 827 027.00 | 6 888 425.00 | 136 843.00 | 8 476 023.00 | 208 967.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 567 951.00 | 21 935.00 | 1 358 505.00 | 591.00 | 3 273 842.00 | 81 595.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 800 228.00 | 1 705 092.00 | 5 431 458.00 | 123 752.00 | 4 962 046.00 | 127 372.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 820 673.00 | 100 000.00 | 95 730.00 | 12 500.00 | 135.00 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 2 732.00 | | 240 000.00 | |
| 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 | | 1 642 072.00 | 416 000.00 | 5 020 544.00 | 189 500.00 | 1 738 039.00 | 132 080.00 |
| Recettes réelles | | 1 642 072.00 | 416 000.00 | 5 020 544.00 | 189 500.00 | 1 738 039.00 | 132 080.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 454 400.00 | | 2 326 300.00 | | 136 831.00 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | 1 170 000.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 159 257.00 | 416 000.00 | 2 694 244.00 | | 21 730.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 4 000.00 | | | 189 500.00 | 409 478.00 | 132 080.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 24 415.00 | | | | | |
| 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 ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|--------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 69 198 836.00 | 10 095 320.00 | 16 709 951.00 | 2 640 789.00 | 6 964 056.00 | 7 062 583.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 69 198 836.00 | 10 095 320.00 | 16 709 951.00 | 2 640 789.00 | 6 964 056.00 | 7 062 583.00 |
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 69 198 836.00 | 57 023 146.00 | 1 308 568.00 | | 677 126.00 | 1 051 761.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 69 198 836.00 | 57 023 146.00 | 1 308 568.00 | | 677 126.00 | 1 051 761.00 |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|---|--------------|---------------|---|------------------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 8 188 852.00 | 1 827 027.00 | 6 888 425.00 | 136 843.00 | 8 476 023.00 | 208 967.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 8 188 852.00 | 1 827 027.00 | 6 888 425.00 | 136 843.00 | 8 476 023.00 | 208 967.00 |
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 1 642 072.00 | 416 000.00 | 5 020 544.00 | 189 500.00 | 1 738 039.00 | 132 080.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 1 642 072.00 | 416 000.00 | 5 020 544.00 | 189 500.00 | 1 738 039.00 | 132 080.00 |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|---------------------|
| Total dépenses | | 69 198 836.00 | 10 095 320.00 | 16 709 951.00 | 2 640 789.00 | 6 964 056.00 | 7 062 583.00 |
| Dépenses réelles | | 64 124 916.00 | 5 021 400.00 | 16 709 951.00 | 2 640 789.00 | 6 964 056.00 | 7 062 583.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 14 592 169.00 | 452 200.00 | 3 749 349.00 | 277 602.00 | 2 622 984.00 | 1 185 615.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 42 799 399.00 | | 12 332 547.00 | 2 361 187.00 | 4 132 772.00 | 5 822 945.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 334 566.00 | 438 200.00 | 606 055.00 | | 208 300.00 | 52 973.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 308 782.00 | 41 000.00 | 22 000.00 | 2 000.00 | | 1 050.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 5 073 920.00 | 5 073 920.00 | | | | |
| 023 | <i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i> | <i>2 300 000.00</i> | <i>2 300 000.00</i> | | | | |
| 042 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i> | <i>2 773 920.00</i> | <i>2 773 920.00</i> | | | | |
| 043 | <i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i> | | | | | | |
| Total recettes | | 69 198 836.00 | 57 023 146.00 | 1 308 568.00 | | 677 126.00 | 1 051 761.00 |
| Recettes réelles | | 69 140 836.00 | 56 965 146.00 | 1 308 568.00 | | 677 126.00 | 1 051 761.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 543 400.00 | | 543 400.00 | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 3 764 185.00 | | 168 274.00 | | 141 000.00 | 537 380.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 42 042 773.00 | 40 732 773.00 | 140 000.00 | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 21 051 154.00 | 15 733 416.00 | 13 000.00 | | 536 126.00 | 477 381.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 810 908.00 | | 38 850.00 | | | 37 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 393 737.00 | 393 737.00 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 534 679.00 | 105 220.00 | 405 044.00 | | | |
| Recettes d'ordre | | 58 000.00 | 58 000.00 | | | | |
| 042 | <i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i> | <i>58 000.00</i> | <i>58 000.00</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 | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|-----------------------|---|-------------------------|---|---------------------|-------------------|---|------------------------|
| Total dépenses | | 8 188 852.00 | 1 827 027.00 | 6 888 425.00 | 136 843.00 | 8 476 023.00 | 208 967.00 |
| Dépenses réelles | | 8 188 852.00 | 1 827 027.00 | 6 888 425.00 | 136 843.00 | 8 476 023.00 | 208 967.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 567 951.00 | 21 935.00 | 1 358 505.00 | 591.00 | 3 273 842.00 | 81 595.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 800 228.00 | 1 705 092.00 | 5 431 458.00 | 123 752.00 | 4 962 046.00 | 127 372.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 820 673.00 | 100 000.00 | 95 730.00 | 12 500.00 | 135.00 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 2 732.00 | | 240 000.00 | |
| 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 | | 1 642 072.00 | 416 000.00 | 5 020 544.00 | 189 500.00 | 1 738 039.00 | 132 080.00 |
| Recettes réelles | | 1 642 072.00 | 416 000.00 | 5 020 544.00 | 189 500.00 | 1 738 039.00 | 132 080.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 454 400.00 | | 2 326 300.00 | | 136 831.00 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | 1 170 000.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 159 257.00 | 416 000.00 | 2 694 244.00 | | 21 730.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 4 000.00 | | | 189 500.00 | 409 478.00 | 132 080.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 24 415.00 | | | | | |
| 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 | | 26 805 271.00 | 10 095 320.00 | 16 709 951.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 26 805 271.00 | 10 095 320.00 | 16 709 951.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 201 549.00 | 452 200.00 | 3 749 349.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 12 332 547.00 | | 12 332 547.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 044 255.00 | 438 200.00 | 606 055.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 63 000.00 | 41 000.00 | 22 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 | |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 58 331 714.00 | 57 023 146.00 | 1 308 568.00 |
| Recettes de l'exercice | | 58 331 714.00 | 57 023 146.00 | 1 308 568.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 543 400.00 | | 543 400.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 168 274.00 | | 168 274.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 40 872 773.00 | 40 732 773.00 | 140 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 15 746 416.00 | 15 733 416.00 | 13 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 38 850.00 | | 38 850.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 393 737.00 | 393 737.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 510 264.00 | 105 220.00 | 405 044.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 58 000.00 | 58 000.00 | |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | 31 526 443.00 | 46 927 826.00 | -15 401 383.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 2 640 789.00 | 2 324 546.00 | 316 243.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 640 789.00 | 2 324 546.00 | 316 243.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 277 602.00 | 195 071.00 | 82 531.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 361 187.00 | 2 127 475.00 | 233 712.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 000.00 | 2 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -2 640 789.00 | -2 324 546.00 | -316 243.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 6 964 056.00 | 3 345 275.00 | 1 081 590.00 | 2 537 191.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 6 964 056.00 | 3 345 275.00 | 1 081 590.00 | 2 537 191.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 622 984.00 | 908 893.00 | 659 000.00 | 1 055 091.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 132 772.00 | 2 436 382.00 | 215 590.00 | 1 480 800.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 208 300.00 | | 207 000.00 | 1 300.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 677 126.00 | | 148 000.00 | 529 126.00 |
| Recettes de l'exercice | | 677 126.00 | | 148 000.00 | 529 126.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 141 000.00 | | 141 000.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 536 126.00 | | 7 000.00 | 529 126.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -6 286 930.00 | -3 345 275.00 | -933 590.00 | -2 008 065.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 7 062 583.00 | 84 974.00 | 2 458 551.00 | 3 276 331.00 | 1 242 727.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 7 062 583.00 | 84 974.00 | 2 458 551.00 | 3 276 331.00 | 1 242 727.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 185 615.00 | 710.00 | 362 490.00 | 595 306.00 | 227 109.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 822 945.00 | 50 531.00 | 2 092 971.00 | 2 677 775.00 | 1 001 668.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 52 973.00 | 33 733.00 | 3 090.00 | 3 000.00 | 13 150.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 050.00 | | | 250.00 | 800.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | 1 051 761.00 | | 472 783.00 | 507 878.00 | 71 100.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 051 761.00 | | 472 783.00 | 507 878.00 | 71 100.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 537 380.00 | | 409 683.00 | 63 597.00 | 64 100.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 477 381.00 | | 33 100.00 | 444 281.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 37 000.00 | | 30 000.00 | | 7 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -6 010 822.00 | -84 974.00 | -1 985 768.00 | -2 768 453.00 | -1 171 627.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 8 188 852.00 | 2 342 865.00 | 1 313 747.00 | 4 532 240.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 8 188 852.00 | 2 342 865.00 | 1 313 747.00 | 4 532 240.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 567 951.00 | 86 211.00 | 808 744.00 | 672 996.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 800 228.00 | 1 528 081.00 | 504 703.00 | 3 767 444.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 820 673.00 | 728 573.00 | 300.00 | 91 800.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 1 642 072.00 | 65 000.00 | 260 781.00 | 1 316 291.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 642 072.00 | 65 000.00 | 260 781.00 | 1 316 291.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 454 400.00 | 20 000.00 | 91 400.00 | 343 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 159 257.00 | 45 000.00 | 140 966.00 | 973 291.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 4 000.00 | | 4 000.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 24 415.00 | | 24 415.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -6 546 780.00 | -2 277 865.00 | -1 052 966.00 | -3 215 949.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 1 827 027.00 | 1 827 027.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 827 027.00 | 1 827 027.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 21 935.00 | 21 935.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 705 092.00 | 1 705 092.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 100 000.00 | 100 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | 416 000.00 | 416 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 416 000.00 | 416 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 416 000.00 | 416 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -1 411 027.00 | -1 411 027.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 6 888 425.00 | 216 920.00 | 1 727 996.00 | 4 943 509.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 6 888 425.00 | 216 920.00 | 1 727 996.00 | 4 943 509.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 358 505.00 | 1 225.00 | 1 021 679.00 | 335 601.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 431 458.00 | 215 695.00 | 607 855.00 | 4 607 908.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 95 730.00 | | 95 730.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 732.00 | | 2 732.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 5 020 544.00 | | 1 585 350.00 | 3 435 194.00 |
| Recettes de l'exercice | | 5 020 544.00 | | 1 585 350.00 | 3 435 194.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 2 326 300.00 | | 1 585 350.00 | 740 950.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 694 244.00 | | | 2 694 244.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -1 867 881.00 | -216 920.00 | -142 646.00 | -1 508 315.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 136 843.00 | | 136 843.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 136 843.00 | | 136 843.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 591.00 | | 591.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 123 752.00 | | 123 752.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 12 500.00 | | 12 500.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 189 500.00 | 189 500.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 189 500.00 | 189 500.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 189 500.00 | 189 500.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | 52 657.00 | 189 500.00 | -136 843.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 8 476 023.00 | 3 046 520.00 | 5 047 358.00 | 382 145.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 8 476 023.00 | 3 046 520.00 | 5 047 358.00 | 382 145.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 273 842.00 | 845 755.00 | 2 308 499.00 | 119 588.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 962 046.00 | 2 200 765.00 | 2 498 859.00 | 262 422.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 135.00 | | | 135.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 240 000.00 | | 240 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 1 738 039.00 | 307 278.00 | 1 425 261.00 | 5 500.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 738 039.00 | 307 278.00 | 1 425 261.00 | 5 500.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 136 831.00 | | 136 831.00 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 21 730.00 | | 16 230.00 | 5 500.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 409 478.00 | 307 278.00 | 102 200.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -6 737 984.00 | -2 739 242.00 | -3 622 097.00 | -376 645.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 208 967.00 | 1 500.00 | 199 267.00 | 8 200.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 208 967.00 | 1 500.00 | 199 267.00 | 8 200.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 81 595.00 | 1 500.00 | 71 895.00 | 8 200.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 127 372.00 | | 127 372.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 132 080.00 | 125 680.00 | 6 400.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 132 080.00 | 125 680.00 | 6 400.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 132 080.00 | 125 680.00 | 6 400.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -76 887.00 | 124 180.00 | -192 867.00 | -8 200.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 26 805 271.00 | 10 095 320.00 | 14 349 091.00 | 367 189.00 | 473 568.00 | 798 939.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 26 805 271.00 | 10 095 320.00 | 14 349 091.00 | 367 189.00 | 473 568.00 | 798 939.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 201 549.00 | 452 200.00 | 3 192 666.00 | | 25 651.00 | 295 816.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 12 332 547.00 | | 11 132 935.00 | | 447 917.00 | 500 723.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 044 255.00 | 438 200.00 | 1 490.00 | 367 189.00 | | 2 400.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 63 000.00 | 41 000.00 | 22 000.00 | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 | | | | |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 58 331 714.00 | 57 023 146.00 | 1 241 968.00 | | 18 600.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 58 331 714.00 | 57 023 146.00 | 1 241 968.00 | | 18 600.00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 543 400.00 | | 543 400.00 | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 168 274.00 | | 133 274.00 | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 40 872 773.00 | 40 732 773.00 | 140 000.00 | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 15 746 416.00 | 15 733 416.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 38 850.00 | | 18 250.00 | | 7 600.00 | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 393 737.00 | 393 737.00 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 510 264.00 | 105 220.00 | 405 044.00 | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 58 000.00 | 58 000.00 | | | | |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | 31 526 443.00 | 46 927 826.00 | -13 107 123.00 | -367 189.00 | -454 968.00 | -798 939.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 174 094.00 | 524 530.00 | 22 540.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 174 094.00 | 524 530.00 | 22 540.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 174 094.00 | 38 582.00 | 22 540.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 250 972.00 | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 234 976.00 | |
| 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 | | | | 48 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | | | 48 000.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | 35 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | 13 000.00 |
| 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 | | -174 094.00 | -524 530.00 | 25 460.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 112 POLICE MUNICIPALE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------------------|--|
| DEPENSES | | 2 640 789.00 | 2 324 546.00 | 316 243.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 640 789.00 | 2 324 546.00 | 316 243.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 277 602.00 | 195 071.00 | 82 531.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 361 187.00 | 2 127 475.00 | 233 712.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 000.00 | 2 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -2 640 789.00 | -2 324 546.00 | -316 243.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 6 964 056.00 | 3 345 275.00 | 1 081 590.00 | 1 922 020.00 | 340 000.00 | 275 171.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 6 964 056.00 | 3 345 275.00 | 1 081 590.00 | 1 922 020.00 | 340 000.00 | 275 171.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 622 984.00 | 908 893.00 | 659 000.00 | 609 427.00 | 340 000.00 | 105 664.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 132 772.00 | 2 436 382.00 | 215 590.00 | 1 312 593.00 | | 168 207.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 208 300.00 | | 207 000.00 | | | 1 300.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 677 126.00 | | 148 000.00 | 345.00 | | 528 781.00 |
| Recettes de l'exercice | | 677 126.00 | | 148 000.00 | 345.00 | | 528 781.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 141 000.00 | | 141 000.00 | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 536 126.00 | | 7 000.00 | 345.00 | | 528 781.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -6 286 930.00 | -3 345 275.00 | -933 590.00 | -1 921 675.00 | -340 000.00 | 253 610.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 7 062 583.00 | 84 974.00 | 1 870 891.00 | | 587 660.00 | 2 609 287.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 7 062 583.00 | 84 974.00 | 1 870 891.00 | | 587 660.00 | 2 609 287.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 185 615.00 | 710.00 | 89 279.00 | | 273 211.00 | 543 296.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 822 945.00 | 50 531.00 | 1 781 522.00 | | 311 449.00 | 2 062 741.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 52 973.00 | 33 733.00 | 90.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 050.00 | | | | | 250.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 051 761.00 | | 278 783.00 | 5 000.00 | 189 000.00 | 498 681.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 051 761.00 | | 278 783.00 | 5 000.00 | 189 000.00 | 498 681.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 537 380.00 | | 270 683.00 | | 139 000.00 | 62 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 477 381.00 | | 8 100.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 436 681.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 37 000.00 | | | | 30 000.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -6 010 822.00 | -84 974.00 | -1 592 108.00 | 5 000.00 | -398 660.00 | -2 110 606.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 347 599.00 | 214 931.00 | 104 514.00 | 1 242 727.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 347 599.00 | 214 931.00 | 104 514.00 | 1 242 727.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 34 328.00 | 7 433.00 | 10 249.00 | 227 109.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 313 271.00 | 207 498.00 | 94 265.00 | 1 001 668.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | 13 150.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 800.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 7 100.00 | | 2 097.00 | 71 100.00 |
| Recettes de l'exercice | | 7 100.00 | | 2 097.00 | 71 100.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 1 500.00 | | 97.00 | 64 100.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 5 600.00 | | 2 000.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | 7 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -340 499.00 | -214 931.00 | -102 417.00 | -1 171 627.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 8 188 852.00 | 2 342 865.00 | | 474 905.00 | 838 842.00 | 1 467 108.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 8 188 852.00 | 2 342 865.00 | | 474 905.00 | 838 842.00 | 1 467 108.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 567 951.00 | 86 211.00 | | 474 905.00 | 333 839.00 | 289 217.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 800 228.00 | 1 528 081.00 | | | 504 703.00 | 1 177 891.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 820 673.00 | 728 573.00 | | | 300.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 642 072.00 | 65 000.00 | 26 415.00 | 400.00 | 233 966.00 | 532 445.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 642 072.00 | 65 000.00 | 26 415.00 | 400.00 | 233 966.00 | 532 445.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 454 400.00 | 20 000.00 | | 400.00 | 91 000.00 | 320 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 159 257.00 | 45 000.00 | | | 140 966.00 | 212 445.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 4 000.00 | | 2 000.00 | | 2 000.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 24 415.00 | | 24 415.00 | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -6 546 780.00 | -2 277 865.00 | 26 415.00 | -474 505.00 | -604 876.00 | -934 663.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 3 065 132.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 3 065 132.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 383 779.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 589 553.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 91 800.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | 783 846.00 |
| Recettes de l'exercice | | 783 846.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 23 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 760 846.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -2 281 286.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 1 827 027.00 | 1 721 387.00 | 4 640.00 | 101 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 827 027.00 | 1 721 387.00 | 4 640.00 | 101 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 21 935.00 | 16 295.00 | 4 640.00 | 1 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 705 092.00 | 1 705 092.00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 416 000.00 | 416 000.00 | | |
| Recettes de l'exercice | | 416 000.00 | 416 000.00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 416 000.00 | 416 000.00 | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -1 411 027.00 | -1 305 387.00 | -4 640.00 | -101 000.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 6 888 425.00 | 216 920.00 | 1 727 996.00 | 4 943 509.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 6 888 425.00 | 216 920.00 | 1 727 996.00 | 4 943 509.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 358 505.00 | 1 225.00 | 1 021 679.00 | 335 601.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 431 458.00 | 215 695.00 | 607 855.00 | 4 607 908.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 95 730.00 | | 95 730.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 732.00 | | 2 732.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 5 020 544.00 | | 1 585 350.00 | 3 435 194.00 |
| Recettes de l'exercice | | 5 020 544.00 | | 1 585 350.00 | 3 435 194.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 2 326 300.00 | | 1 585 350.00 | 740 950.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 694 244.00 | | | 2 694 244.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -1 867 881.00 | -216 920.00 | -142 646.00 | -1 508 315.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 136 843.00 | | 136 843.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 136 843.00 | | 136 843.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 591.00 | | 591.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 123 752.00 | | 123 752.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 12 500.00 | | 12 500.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 189 500.00 | 189 500.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 189 500.00 | 189 500.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 189 500.00 | 189 500.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | 52 657.00 | 189 500.00 | -136 843.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 8 476 023.00 | 42 400.00 | 25 000.00 | 336 000.00 | 2 261 920.00 | 381 200.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 8 476 023.00 | 42 400.00 | 25 000.00 | 336 000.00 | 2 261 920.00 | 381 200.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 273 842.00 | 42 400.00 | 25 000.00 | 336 000.00 | 61 155.00 | 381 200.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 962 046.00 | | | | 2 200 765.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 135.00 | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 240 000.00 | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 738 039.00 | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | 1 738 039.00 | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 136 831.00 | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 1 170 000.00 | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 21 730.00 | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 409 478.00 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -6 737 984.00 | -42 400.00 | -25 000.00 | -336 000.00 | -2 261 920.00 | -381 200.00 |

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 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 | | | 641 203.00 | 436 730.00 | 2 028 625.00 | 1 666 800.00 | 274 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | | 641 203.00 | 436 730.00 | 2 028 625.00 | 1 666 800.00 | 274 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 22 841.00 | 436 730.00 | 1 364 424.00 | 450 504.00 | 34 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 618 362.00 | | 664 201.00 | 1 216 296.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | 240 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 307 278.00 | | 144 997.00 | 1 262 000.00 | 18 264.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 307 278.00 | | 144 997.00 | 1 262 000.00 | 18 264.00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | 134 797.00 | | 2 034.00 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | 1 170 000.00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | 16 230.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 307 278.00 | | 10 200.00 | 92 000.00 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | 307 278.00 | -641 203.00 | -291 733.00 | -766 625.00 | -1 648 536.00 | -274 000.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 382 145.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 382 145.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 119 588.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 262 422.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 135.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | 5 500.00 |
| Recettes de l'exercice | | 5 500.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 5 500.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -376 645.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 208 967.00 | 1 500.00 | 199 267.00 | 8 200.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 208 967.00 | 1 500.00 | 199 267.00 | 8 200.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 81 595.00 | 1 500.00 | 71 895.00 | 8 200.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 127 372.00 | | 127 372.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 132 080.00 | 125 680.00 | 6 400.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 132 080.00 | 125 680.00 | 6 400.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 132 080.00 | 125 680.00 | 6 400.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -76 887.00 | 124 180.00 | -192 867.00 | -8 200.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 26 805 271.00 | 10 095 320.00 | 14 349 091.00 | 367 189.00 | 473 568.00 | 798 939.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 26 805 271.00 | 10 095 320.00 | 14 349 091.00 | 367 189.00 | 473 568.00 | 798 939.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 201 549.00 | 452 200.00 | 3 192 666.00 | | 25 651.00 | 295 816.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 12 332 547.00 | | 11 132 935.00 | | 447 917.00 | 500 723.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 044 255.00 | 438 200.00 | 1 490.00 | 367 189.00 | | 2 400.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 4 090 000.00 | 4 090 000.00 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 63 000.00 | 41 000.00 | 22 000.00 | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 | | | | |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 58 331 714.00 | 57 023 146.00 | 1 241 968.00 | | 18 600.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 58 331 714.00 | 57 023 146.00 | 1 241 968.00 | | 18 600.00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 543 400.00 | | 543 400.00 | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 168 274.00 | | 133 274.00 | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 40 872 773.00 | 40 732 773.00 | 140 000.00 | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 15 746 416.00 | 15 733 416.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 38 850.00 | | 18 250.00 | | 7 600.00 | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 393 737.00 | 393 737.00 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 510 264.00 | 105 220.00 | 405 044.00 | | | |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 58 000.00 | 58 000.00 | | | | |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | 31 526 443.00 | 46 927 826.00 | -13 107 123.00 | -367 189.00 | -454 968.00 | -798 939.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 174 094.00 | 524 530.00 | 22 540.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 174 094.00 | 524 530.00 | 22 540.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 174 094.00 | 38 582.00 | 22 540.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 250 972.00 | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 234 976.00 | |
| 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 | | | | 48 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | | | 48 000.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | 35 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | 13 000.00 |
| 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 | | -174 094.00 | -524 530.00 | 25 460.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 112 POLICE MUNICIPALE | 12 HYGIENE |
|-----------------------------|---|----------------------|--------------------------|--------------------|
| DEPENSES | | 2 640 789.00 | 2 324 546.00 | 316 243.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 640 789.00 | 2 324 546.00 | 316 243.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 277 602.00 | 195 071.00 | 82 531.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 361 187.00 | 2 127 475.00 | 233 712.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 000.00 | 2 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -2 640 789.00 | -2 324 546.00 | -316 243.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 6 964 056.00 | 3 345 275.00 | 1 081 590.00 | 1 922 020.00 | 340 000.00 | 275 171.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 6 964 056.00 | 3 345 275.00 | 1 081 590.00 | 1 922 020.00 | 340 000.00 | 275 171.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 622 984.00 | 908 893.00 | 659 000.00 | 609 427.00 | 340 000.00 | 105 664.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 132 772.00 | 2 436 382.00 | 215 590.00 | 1 312 593.00 | | 168 207.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 208 300.00 | | 207 000.00 | | | 1 300.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 677 126.00 | | 148 000.00 | 345.00 | | 528 781.00 |
| Recettes de l'exercice | | 677 126.00 | | 148 000.00 | 345.00 | | 528 781.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 141 000.00 | | 141 000.00 | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 536 126.00 | | 7 000.00 | 345.00 | | 528 781.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -6 286 930.00 | -3 345 275.00 | -933 590.00 | -1 921 675.00 | -340 000.00 | 253 610.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 7 062 583.00 | 84 974.00 | 1 870 891.00 | | 587 660.00 | 2 609 287.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 7 062 583.00 | 84 974.00 | 1 870 891.00 | | 587 660.00 | 2 609 287.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 185 615.00 | 710.00 | 89 279.00 | | 273 211.00 | 543 296.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 822 945.00 | 50 531.00 | 1 781 522.00 | | 311 449.00 | 2 062 741.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 52 973.00 | 33 733.00 | 90.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 050.00 | | | | | 250.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 051 761.00 | | 278 783.00 | 5 000.00 | 189 000.00 | 498 681.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 051 761.00 | | 278 783.00 | 5 000.00 | 189 000.00 | 498 681.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 537 380.00 | | 270 683.00 | | 139 000.00 | 62 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 477 381.00 | | 8 100.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 436 681.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 37 000.00 | | | | 30 000.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -6 010 822.00 | -84 974.00 | -1 592 108.00 | 5 000.00 | -398 660.00 | -2 110 606.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 347 599.00 | 214 931.00 | 104 514.00 | 1 242 727.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 347 599.00 | 214 931.00 | 104 514.00 | 1 242 727.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 34 328.00 | 7 433.00 | 10 249.00 | 227 109.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 313 271.00 | 207 498.00 | 94 265.00 | 1 001 668.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | 13 150.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 800.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 7 100.00 | | 2 097.00 | 71 100.00 |
| Recettes de l'exercice | | 7 100.00 | | 2 097.00 | 71 100.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 1 500.00 | | 97.00 | 64 100.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 5 600.00 | | 2 000.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | 7 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -340 499.00 | -214 931.00 | -102 417.00 | -1 171 627.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 8 188 852.00 | 2 342 865.00 | | 474 905.00 | 838 842.00 | 1 467 108.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 8 188 852.00 | 2 342 865.00 | | 474 905.00 | 838 842.00 | 1 467 108.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 567 951.00 | 86 211.00 | | 474 905.00 | 333 839.00 | 289 217.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 800 228.00 | 1 528 081.00 | | | 504 703.00 | 1 177 891.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 820 673.00 | 728 573.00 | | | 300.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 642 072.00 | 65 000.00 | 26 415.00 | 400.00 | 233 966.00 | 532 445.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 642 072.00 | 65 000.00 | 26 415.00 | 400.00 | 233 966.00 | 532 445.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 454 400.00 | 20 000.00 | | 400.00 | 91 000.00 | 320 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 1 159 257.00 | 45 000.00 | | | 140 966.00 | 212 445.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 4 000.00 | | 2 000.00 | | 2 000.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 24 415.00 | | 24 415.00 | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -6 546 780.00 | -2 277 865.00 | 26 415.00 | -474 505.00 | -604 876.00 | -934 663.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 3 065 132.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 3 065 132.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 383 779.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 2 589 553.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 91 800.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | 783 846.00 |
| Recettes de l'exercice | | 783 846.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 23 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 760 846.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -2 281 286.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 1 827 027.00 | 1 721 387.00 | 4 640.00 | 101 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 827 027.00 | 1 721 387.00 | 4 640.00 | 101 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 21 935.00 | 16 295.00 | 4 640.00 | 1 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 705 092.00 | 1 705 092.00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 416 000.00 | 416 000.00 | | |
| Recettes de l'exercice | | 416 000.00 | 416 000.00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 416 000.00 | 416 000.00 | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -1 411 027.00 | -1 305 387.00 | -4 640.00 | -101 000.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 6 888 425.00 | 216 920.00 | 1 727 996.00 | 4 943 509.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 6 888 425.00 | 216 920.00 | 1 727 996.00 | 4 943 509.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 358 505.00 | 1 225.00 | 1 021 679.00 | 335 601.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 431 458.00 | 215 695.00 | 607 855.00 | 4 607 908.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 95 730.00 | | 95 730.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 732.00 | | 2 732.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 5 020 544.00 | | 1 585 350.00 | 3 435 194.00 |
| Recettes de l'exercice | | 5 020 544.00 | | 1 585 350.00 | 3 435 194.00 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 2 326 300.00 | | 1 585 350.00 | 740 950.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 694 244.00 | | | 2 694 244.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -1 867 881.00 | -216 920.00 | -142 646.00 | -1 508 315.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 136 843.00 | | 136 843.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 136 843.00 | | 136 843.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 591.00 | | 591.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 123 752.00 | | 123 752.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 12 500.00 | | 12 500.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 189 500.00 | 189 500.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 189 500.00 | 189 500.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 189 500.00 | 189 500.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | 52 657.00 | 189 500.00 | -136 843.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 8 476 023.00 | 42 400.00 | 25 000.00 | 336 000.00 | 2 261 920.00 | 381 200.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 8 476 023.00 | 42 400.00 | 25 000.00 | 336 000.00 | 2 261 920.00 | 381 200.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 273 842.00 | 42 400.00 | 25 000.00 | 336 000.00 | 61 155.00 | 381 200.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 962 046.00 | | | | 2 200 765.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 135.00 | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 240 000.00 | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 738 039.00 | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | 1 738 039.00 | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 136 831.00 | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 1 170 000.00 | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 21 730.00 | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 409 478.00 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -6 737 984.00 | -42 400.00 | -25 000.00 | -336 000.00 | -2 261 920.00 | -381 200.00 |

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 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 | | | 641 203.00 | 436 730.00 | 2 028 625.00 | 1 666 800.00 | 274 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | | 641 203.00 | 436 730.00 | 2 028 625.00 | 1 666 800.00 | 274 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 22 841.00 | 436 730.00 | 1 364 424.00 | 450 504.00 | 34 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 618 362.00 | | 664 201.00 | 1 216 296.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | 240 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 307 278.00 | | 144 997.00 | 1 262 000.00 | 18 264.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 307 278.00 | | 144 997.00 | 1 262 000.00 | 18 264.00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | 134 797.00 | | 2 034.00 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | 1 170 000.00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | 16 230.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 307 278.00 | | 10 200.00 | 92 000.00 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | 307 278.00 | -641 203.00 | -291 733.00 | -766 625.00 | -1 648 536.00 | -274 000.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 382 145.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 382 145.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 119 588.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 262 422.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 135.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | 5 500.00 |
| Recettes de l'exercice | | 5 500.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 5 500.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -376 645.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | | 208 967.00 | 1 500.00 | 199 267.00 | 8 200.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 208 967.00 | 1 500.00 | 199 267.00 | 8 200.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 81 595.00 | 1 500.00 | 71 895.00 | 8 200.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 127 372.00 | | 127 372.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 132 080.00 | 125 680.00 | 6 400.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 132 080.00 | 125 680.00 | 6 400.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 132 080.00 | 125 680.00 | 6 400.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -76 887.00 | 124 180.00 | -192 867.00 | -8 200.00 |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|-------------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 20 770 635.49 | 5 033 000.00 | 1 982 153.33 | 66 700.00 | 1 250 000.00 | 618 465.48 |
| | Equipements municipaux | 14 466 068.07 | | 1 975 153.33 | 66 700.00 | 1 250 000.00 | 602 465.48 |
| | Equip. non municipaux | 96 441.00 | | | | | 16 000.00 |
| | Opérations financières | 5 271 000.00 | 5 033 000.00 | 7 000.00 | | | |
| | Dépenses d'ordre | 69 489.00 | 69 489.00 | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 20 840 124.49 | 5 102 489.00 | 1 982 153.33 | 66 700.00 | 1 250 000.00 | 618 465.48 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 20 840 124.49 | 5 102 489.00 | 1 982 153.33 | 66 700.00 | 1 250 000.00 | 618 465.48 |
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 20 840 124.49 | 13 599 554.00 | 173 418.65 | 37 800.00 | 739 181.94 | 341 852.74 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 20 840 124.49 | 13 599 554.00 | 173 418.65 | 37 800.00 | 739 181.94 | 341 852.74 |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|---|---|------------------------|
| DEPENSES | | | | | |
| | Dépenses réelles | 2 652 400.00 | 230 399.63 | 8 918 317.05 | 19 200.00 |
| | Equipements municipaux | 2 652 400.00 | 230 399.63 | 7 688 949.63 | |
| | Equip. non municipaux | | | 61 241.00 | 19 200.00 |
| | Opérations financières | | | 231 000.00 | |
| | Dépenses d'ordre | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 2 652 400.00 | 230 399.63 | 8 918 317.05 | 19 200.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 2 652 400.00 | 230 399.63 | 8 918 317.05 | 19 200.00 |
| RECETTES | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 742 322.74 | 2 644.86 | 5 190 149.56 | 13 200.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | |
| | Total cumulé recettes | 742 322.74 | 2 644.86 | 5 190 149.56 | 13 200.00 |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|-------------------|
| Total dépenses | | 20 840 124.49 | 5 102 489.00 | 1 982 153.33 | 66 700.00 | 1 250 000.00 | 618 465.48 |
| Dépenses réelles | | 20 770 635.49 | 5 033 000.00 | 1 982 153.33 | 66 700.00 | 1 250 000.00 | 618 465.48 |
| 020 | DÉPENSES IMPREVUES | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 400 000.00 | 400 000.00 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 231 000.00 | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 633 000.00 | 4 633 000.00 | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 61 241.00 | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000.00 | | 100 000.00 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 18 000.00 | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 7 000.00 | | 7 000.00 | | | |
| Opérations d'équipement | | 14 383 268.07 | | 1 875 153.33 | 66 700.00 | 1 250 000.00 | 618 465.48 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 787 538.00 | | 73 438.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | 119 100.00 |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 2 302 256.64 | | 1 203 802.01 | | 429 000.00 | 184 055.00 |
| 201103 | MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS | | | | | | |
| 201104 | AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 2 902 128.20 | | | | | |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 1 328 590.87 | | | | 210 000.00 | |
| 201106 | GROS ENTRETIEN RESEAUX | 334 256.32 | | 160 256.32 | | | |
| 201107 | AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L | 320 000.00 | | | | | |
| 201108 | INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN | 689 963.16 | | | | | |
| 201109 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | | | | | | |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | 2 671 830.23 | | | | | |
| 201111 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU | | | | | | |
| 201112 | AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA | | | | | | |
| 201113 | ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | 904 244.41 | | | | | |
| 201114 | AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT | 551 992.76 | | | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 1 499 467.48 | | 437 657.00 | 36 700.00 | 461 000.00 | 315 310.48 |
| 201416 | POLITIQUE DE LA VILLE | 91 000.00 | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 937 126.42 | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 69 489.00 | 69 489.00 | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 58 000.00 | 58 000.00 | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 11 489.00 | 11 489.00 | | | | |
| Total recettes | | 20 840 124.49 | 13 599 554.00 | 173 418.65 | 37 800.00 | 739 181.94 | 341 852.74 |
| Recettes réelles | | 15 754 715.49 | 8 514 145.00 | 173 418.65 | 37 800.00 | 739 181.94 | 341 852.74 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS | 2 464 500.00 | 2 464 500.00 | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 835 144.86 | 2 832 500.00 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 6 489 310.21 | 200 000.00 | 173 418.65 | 37 800.00 | 739 181.94 | 341 852.74 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 3 017 145.00 | 3 017 145.00 | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 11 489.00 | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 937 126.42 | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 5 085 409.00 | 5 085 409.00 | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 11 489.00 | 11 489.00 | | | | |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---------------------------------|--|-------------------------|---|---|------------------------|
| Total dépenses | | 2 652 400.00 | 230 399.63 | 8 918 317.05 | 19 200.00 |
| Dépenses réelles | | 2 652 400.00 | 230 399.63 | 8 918 317.05 | 19 200.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | 231 000.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | 61 241.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 18 000.00 | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Opérations d'équipement | | 2 634 400.00 | 230 399.63 | 7 688 949.63 | 19 200.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 400 000.00 | | 15 000.00 | |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 255 000.00 | 230 399.63 | | |
| 201103 | MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS | | | | |
| 201104 | AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 1 659 000.00 | | 1 243 128.20 | |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 320 400.00 | | 798 190.87 | |
| 201106 | GROS ENTRETIEN RESEAUX | | | 174 000.00 | |
| 201107 | AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L | | | 320 000.00 | |
| 201108 | INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN | | | 689 963.16 | |
| 201109 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | | | | |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | | | 2 671 830.23 | |
| 201111 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU | | | | |
| 201112 | AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA | | | | |
| 201113 | ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | | | 885 044.41 | 19 200.00 |
| 201114 | AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT | | | 551 992.76 | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | | | 248 800.00 | |
| 201416 | POLITIQUE DE LA VILLE | | | 91 000.00 | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | 937 126.42 | |
| Dépenses d'ordre | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |
| Total recettes | | 742 322.74 | 2 644.86 | 5 190 149.56 | 13 200.00 |
| Recettes réelles | | 742 322.74 | 2 644.86 | 5 190 149.56 | 13 200.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIIONS D'IMMOBILISATIONS | | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | 2 644.86 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 742 322.74 | | 4 241 534.14 | 13 200.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 11 489.00 | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | 937 126.42 | |
| Recettes d'ordre | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | | | | |
| 041 | 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 | 7 084 642.33 | 5 102 489.00 | 1 982 153.33 |
| Dépenses de l'exercice | | 7 084 642.33 | 5 102 489.00 | 1 982 153.33 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 58 000.00 | 58 000.00 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 11 489.00 | 11 489.00 | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 400 000.00 | 400 000.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 633 000.00 | 4 633 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000.00 | | 100 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 7 000.00 | | 7 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | 1 875 153.33 | | 1 875 153.33 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 73 438.00 | | 73 438.00 |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 1 203 802.01 | | 1 203 802.01 |
| 201106 | GROS ENTRETIEN RESEAUX | 160 256.32 | | 160 256.32 |
| 201109 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | | | |
| 201111 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 437 657.00 | | 437 657.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | 13 772 972.65 | 13 599 554.00 | 173 418.65 |
| Recettes de l'exercice | | 13 772 972.65 | 13 599 554.00 | 173 418.65 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 2 464 500.00 | 2 464 500.00 | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 11 489.00 | 11 489.00 | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 832 500.00 | 2 832 500.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 373 418.65 | 200 000.00 | 173 418.65 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 3 017 145.00 | 3 017 145.00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | 6 688 330.32 | 8 497 065.00 | -1 808 734.68 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 66 700.00 | 66 700.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 66 700.00 | 66 700.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| N° | Opérations d'équipement | 66 700.00 | 66 700.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 36 700.00 | 36 700.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 37 800.00 | 37 800.00 |
| Recettes de l'exercice | | 37 800.00 | 37 800.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 37 800.00 | 37 800.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -28 900.00 | -28 900.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 1 250 000.00 | 455 000.00 | 595 000.00 | 200 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 250 000.00 | 455 000.00 | 595 000.00 | 200 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 1 250 000.00 | 455 000.00 | 595 000.00 | 200 000.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 150 000.00 | | 150 000.00 | |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 429 000.00 | 119 000.00 | 310 000.00 | |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 210 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
| 201109 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | | | | |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | | | | |
| 201112 | AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA | | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 461 000.00 | 326 000.00 | 135 000.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | 739 181.94 | 159 800.00 | 299 381.94 | 280 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 739 181.94 | 159 800.00 | 299 381.94 | 280 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 739 181.94 | 159 800.00 | 299 381.94 | 280 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -510 818.06 | -295 200.00 | -295 618.06 | 80 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| | DEPENSES | 618 465.48 | 248 020.00 | 335 690.48 | 34 755.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 618 465.48 | 248 020.00 | 335 690.48 | 34 755.00 |
| 13 21 23 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 618 465.48 | 248 020.00 | 335 690.48 | 34 755.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 119 100.00 | 66 000.00 | 53 100.00 | |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 184 055.00 | | 149 300.00 | 34 755.00 |
| 201103 | MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS | | | | |
| 201109 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | | | | |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 315 310.48 | 182 020.00 | 133 290.48 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | 341 852.74 | 150 000.00 | 191 852.74 | |
| Recettes de l'exercice | | 341 852.74 | 150 000.00 | 191 852.74 | |
| 024 13 21 23 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 341 852.74 | 150 000.00 | 191 852.74 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -276 612.74 | -98 020.00 | -143 837.74 | -34 755.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 2 652 400.00 | 2 652 400.00 | |
| Dépenses de l'exercice | | 2 652 400.00 | 2 652 400.00 | |
| 13 21 23 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 18 000.00 | 18 000.00 | |
| N° | Opérations d'équipement | 2 634 400.00 | 2 634 400.00 | |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 400 000.00 | 400 000.00 | |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 255 000.00 | 255 000.00 | |
| 201104 | AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 1 659 000.00 | 1 659 000.00 | |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 320 400.00 | 320 400.00 | |
| 201113 | ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | 742 322.74 | 736 058.00 | 6 264.74 |
| Recettes de l'exercice | | 742 322.74 | 736 058.00 | 6 264.74 |
| 13 23 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS | 742 322.74 | 736 058.00 | 6 264.74 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -1 910 077.26 | -1 916 342.00 | 6 264.74 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 52 INTERVENTIONS SOCIALES |
|------------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 230 399.63 | 230 399.63 |
| Dépenses de l'exercice | | 230 399.63 | 230 399.63 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| N° | Opérations d'équipement | 230 399.63 | 230 399.63 |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 230 399.63 | 230 399.63 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 2 644.86 | 2 644.86 |
| Recettes de l'exercice | | 2 644.86 | 2 644.86 |
| 10 13 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 644.86 | 2 644.86 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -227 754.77 | -227 754.77 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|------------------------------------|--|-------|
| | DEPENSES | |
| Dépenses de l'exercice | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| N° | Opérations d'équipement | |
| 201102 201112 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | |
| Recettes de l'exercice | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| 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 |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------------------|
| | DEPENSES | 8 918 317.05 | 1 489 804.47 | 7 428 512.58 |
| Dépenses de l'exercice | | 8 918 317.05 | 1 489 804.47 | 7 428 512.58 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 231 000.00 | | 231 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 61 241.00 | 61 241.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 7 688 949.63 | 512 285.85 | 7 176 663.78 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | | | |
| 201104 | AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 1 243 128.20 | 166 128.20 | 1 077 000.00 |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 798 190.87 | 172 157.65 | 626 033.22 |
| 201106 | GROS ENTRETIEN RESEAUX | 174 000.00 | 174 000.00 | |
| 201107 | AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L | 320 000.00 | | 320 000.00 |
| 201108 | INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN | 689 963.16 | | 689 963.16 |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | 2 671 830.23 | | 2 671 830.23 |
| 201111 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU | | | |
| 201112 | AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA | | | |
| 201113 | ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | 885 044.41 | | 885 044.41 |
| 201114 | AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT | 551 992.76 | | 551 992.76 |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 248 800.00 | | 248 800.00 |
| 201416 | POLITIQUE DE LA VILLE | 91 000.00 | | 91 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 937 126.42 | 916 277.62 | 20 848.80 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 937 126.42 | 916 277.62 | 20 848.80 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | 5 190 149.56 | 941 057.62 | 4 249 091.94 |
| Recettes de l'exercice | | 5 190 149.56 | 941 057.62 | 4 249 091.94 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 4 241 534.14 | 24 780.00 | 4 216 754.14 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 11 489.00 | | 11 489.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 937 126.42 | 916 277.62 | 20 848.80 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 937 126.42 | 916 277.62 | 20 848.80 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -3 728 167.49 | -548 746.85 | -3 179 420.64 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 19 200.00 | 19 200.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| 20 21 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| N° | Opérations d'équipement | 19 200.00 | 19 200.00 |
| 201102 201113 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | 19 200.00 | 19 200.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 13 200.00 | 13 200.00 |
| Recettes de l'exercice | | 13 200.00 | 13 200.00 |
| 13 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 13 200.00 | 13 200.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -6 000.00 | -6 000.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 024 FETES ET CEREMONIES | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | DEPENSES | 7 084 642.33 | 5 102 489.00 | 1 913 715.33 | 15 000.00 | 53 438.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 7 084 642.33 | 5 102 489.00 | 1 913 715.33 | 15 000.00 | 53 438.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 58 000.00 | 58 000.00 | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 11 489.00 | 11 489.00 | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 400 000.00 | 400 000.00 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 633 000.00 | 4 633 000.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000.00 | | 100 000.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 7 000.00 | | 7 000.00 | | |
| N° | Opérations d'équipement | 1 875 153.33 | | 1 806 715.33 | 15 000.00 | 53 438.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 73 438.00 | | 20 000.00 | | 53 438.00 |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 1 203 802.01 | | 1 203 802.01 | | |
| 201106 | GROS ENTRETIEN RESEAUX | 160 256.32 | | 145 256.32 | 15 000.00 | |
| 201109 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | | | | | |
| 201111 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU | | | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 437 657.00 | | 437 657.00 | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | RECETTES | 13 772 972.65 | 13 599 554.00 | 160 418.65 | | 13 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 13 772 972.65 | 13 599 554.00 | 160 418.65 | | 13 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 2 464 500.00 | 2 464 500.00 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 11 489.00 | 11 489.00 | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 832 500.00 | 2 832 500.00 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 373 418.65 | 200 000.00 | 160 418.65 | | 13 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 3 017 145.00 | 3 017 145.00 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | 6 688 330.32 | 8 497 065.00 | -1 753 296.68 | -15 000.00 | -40 438.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 66 700.00 | 66 700.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 66 700.00 | 66 700.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| N° | Opérations d'équipement | 66 700.00 | 66 700.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 36 700.00 | 36 700.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 37 800.00 | 37 800.00 |
| Recettes de l'exercice | | 37 800.00 | 37 800.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 37 800.00 | 37 800.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -28 900.00 | -28 900.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 20 SERVICES COMMUNS | 213 CLASSES REGROUPEES | 253 SPORT SCOLAIRE |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | DEPENSES | 1 250 000.00 | 455 000.00 | 595 000.00 | 200 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 250 000.00 | 455 000.00 | 595 000.00 | 200 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 1 250 000.00 | 455 000.00 | 595 000.00 | 200 000.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 150 000.00 | | 150 000.00 | |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 429 000.00 | 119 000.00 | 310 000.00 | |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 210 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
| 201109 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | | | | |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | | | | |
| 201112 | AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA | | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 461 000.00 | 326 000.00 | 135 000.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | 739 181.94 | 159 800.00 | 299 381.94 | 280 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 739 181.94 | 159 800.00 | 299 381.94 | 280 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 739 181.94 | 159 800.00 | 299 381.94 | 280 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -510 818.06 | -295 200.00 | -295 618.06 | 80 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES |
|------------------------------------|---|--------------------|---|---|---|------------------|------------------|
| | DEPENSES | 618 465.48 | 5 420.00 | 242 600.00 | 171 990.48 | 29 800.00 | 6 500.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 618 465.48 | 5 420.00 | 242 600.00 | 171 990.48 | 29 800.00 | 6 500.00 |
| 13 21 23 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 618 465.48 | 5 420.00 | 242 600.00 | 171 990.48 | 29 800.00 | 6 500.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 119 100.00 | | 66 000.00 | 20 000.00 | | |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 184 055.00 | | | 97 500.00 | | |
| 201103 | MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS | | | | | | |
| 201109 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | | | | | | |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | | | | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 315 310.48 | 5 420.00 | 176 600.00 | 54 490.48 | 29 800.00 | 6 500.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES | 341 852.74 | | 150 000.00 | 123 214.74 | 28 576.00 | 4 062.00 |
| Recettes de l'exercice | | 341 852.74 | | 150 000.00 | 123 214.74 | 28 576.00 | 4 062.00 |
| 024 13 21 23 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 341 852.74 | | 150 000.00 | 123 214.74 | 28 576.00 | 4 062.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -276 612.74 | -5 420.00 | -92 600.00 | -48 775.74 | -1 224.00 | -2 438.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL | 33 ACTION CULTURELLE |
|--|---|---|-------------------------|
| | DEPENSES | 127 400.00 | 34 755.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 127 400.00 | 34 755.00 |
| 13 21 23 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| N° | Opérations d'équipement | 127 400.00 | 34 755.00 |
| 201101 201102 201103 201109 201110 201115 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU AMENAGEMENT PRU MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 33 100.00 51 800.00 42 500.00 | 34 755.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 36 000.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 36 000.00 | |
| 024 13 21 23 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 36 000.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -91 400.00 | -34 755.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 2 652 400.00 | 18 000.00 | 1 659 000.00 | 400 000.00 | 575 400.00 | |
| Dépenses de l'exercice | | 2 652 400.00 | 18 000.00 | 1 659 000.00 | 400 000.00 | 575 400.00 | |
| 13 21 23 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 18 000.00 | 18 000.00 | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 2 634 400.00 | | 1 659 000.00 | 400 000.00 | 575 400.00 | |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 400 000.00 | | | 400 000.00 | | |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 255 000.00 | | | | 255 000.00 | |
| 201104 | AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 1 659 000.00 | | 1 659 000.00 | | | |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 320 400.00 | | | | 320 400.00 | |
| 201113 | ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | | | | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES | 742 322.74 | | 390 458.00 | 132 000.00 | 213 600.00 | 6 264.74 |
| Recettes de l'exercice | | 742 322.74 | | 390 458.00 | 132 000.00 | 213 600.00 | 6 264.74 |
| 13 23 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS | 742 322.74 | | 390 458.00 | 132 000.00 | 213 600.00 | 6 264.74 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -1 910 077.26 | -18 000.00 | -1 268 542.00 | -268 000.00 | -361 800.00 | 6 264.74 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 520 SERVICES COMMUNS |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| | DEPENSES | 230 399.63 | 230 399.63 |
| Dépenses de l'exercice | | 230 399.63 | 230 399.63 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| N° | Opérations d'équipement | 230 399.63 | 230 399.63 |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 230 399.63 | 230 399.63 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 2 644.86 | 2 644.86 |
| Recettes de l'exercice | | 2 644.86 | 2 644.86 |
| 10 13 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 644.86 | 2 644.86 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -227 754.77 | -227 754.77 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|------------------------------------|--|-------|
| | DEPENSES | |
| Dépenses de l'exercice | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| N° | Opérations d'équipement | |
| 201102 201112 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | |
| Recettes de l'exercice | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| | DEPENSES | 8 918 317.05 | 9 157.65 | 792 518.62 | 108 000.00 | 166 128.20 | 414 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 8 918 317.05 | 9 157.65 | 792 518.62 | 108 000.00 | 166 128.20 | 414 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 231 000.00 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 61 241.00 | | 61 241.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 7 688 949.63 | 9 157.65 | 55 000.00 | 108 000.00 | 166 128.20 | 174 000.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 15 000.00 | | | | | |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | | | | | | |
| 201104 | AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 1 243 128.20 | | | | 166 128.20 | |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 798 190.87 | 9 157.65 | 55 000.00 | 108 000.00 | | |
| 201106 | GROS ENTRETIEN RESEAUX | 174 000.00 | | | | | 174 000.00 |
| 201107 | AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L | 320 000.00 | | | | | |
| 201108 | INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN | 689 963.16 | | | | | |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | 2 671 830.23 | | | | | |
| 201111 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU | | | | | | |
| 201112 | AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA | | | | | | |
| 201113 | ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | 885 044.41 | | | | | |
| 201114 | AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT | 551 992.76 | | | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 248 800.00 | | | | | |
| 201416 | POLITIQUE DE LA VILLE | 91 000.00 | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | 937 126.42 | | 676 277.62 | | | 240 000.00 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 937 126.42 | | 676 277.62 | | | 240 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES | 5 190 149.56 | | 676 277.62 | 24 780.00 | | 240 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 5 190 149.56 | | 676 277.62 | 24 780.00 | | 240 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 4 241 534.14 | | | 24 780.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 11 489.00 | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | 937 126.42 | | 676 277.62 | | | 240 000.00 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 937 126.42 | | 676 277.62 | | | 240 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -3 728 167.49 | -9 157.65 | -116 241.00 | -83 220.00 | -166 128.20 | -174 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | 820 SERVICES COMMUNS | 821 EQUIPEMENT DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN |
|--|--|-------------------------|--------------------------------|---|---|--|
| | DEPENSES | 15 000.00 | 98 000.00 | 2 221 513.22 | 837 312.76 | 4 256 686.60 |
| Dépenses de l'exercice | | 15 000.00 | 98 000.00 | 2 221 513.22 | 837 312.76 | 4 256 686.60 |
| 13 20 204 21 23 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | 231 000.00 | | |
| N° | Opérations d'équipement | 15 000.00 | 98 000.00 | 1 990 513.22 | 837 312.76 | 4 235 837.80 |
| 201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416 | 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 | 15 000.00 | 98 000.00 | 1 077 000.00 414 113.22 320 000.00 20 000.00 159 400.00 | 113 920.00 392 592.76 248 800.00 82 000.00 | 669 963.16 2 671 830.23 885 044.41 9 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | 20 848.80 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | 20 848.80 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | RECETTES | | 4 200.00 | 427 333.39 | 259 026.40 | 3 558 532.15 |
| Recettes de l'exercice | | | 4 200.00 | 427 333.39 | 259 026.40 | 3 558 532.15 |
| 13 20 23 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 4 200.00 | 415 844.39 11 489.00 | 259 026.40 | 3 537 683.35 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | 20 848.80 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | 20 848.80 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -15 000.00 | -93 800.00 | -1 794 179.83 | -578 286.36 | -698 154.45 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 19 200.00 | 19 200.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| 20 21 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| N° | Opérations d'équipement | 19 200.00 | 19 200.00 |
| 201102 201113 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | 19 200.00 | 19 200.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 13 200.00 | 13 200.00 |
| Recettes de l'exercice | | 13 200.00 | 13 200.00 |
| 13 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 13 200.00 | 13 200.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -6 000.00 | -6 000.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 024 FETES ET CEREMONIES | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | DEPENSES | 7 084 642.33 | 5 102 489.00 | 1 913 715.33 | 15 000.00 | 53 438.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 7 084 642.33 | 5 102 489.00 | 1 913 715.33 | 15 000.00 | 53 438.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 58 000.00 | 58 000.00 | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 11 489.00 | 11 489.00 | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 400 000.00 | 400 000.00 | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 633 000.00 | 4 633 000.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 100 000.00 | | 100 000.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 7 000.00 | | 7 000.00 | | |
| N° | Opérations d'équipement | 1 875 153.33 | | 1 806 715.33 | 15 000.00 | 53 438.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 73 438.00 | | 20 000.00 | | 53 438.00 |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 1 203 802.01 | | 1 203 802.01 | | |
| 201106 | GROS ENTRETIEN RESEAUX | 160 256.32 | | 145 256.32 | 15 000.00 | |
| 201109 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | | | | | |
| 201111 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU | | | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 437 657.00 | | 437 657.00 | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | RECETTES | 13 772 972.65 | 13 599 554.00 | 160 418.65 | | 13 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 13 772 972.65 | 13 599 554.00 | 160 418.65 | | 13 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 2 464 500.00 | 2 464 500.00 | | | |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE | 2 773 920.00 | 2 773 920.00 | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 11 489.00 | 11 489.00 | | | |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 832 500.00 | 2 832 500.00 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 373 418.65 | 200 000.00 | 160 418.65 | | 13 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 3 017 145.00 | 3 017 145.00 | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | 6 688 330.32 | 8 497 065.00 | -1 753 296.68 | -15 000.00 | -40 438.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 66 700.00 | 66 700.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 66 700.00 | 66 700.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| N° | Opérations d'équipement | 66 700.00 | 66 700.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 36 700.00 | 36 700.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 37 800.00 | 37 800.00 |
| Recettes de l'exercice | | 37 800.00 | 37 800.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 37 800.00 | 37 800.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -28 900.00 | -28 900.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 213 CLASSES REGROUPEES | 253 SPORT SCOLAIRE |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | DEPENSES | 1 250 000.00 | 455 000.00 | 595 000.00 | 200 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 250 000.00 | 455 000.00 | 595 000.00 | 200 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 1 250 000.00 | 455 000.00 | 595 000.00 | 200 000.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 150 000.00 | | 150 000.00 | |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 429 000.00 | 119 000.00 | 310 000.00 | |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 210 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
| 201109 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | | | | |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | | | | |
| 201112 | AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA | | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 461 000.00 | 326 000.00 | 135 000.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | 739 181.94 | 159 800.00 | 299 381.94 | 280 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 739 181.94 | 159 800.00 | 299 381.94 | 280 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 739 181.94 | 159 800.00 | 299 381.94 | 280 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -510 818.06 | -295 200.00 | -295 618.06 | 80 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES |
|------------------------------------|---|--------------------|---|---|---|------------------|------------------|
| | DEPENSES | 618 465.48 | 5 420.00 | 242 600.00 | 171 990.48 | 29 800.00 | 6 500.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 618 465.48 | 5 420.00 | 242 600.00 | 171 990.48 | 29 800.00 | 6 500.00 |
| 13 21 23 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 618 465.48 | 5 420.00 | 242 600.00 | 171 990.48 | 29 800.00 | 6 500.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 119 100.00 | | 66 000.00 | 20 000.00 | | |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 184 055.00 | | | 97 500.00 | | |
| 201103 | MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS | | | | | | |
| 201109 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU | | | | | | |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | | | | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 315 310.48 | 5 420.00 | 176 600.00 | 54 490.48 | 29 800.00 | 6 500.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES | 341 852.74 | | 150 000.00 | 123 214.74 | 28 576.00 | 4 062.00 |
| Recettes de l'exercice | | 341 852.74 | | 150 000.00 | 123 214.74 | 28 576.00 | 4 062.00 |
| 024 13 21 23 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 341 852.74 | | 150 000.00 | 123 214.74 | 28 576.00 | 4 062.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -276 612.74 | -5 420.00 | -92 600.00 | -48 775.74 | -1 224.00 | -2 438.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL | 33 ACTION CULTURELLE |
|--|---|---|-------------------------|
| | DEPENSES | 127 400.00 | 34 755.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 127 400.00 | 34 755.00 |
| 13 21 23 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | |
| N° | Opérations d'équipement | 127 400.00 | 34 755.00 |
| 201101 201102 201103 201109 201110 201115 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU AMENAGEMENT PRU MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 33 100.00 51 800.00 42 500.00 | 34 755.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 36 000.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 36 000.00 | |
| 024 13 21 23 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 36 000.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -91 400.00 | -34 755.00 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 2 652 400.00 | 18 000.00 | 1 659 000.00 | 400 000.00 | 575 400.00 | |
| Dépenses de l'exercice | | 2 652 400.00 | 18 000.00 | 1 659 000.00 | 400 000.00 | 575 400.00 | |
| 13 21 23 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 18 000.00 | 18 000.00 | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 2 634 400.00 | | 1 659 000.00 | 400 000.00 | 575 400.00 | |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 400 000.00 | | | 400 000.00 | | |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 255 000.00 | | | | 255 000.00 | |
| 201104 | AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 1 659 000.00 | | 1 659 000.00 | | | |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 320 400.00 | | | | 320 400.00 | |
| 201113 | ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | | | | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES | 742 322.74 | | 390 458.00 | 132 000.00 | 213 600.00 | 6 264.74 |
| Recettes de l'exercice | | 742 322.74 | | 390 458.00 | 132 000.00 | 213 600.00 | 6 264.74 |
| 13 23 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS | 742 322.74 | | 390 458.00 | 132 000.00 | 213 600.00 | 6 264.74 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -1 910 077.26 | -18 000.00 | -1 268 542.00 | -268 000.00 | -361 800.00 | 6 264.74 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 520 SERVICES COMMUNS |
|------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| | DEPENSES | 230 399.63 | 230 399.63 |
| Dépenses de l'exercice | | 230 399.63 | 230 399.63 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| N° | Opérations d'équipement | 230 399.63 | 230 399.63 |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 230 399.63 | 230 399.63 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 2 644.86 | 2 644.86 |
| Recettes de l'exercice | | 2 644.86 | 2 644.86 |
| 10 13 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 644.86 | 2 644.86 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -227 754.77 | -227 754.77 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|------------------------------------|--|-------|
| | DEPENSES | |
| Dépenses de l'exercice | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| N° | Opérations d'équipement | |
| 201102 201112 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | |
| Recettes de l'exercice | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS |
|------------------------------------|--|----------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| | DEPENSES | 8 918 317.05 | 9 157.65 | 792 518.62 | 108 000.00 | 166 128.20 | 414 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 8 918 317.05 | 9 157.65 | 792 518.62 | 108 000.00 | 166 128.20 | 414 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 231 000.00 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 61 241.00 | | 61 241.00 | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 7 688 949.63 | 9 157.65 | 55 000.00 | 108 000.00 | 166 128.20 | 174 000.00 |
| 201101 | CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E | 15 000.00 | | | | | |
| 201102 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | | | | | | |
| 201104 | AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 1 243 128.20 | | | | 166 128.20 | |
| 201105 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 798 190.87 | 9 157.65 | 55 000.00 | 108 000.00 | | |
| 201106 | GROS ENTRETIEN RESEAUX | 174 000.00 | | | | | 174 000.00 |
| 201107 | AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L | 320 000.00 | | | | | |
| 201108 | INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN | 689 963.16 | | | | | |
| 201110 | AMENAGEMENT PRU | 2 671 830.23 | | | | | |
| 201111 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU | | | | | | |
| 201112 | AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA | | | | | | |
| 201113 | ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | 885 044.41 | | | | | |
| 201114 | AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT | 551 992.76 | | | | | |
| 201115 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES | 248 800.00 | | | | | |
| 201416 | POLITIQUE DE LA VILLE | 91 000.00 | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | 937 126.42 | | 676 277.62 | | | 240 000.00 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 937 126.42 | | 676 277.62 | | | 240 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES | 5 190 149.56 | | 676 277.62 | 24 780.00 | | 240 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 5 190 149.56 | | 676 277.62 | 24 780.00 | | 240 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 4 241 534.14 | | | 24 780.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 11 489.00 | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | 937 126.42 | | 676 277.62 | | | 240 000.00 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 937 126.42 | | 676 277.62 | | | 240 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -3 728 167.49 | -9 157.65 | -116 241.00 | -83 220.00 | -166 128.20 | -174 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | 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 | 15 000.00 | 98 000.00 | 2 221 513.22 | 837 312.76 | 4 256 686.60 |
| Dépenses de l'exercice | | 15 000.00 | 98 000.00 | 2 221 513.22 | 837 312.76 | 4 256 686.60 |
| 13 20 204 21 23 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | 231 000.00 | | |
| N° | Opérations d'équipement | 15 000.00 | 98 000.00 | 1 990 513.22 | 837 312.76 | 4 235 837.80 |
| 201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416 | 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 | 15 000.00 | 98 000.00 | 1 077 000.00 414 113.22 320 000.00 20 000.00 159 400.00 | 113 920.00 392 592.76 248 800.00 82 000.00 | 669 963.16 2 671 830.23 885 044.41 9 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | 20 848.80 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | 20 848.80 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | RECETTES | | 4 200.00 | 427 333.39 | 259 026.40 | 3 558 532.15 |
| Recettes de l'exercice | | | 4 200.00 | 427 333.39 | 259 026.40 | 3 558 532.15 |
| 13 20 23 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 4 200.00 | 415 844.39 11 489.00 | 259 026.40 | 3 537 683.35 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | 20 848.80 |
| 45 | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | 20 848.80 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -15 000.00 | -93 800.00 | -1 794 179.83 | -578 286.36 | -698 154.45 |

| | |
|--|-----------|
| 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 | 19 200.00 | 19 200.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| 20 21 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| N° | Opérations d'équipement | 19 200.00 | 19 200.00 |
| 201102 201113 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX | 19 200.00 | 19 200.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| | RECETTES | 13 200.00 | 13 200.00 |
| Recettes de l'exercice | | 13 200.00 | 13 200.00 |
| 13 27 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 13 200.00 | 13 200.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -6 000.00 | -6 000.00 |

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/2017 | Montant des tirages 2016 | Montant des remboursements 2016 | | Encours restant dû au 01/01/2017 |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du trésor | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| CAISSE D'EPARGNE N°9616751105A | 23/06/2016 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANQUE POSTALE N° 2016900777D00001 | 24/10/2016 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 5 000 000,00 | 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

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

IV

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 rembourse- ments (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 d'établissement de crédit (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | 129 701 282,59 | | | | | | | | | | | | | |
| 0009462 | CAISSE DES DEPOTS | 01/12/1986 | 01/12/1986 | 01/12/1987 | 243 308,64 | V | Livret A + marge avec calcul spécifique | 11,00 | 11,00 | EUR | A | X | 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 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 0.6 | 2,85 | 2,85 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1233420 | CAISSE DES DEPOTS | 25/10/2012 | 25/10/2012 | 01/11/2013 | 80 799,00 | V | Livret A 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 0.6 | 2,85 | 2,85 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 13957/005/99 | SOCIETE GENERALE | 31/01/2002 | 31/01/2002 | 31/01/2003 | 381 122,00 | F | Taux fixe à 5.09 % | 5,09 | 5,09 | 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 |
| 201426 | CREDIT AGRICOLE | 28/11/2014 | 26/02/2015 | 26/05/2015 | 1 500 000,00 | V | Euribor 03 M + 1.4 | 1,44 | 1,47 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 5015388 | CAISSE DES DEPOTS | 18/06/2014 | 18/06/2014 | 01/10/2014 | 576 900,00 | V | Livret A 2008 + 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 2008 + 0.6 | 1,85 | 1,85 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 5015430 | CAISSE DES DEPOTS | 26/11/2013 | 24/12/2013 | 01/03/2014 | 1 074 294,00 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,85 | 1,85 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 5064118 | CAISSE DES DEPOTS | 09/10/2014 | 01/12/2014 | 01/02/2015 | 62 600,00 | V | Livret A 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 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 2008 + 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 | Periodicite des rembourse ments (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 | X | 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 | X | 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-Floor -0.25 sur Eonia) + 0.25 | 4,17 | 4,31 | 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 |
| 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 | CREDIT AGRIC - 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 | CREDIT AGRIC - 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 546 899,96 | | | | | | | | | | | | | | |

(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) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2017 | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 01/01/2017 | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | 100 416 622,55 | | | | | 4 452 833,27 | 3 864 019,41 | | 1 062 898,72 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 100 416 622,55 | | | | | 4 452 833,27 | 3 864 019,41 | | 1 062 898,72 |
| 0009462 | N | | A-1 | 57 002,10 | 1,92 | V | Livret A + marge avec calcul spécifique | 7,25 | 26 940,87 | 4 289,41 | | |
| 12015/002 | N | | A-1 | 78 720,64 | 4,01 | F | Taux fixe à 6.08 % | 6,08 | 13 942,50 | 4 786,21 | | 3 883,81 |
| 1208366 | N | | A-1 | 113 786,93 | 15 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 6 418,97 | 1 536,12 | | 1 445,44 |
| 1208368 | N | | A-1 | 166 509,30 | 15 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 9 393,14 | 2 247,88 | | 2 115,18 |
| 1208369 | N | | A-1 | 229 520,09 | 15 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 12 947,72 | 3 098,52 | | 2 915,61 |
| 1208456 | N | | A-1 | 308 033,90 | 15 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 17 376,84 | 4 158,46 | | 3 912,97 |
| 1208460 | N | | A-1 | 177 354,10 | 15 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 10 004,92 | 2 394,28 | | 2 252,93 |
| 1208462 | N | | A-1 | 332 851,78 | 15 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 18 776,87 | 4 493,50 | | 4 228,23 |
| 1208465 | N | | A-1 | 181 191,50 | 15 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 10 221,39 | 2 446,09 | | 2 301,69 |
| 1213861 | N | | A-1 | 1 588 566,45 | 10,08 | F | Taux fixe à 4.51 % | 4,51 | 114 711,32 | 71 644,35 | | 60 746,99 |
| 1233393 | N | | A-1 | 36 728,42 | 20,83 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 1 818,26 | 495,83 | | 120,15 |
| 1233398 | N | | A-1 | 86 132,95 | 15,83 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 5 517,07 | 1 162,79 | | 277,45 |
| 1233405 | N | | A-1 | 55 811,63 | 15,83 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 3 574,90 | 753,46 | | 179,78 |
| 1233406 | N | | A-1 | 32 476,14 | 15,83 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 2 080,19 | 438,43 | | 104,61 |
| 1233414 | N | | A-1 | 76 723,55 | 15,83 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 4 914,37 | 1 035,77 | | 247,14 |
| 1233418 | N | | A-1 | 143 728,37 | 15,83 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 9 206,23 | 1 940,33 | | 462,98 |
| 1233420 | N | | A-1 | 65 602,63 | 15,83 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 4 202,04 | 885,64 | | 211,32 |
| 1233422 | N | | A-1 | 369 138,71 | 15,83 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 23 644,42 | 4 983,37 | | 1 189,08 |
| 1233607 | N | | A-1 | 5 434 635,74 | 20,83 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 269 044,03 | 73 367,58 | | 17 778,25 |
| 13957/005/99 | N | | A-1 | 35 152,53 | 0,08 | F | Taux fixe à 5.09 % | 5,09 | 35 152,53 | 1 789,26 | | |
| 13958/006/99 | N | | A-1 | 144 616,27 | 5,08 | F | Taux fixe à 5.24 % | 5,24 | 21 133,11 | 7 577,89 | | 5 931,31 |
| 15087/02/001 | N | | A-1 | 153 857,64 | 7,33 | F | Taux fixe à 4.75 % | 4,75 | 16 256,90 | 7 308,24 | | 4 357,36 |
| 17979/001 | N | | A-1 | 650 000,00 | 12,81 | V | (Euribor 06 M-Floor -0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5 | 0,29 | 50 000,00 | 1 871,04 | | 405,95 |
| 17979/002 | N | | A-1 | 1 278 750,00 | 12,89 | V | (Euribor 01 M-Floor -0.5 sur Euribor 01 M) + 0.5 | 0,13 | 99 000,00 | 1 798,08 | | 43,52 |
| 201426 | N | | A-1 | 1 368 750,00 | 18,15 | V | Euribor 03 M + 1.4 | 1,11 | 75 000,00 | 14 944,13 | | 1 453,25 |
| 5015388 | N | | A-1 | 520 317,63 | 17,5 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 25 640,21 | 6 858,56 | | 2 548,22 |
| 5015419 | N | | A-1 | 3 013 974,85 | 22,5 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 112 624,74 | 40 688,66 | | 19 475,31 |
| 5015430 | N | | A-1 | 933 515,62 | 16,92 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 47 886,53 | 13 957,98 | | |
| 5064118 | N | | A-1 | 57 115,84 | 17,83 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 2 781,98 | 855,02 | | 185,54 |
| 5064121 | N | | A-1 | 328 192,48 | 17,83 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 15 985,57 | 4 912,99 | | 1 066,15 |
| 5624/5015434 | N | | A-1 | 1 213 410,90 | 17,25 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 60 774,67 | 15 989,64 | | 5 937,55 |
| 5629/5015414 | N | | A-1 | 62 230,28 | 17,25 | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35 | 3 116,85 | 820,04 | | 304,51 |
| A7507055-001 | N | | A-1 | 499 588,62 | 11,13 | V | Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M + 0.06 | 0,00 | 32 511,83 | 0,00 | | 0,00 |
| A7507066 | N | | A-1 | 349 362,67 | 11,13 | V | TAM-Floor -0.11 sur TAM + 0.11 | 0,00 | 22 735,55 | 0,00 | | 0,00 |
| A75130QN | N | | A-1 | 29 013 389,44 | 27,04 | F | Taux fixe à 4.93 % | 5,10 | 1 009 478,96 | 1 431 286,98 | | 315 293,46 |
| A75130QQ | N | | A-1 | 11 666 666,66 | 27,37 | F | Taux fixe à 4.93 % | 5,00 | 416 666,67 | 583 155,09 | | |
| A75130QR | N | | A-1 | 1 933 333,33 | 28,79 | F | Taux fixe à 4.93 % | 5,00 | 66 666,67 | 96 637,13 | | |
| A75130QS | N | | A-1 | 3 000 000,00 | 29,71 | F | Taux fixe à 4.93 % | 5,00 | 100 000,00 | 149 954,17 | | |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2017 | 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) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| A75130QT | N | | A-1 | 0,00 | 30,65 | F | Taux fixe à 4.93 % | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A75130QU | N | | A-1 | 0,00 | 31,57 | F | Taux fixe à 4.93 % | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A75130QV | N | | A-1 | 0,00 | 32,48 | F | Taux fixe à 4.93 % | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A75130QW | N | | A-1 | 0,00 | 33,4 | F | Taux fixe à 4.93 % | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MIN225988EUR | N | | A-1 | 233 619,05 | 8,25 | F | Taux fixe à 4.39 % | 4,39 | 21 725,08 | 10 255,88 | | 6 950,77 |
| MIN241975EUR | N | | A-1 | 783 905,14 | 10 | F | Taux fixe à 4.39 % | 4,39 | 56 960,72 | 34 413,44 | | 31 824,21 |
| MIN253178EUR | N | | A-1 | 377 976,17 | 6,17 | V | (Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15 | 0,13 | 47 207,30 | 509,69 | | 271,16 |
| MIN263662 | N | | A-1 | 860 625,00 | 12,5 | V | LEP + 1.27 | 2,52 | 67 500,00 | 20 964,66 | | 6 411,76 |
| MON206089EUR | N | | A-1 | 46 228,35 | 6,17 | F | Taux fixe à 4.91 % | 4,91 | 5 693,33 | 2 269,81 | | 1 653,03 |
| MON225923EUR | N | | A-1 | 101 489,37 | 3,08 | F | Taux fixe à 4.06 % | 4,06 | 23 878,37 | 4 120,47 | | 2 879,67 |
| MON231155EUR | N | | A-1 | 161 073,09 | 8,08 | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,85 | 15 314,08 | 6 201,31 | | 5 128,49 |
| MON231644EUR | N | | A-1 | 317 102,65 | 3,58 | F | Taux fixe à 3.38 % | 3,38 | 75 367,68 | 10 718,07 | | 3 381,74 |
| MON239763EUR | N | | A-1 | 358 240,89 | 19,42 | F | Taux fixe à 4.4 % | 4,40 | 11 539,46 | 15 762,60 | | 8 856,29 |
| MON248464EUR | N | | A-1 | 352 931,86 | 15,58 | F | Taux fixe à 4.56 % | 4,63 | 15 459,42 | 16 317,22 | | 6 497,47 |
| MON252926EUR | N | | A-1 | 575 483,98 | 5,92 | F | Taux fixe à 4.61 % | 4,76 | 85 267,98 | 25 413,98 | | 1 883,25 |
| MON275788EUR/01 | N | | A-1 | 408 437,54 | 9,67 | F | Taux fixe à 2.54 % | 2,56 | 37 404,32 | 10 019,92 | | 759,17 |
| MON503910EUR | N | | A-1 | 17 074 147,60 | 23,5 | F | Taux fixe à 3.54 % | 3,59 | 573 773,96 | 612 819,61 | | 314 837,60 |
| MON508470EUR | N | | A-1 | 6 211 733,08 | 18,33 | F | Taux fixe à 4.12 % | 4,18 | 203 403,26 | 259 477,89 | | 167 779,27 |
| MPH257829 | N | | A-1 | 762 460,80 | 16,33 | V | (Euribor 03 M-Floor -0.16 sur Euribor 03 M) + 0.16 | 0,00 | 33 458,62 | 0,00 | | 0,00 |
| MPH260102EUR | N | | A-1 | 2 085 779,24 | 6,67 | F | Taux fixe à 4.69 % | 4,76 | 256 175,02 | 99 181,70 | | 28 841,17 |
| MPH267226 | N | | E-1 | 3 948 649,05 | 18,67 | C | 4.28-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A (Postfixé)) | 4,41 | 144 555,85 | 169 010,24 | | 13 567,93 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | 3 445 508,58 | | | | | 115 695,48 | 170 090,48 | | 462,39 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | 3 445 508,58 | | | | | 115 695,48 | 170 090,48 | | 462,39 |
| L1 LOT 1 | N | | A-1 | 3 255 823,78 | 18,58 | F | Taux fixe à 5.07 % | 5,17 | 108 507,01 | 163 028,95 | | 443,25 |
| L1 LOT 2 | N | | A-1 | 189 684,80 | 18,58 | F | Taux fixe à 3.776 % | 3,83 | 7 188,47 | 7 061,53 | | 19,14 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | 54 147,85 | | | | | 11 388,00 | 0,00 | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | 54 147,85 | | | | | 11 388,00 | 0,00 | | |
| 201000311 virt | N | | A-1 | 7 507,80 | 5,19 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | 1 251,30 | 0,00 | | |
| CAF - 48690 E VRT | N | | A-1 | 25 968,00 | 7,57 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | 3 246,00 | 0,00 | | |
| CONV 1999 VRT | N | | A-1 | 20 672,05 | 2,99 | F | Taux fixe à 0 % | 0,00 | 6 890,70 | 0,00 | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | 0,00 | | 103 916 278,98 | | | | | 4 579 916,75 | 4 034 109,89 | 0,00 | 1 063 361,11 |

(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 | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A2.3 |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/2017 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts 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 | 3 948 649,05 | 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 30A (Postfixé)) | 4,28 | 169 010,24 | | 3,80 |
| TOTAL (E) | | 4 787 403,40 | 3 948 649,05 | | | | | | | | | 169 010,24 | | 3,80 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 4 787 403,40 | 3 948 649,05 | | | | | | | | | 169 010,24 | | 3,80 |

(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.

(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 |

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 euro | (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 | Nombre de produits | 63 | | | | | |
| | % de l'encours | 96,20% | | | | | |
| | Montant en euros | 99 967 630 € | | | | | |
| (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 | 3,80% | | | | | |
| | Montant en euros | 3 948 649 € | | | | | |
| (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 | Délibération du |
|-----------------------------------|--|--|
| AMORTISSEMENT LINEAIRE | Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 2000,00€ | |
| | <u>Biens ou catégories de biens amorties :</u> | <u>Durée</u> |
| | Immobilisations incorporelles | 2 ans |
| | Voitures, camions, véhicules industriels | 5 ans |
| | Matériel de bureau électrique ou électronique | 8 ans |
| | Matériel classique, appareils de laboratoires | 10 ans |
| | Agencements, aménagements de batiments | 12 ans |
| | Equipements de cuisines, sportifs | 12 ans |
| | Installations, appareils de chauffage, plantations | 15 ans |
| | Immeubles productifs de revenus visés par décret | 25 ans |
| | Coffre-fort, appareil de levage-ascenseurs, installat. de voirie, autres agencements, aménagements de terrains | 30 ans |
| | Terrains de gisement (mines et carrières) | identique à la durée du contrat d'exploitation |
| | | 29/02/1996 |
| | Matériel Informatique | 3 ans |
| | | 10/05/2001 |
| | Subventions d'équipement versées pour financer des biens mobiliers, du matériel ou des études | 5 ans |
| | Subventions d'équipement versées pour financer des biens immobiliers ou des installations | 30 ans |
| | Subventions d'équipement versées pour financer des projets d'infrastructures d'intérêt national | 40 ans |
| | Subventions d'aide à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus | 5 ans |
| | Frais d'études et frais d'insertion non suivis de réalisation | 5 ans |
| | | 24/03/2016 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 4 944 400.00 | 4 944 400.00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 4 486 400.00 | 4 486 400.00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 4 475 000.00 | 4 475 000.00 |
| 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 | 11 400.00 | 11 400.00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 458 000.00 | 458 000.00 |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 10223 | T.L.E. | | |
| 10251 | DONS ET LEGS EN CAPITAL | | |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | 58 000.00 | 58 000.00 |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | 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 | 4 944 400.00 | | | 4 944 400.00 |

| | |
|--|-------------|
| 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 | | 10 382 409.00 | 10 382 409.00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 2 843 989.00 | 2 843 989.00 |
| 10222 | FCTVA | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
| 10223 | TLE | | |
| 10226 | Taxe d'aménagement | 732 500.00 | 732 500.00 |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 11 489.00 | 11 489.00 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | | |
| 2762 | CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA | 11 489.00 | 11 489.00 |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 7 538 420.00 | 7 538 420.00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 72 000.00 | 72 000.00 |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 4 900.00 | 4 900.00 |
| 2804111 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 5 200.00 | 5 200.00 |
| 28041412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | |
| 28041482 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 20 500.00 | 20 500.00 |
| 28041511 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 25 500.00 | 25 500.00 |
| 28041621 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 300.00 | 300.00 |
| 2804182 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 400.00 | 1 400.00 |
| 280421 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 6 400.00 | 6 400.00 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 54 000.00 | 54 000.00 |
| 2804412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 100.00 | 1 100.00 |
| 28051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 129 000.00 | 129 000.00 |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 2811 | TERRAINS DE GISEMENT | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 22 000.00 | 22 000.00 |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 28135 | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | | |
| 28151 | RESEAUX DE VOIRIE | 500.00 | 500.00 |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | | |
| 281531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | 79 500.00 | 79 500.00 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 28181 | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 200.00 | 200.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 37 000.00 | 37 000.00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 381 000.00 | 381 000.00 |
| 28184 | MOBILIER | 119 500.00 | 119 500.00 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 585 000.00 | 585 000.00 |
| 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 | | |

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

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|------------------------|--------------|
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 2 464 500.00 | 2 464 500.00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |

| | 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 | 10 382 409.00 | | | | 10 382 409.00 |

| | Montant |
|---|------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 4 944 400.00 |
| Ressources propres disponibles | IV 10 382 409.00 |
| Solde (IV - II) | V 5 438 009.00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 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 2017) | Solde |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|------------------------|
| TOTAL | | | | 16 925 000,00 € | 2 237 836,78 € | 1 118 918,39 € | 13 568 244,83 € |
| 2017 | Pénalité de remboursement anticipé CAISSE D'EPARGNE | 138 | 29/04/2014 | 7 500 000,00 € | 1 295 336,78 € | 647 668,39 € | 5 556 994,83 € |
| 2017 | Pénalité de remboursement anticipé SFIL | 240 | 09/07/2015 | 9 425 000,00 € | 942 500,00 € | 471 250,00 € | 8 011 250,00 € |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 553 109,56 | 104 736,54 | 697 126,42 | 1 354 972,52 |
| <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) | 553 109,56 | 104 736,54 | 697 126,42 | 1 354 972,52 |
| RECETTES (b) | | | | |
| 458201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 553 109,56 | 104 736,54 | 697 126,42 | 1 354 972,52 |
| <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) | 553 109,56 | 104 736,54 | 697 126,42 | 1 354 972,52 |

| N° opération : 458 02 Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE TIERS DEPENSES ARRET DE BUS Date de la délibération : 23/09/2010 | | | | |
|---|---|-------------|------------------------|-------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| DEPENSES (a) | | | | |
| 458102 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT ARRET BUS | 124 592,03 | 0,00 | 0,00 | 124 592,03 |
| <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) | 124 592,03 | 0,00 | 0,00 | 124 592,03 |
| RECETTES (b) | | | | |
| 458202 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 124 592,03 | 0,00 | 0,00 | 124 592,03 |
| <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) | 124 592,03 | 0,00 | 0,00 | 124 592,03 |

| N° opération : 458 03 Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE TIERS DEPENSES VIDEOPROTECTION | | | | |
|---|---|-------------|------------------------|------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| DEPENSES (a) | | | | |
| 458103 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT VIDEOPROTECTION | 69 486,77 | 0,00 | 0,00 | 69 486,77 |
| <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) | 69 486,77 | | 0,00 | 69 486,77 |
| RECETTES (b) | | | | |
| 458203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 69 486,77 | 0,00 | 0,00 | 69 486,77 |
| <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) | 69 486,77 | | 0,00 | 69 486,77 |

| IV – ANNEXES | | | | IV |
|---|---|------------------|------------------------|-------------------|
| ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | A9 |
| N° opération : 458 04 Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE TIERS DEPENSES FIBRES OPTIQUES | | | | |
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| DEPENSES (a) | | | | |
| 458104 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT FIBRES OPTIQUES | 20 517,00 | 29 483,00 | 240 000,00 | 290 000,00 |
| <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) | 20 517,00 | 29 483,00 | 240 000,00 | 290 000,00 |
| RECETTES (b) | | | | |
| 458204 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 50 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 290 000,00 |
| <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) | 50 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 290 000,00 |

| N° opération : 458 05 Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE TIERS DEPENSES RESTRUCTURATION SITE HOPITAL M.JACQUET | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------|---------------------|
| | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
| DEPENSES (a) | | | | |
| 458105 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT ETUDES RESTRUCT SITE HOPITAL | 71 415,00 | 0,00 | 0,00 | 71 415,00 |
| <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) | 71 415,00 | | 0,00 | 71 415,00 |
| RECETTES (b) | | | | |
| 458205 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | 71 415,00 | 0,00 | 0,00 | 71 415,00 |
| <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) | 71 415,00 | | 0,00 | 71 415,00 |
| TOTAL DEPENSES | 839 120,36 | 134 219,54 | 937 126,42 | 1 910 466,32 |
| TOTAL RECETTES | 868 603,36 | 104 736,54 | 937 126,42 | 1 910 466,32 |

(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 | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/2017 | 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) | | | | | 6 067 163,56 € | 1 076 461,09 € | | | | | | | | | | | 51 777,85 € | 448 001,85 € |
| STAM | 1999 | P | Renovation du reseau de chauffage Quartier Nord à Melun | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 5 786 055,49 € | 890 224,72 € | 1 | A | F | Taux fixe à 5 % | 5,00% | F | Taux fixe à 5 % | 5,00% | A-1 | | 44 511,23 € | 434 255,99 € |
| Le sentier | 1999 | P | Acquisition Amélioration Rue Saint Barthélémy | CIL Habitat | 99 858,07 € | 43 549,41 € | 11 | A | F | Taux fixe à 1 % | 1,00% | F | Taux fixe à 1 % | 1,00% | A-1 | | 435,49 € | 3 433,82 € |
| SCI La Belle Etoile | 2012 | P | Acquisition terrain Camping | BNP PARIBAS | 181 250,00 € | 142 686,96 € | 11 | M | F | Taux fixe à 4.95 % | 5,06% | F | Taux fixe à 4.95 % | 5,06% | A-1 | | 6 831,13 € | 10 312,04 € |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 142 230 343,96 € | 101 843 790,29 € | | | | | | | | | | | 2 073 284,11 € | 5 642 058,85 € |
| Résid Urbaine de France | 2008 | P | Transfert patrimoine Immobilière 3F | CAISSE DES DEPOTS | 167 722,94 € | 108 789,02 € | 14 | A | V | Livret A 2008 + 0.8 | 4,30% | V | Livret A 2008 + 0.8 | 1,55% | A-1 | | 1 686,23 € | 8 540,74 € |
| Résidence Urbaine de France | 1999 | P | Construction de 16 logements bas à Melun " Mézereaux" | CAISSE DES DEPOTS | 1 438 626,62 € | 739 311,59 € | 15 | A | V | Livret A 2008 + 0.8 | 3,05% | V | Livret A 2008 + 0.8 | 1,55% | A-1 | | 11 459,33 € | 54 647,40 € |
| Résidence Urbaine de France | 1999 | P | Construction de 92 logements bas à Melun " Mézereaux" | CAISSE DES DEPOTS | 8 265 187,20 € | 4 353 308,33 € | 15 | A | V | Livret A 2008 + 1.2 | 3,55% | V | Livret A 2008 + 1.2 | 1,95% | A-1 | | 84 889,51 € | 315 245,87 € |
| FOYERS DE S&M | 2006 | P | Compactage emprunts 11 480 810,59€ | CAISSE DES DEPOTS | 11 480 810,59 € | 7 243 316,51 € | 10 | A | V | Livret A 2008 + 0.8 | 3,05% | V | Livret A 2008 + 0.8 | 1,55% | A-1 | | 255 601,84 € | 501 911,54 € |
| FOYERS DE S&M | 2011 | P | Travaux aménagement locaux FSM 14 Avenue Thiers | CIC | 1 958 500,00 € | 1 430 576,22 € | 9 | M | F | Taux fixe à 3.9% | 3,97% | F | Taux fixe à 3.9 % | 3,97% | A-1 | | 53 516,17 € | 128 247,29 € |
| FOYERS DE S&M | 1999 | P | Foyer de S&M Garantie d'emprunt 1 route de Bray | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 957 895,80 € | 204 492,84 € | 2 | A | F | Taux fixe à 4.65 % | 4,65% | F | Taux fixe à 4.65 % | 4,65% | A-1 | | 9 508,92 € | 65 090,66 € |
| FOYERS DE S&M | 2007 | P | Construction 28 logis rue Trois Moulins | CAISSE DES DEPOTS | 1 150 706,57 € | 552 648,88 € | 6 | A | F | Taux fixe à 4.5 % | 4,50% | F | Taux fixe à 4.5 % | 4,50% | A-1 | | 24 869,20 € | 82 277,47 € |
| FOYERS DE S&M | 2010 | P | Construction 14 logis Rue Gaillardon | CAISSE DES DEPOTS | 328 778,20 € | 309 938,34 € | 44 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,35% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 4 184,17 € | 5 203,96 € |
| FOYERS DE S&M | 2010 | P | Construction 14 logis Rue Gaillardon | CAISSE DES DEPOTS | 138 982,49 € | 124 266,01 € | 34 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 1,55% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 683,46 € | 3 333,81 € |
| FOYERS DE S&M | 2010 | P | Construction 14 logis Rue Gaillardon | CAISSE DES DEPOTS | 34 274,29 € | 31 712,79 € | 44 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 1,55% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 174,42 € | 639,02 € |
| FOYERS DE S&M | 2010 | P | Construction Pole de service rue Picot | CAISSE DES DEPOTS | 133 655,00 € | 96 796,16 € | 9 | A | V | LEP | 2,75% | V | LEP | 1,25% | A-1 | | 1 209,95 € | 10 228,50 € |
| FOYERS DE S&M | 2014 | P | Avenant réaménagement 36229 | CAISSE DES DEPOTS | 211 614,26 € | 194 700,59 € | 18 | A | V | Livret A 2008 + 0.8 | 1,80% | V | Livret A 2008 + 0.8 | 1,55% | A-1 | | 3 017,86 € | 8 891,07 € |
| FOYERS DE S&M | 2015 | P | Avenant réaménagement 36229 | CAISSE DES DEPOTS | 1 126 608,31 € | 1 083 950,41 € | 20 | A | V | Livret A 2008 + 0.7 | 1,70% | V | Livret A 2008 + 0.7 | 1,45% | A-1 | | 15 717,28 € | 44 526,73 € |
| FOYERS DE S&M | 2015 | P | Avenant réaménagement 36229 | CAISSE DES DEPOTS | 5 880 047,48 € | 5 880 047,48 € | 21 | A | V | Livret A 2008 + 1.2 | 2,20% | V | Livret A 2008 + 1.2 | 1,95% | A-1 | | 207 894,56 € | 147 365,64 € |
| FOYERS DE S&M | 2014 | P | Avenant réaménagement 36229 | CAISSE DES DEPOTS | 1 301 534,74 € | 1 225 439,34 € | 23 | A | V | Livret A 2008 + 1.2 | 2,20% | V | Livret A 2008 + 1.2 | 1,95% | A-1 | | 23 896,07 € | 40 527,86 € |
| FOYERS DE S&M | 2014 | P | Avenant réaménagement 36229 | CAISSE DES DEPOTS | 1 268 498,71 € | 1 214 169,82 € | 34 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 16 391,29 € | 28 376,37 € |
| FOYERS DE S&M | 2015 | P | Avenant réaménagement 369229 | CAISSE DES DEPOTS | 402 876,49 € | 389 643,25 € | 23 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 5 260,18 € | 13 855,22 € |
| FOYERS DE S&M | 2015 | P | Avenant réaménagement 369229 | CAISSE DES DEPOTS | 197 619,34 € | 191 430,47 € | 24 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 2 584,31 € | 6 488,70 € |
| FOYERS DE S&M | 2015 | P | Avenant réaménagement 36229 | CAISSE DES DEPOTS | 823 570,01 € | 797 778,15 € | 24 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 10 770,01 € | 27 041,36 € |
| FOYERS DE S&M | 2015 | P | Avenant réaménagement 36229 | CAISSE DES DEPOTS | 497 256,68 € | 481 684,03 € | 24 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 6 502,73 € | 16 327,09 € |
| FOYERS DE S&M | 2015 | P | Avenant réaménagement 36229 | CAISSE DES DEPOTS | 435 891,63 € | 422 240,76 € | 24 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 5 700,25 € | 14 312,21 € |
| FOYERS DE S&M | 2015 | P | Avenant réaménagement 36229 | CAISSE DES DEPOTS | 223 674,82 € | 216 669,97 € | 24 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 2 925,04 € | 7 344,22 € |
| FOYERS DE S&M | 2015 | P | Avenant réaménagement 36229 | CAISSE DES DEPOTS | 127 378,31 € | 120 798,93 € | 15 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 1 630,79 € | 6 814,52 € |
| FOYERS DE S&M | 2015 | P | Avenant réaménagement 36229 | CAISSE DES DEPOTS | 314 232,39 € | 304 391,53 € | 24 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 4 109,29 € | 10 317,60 € |

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 | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/2017 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOYERS DE S&M | 2015 | P | Avenant réaménagement 36229 | CAISSE DES DEPOTS | 81 983,10 € | 79 415,62 € | 24 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 1 072,11 € | 2 691,86 € |
| FOYERS DE S&M | 2014 | P | Avenant réaménagement 36229 | CAISSE DES DEPOTS | 197 395,00 € | 185 295,37 € | 25 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 2 501,49 € | 6 280,74 € |
| FOYERS DE S&M | 2014 | P | Avenant réaménagement 36229 | CAISSE DES DEPOTS | 697 000,00 € | 656 122,22 € | 26 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 8 857,65 € | 21 233,44 € |
| FOYERS DE S&M | 2008 | P | Foyer de S&M refinancement des contrats 299 et 331 pour 4 402 573,64€ | DEXIA CL | 4 402 573,64 € | 3 382 786,43 € | 16 | T | F | Taux fixe à 4.49 % | 4,57% | V | Euribor 03 M | - 0,32% | A-1 | | 10 456,91 € | 147 938,18 € |
| FOYERS DE S&M | 2010 | C | Acquisition locaux FSM 14 avenue Thiers | DEXIA CL | 1 360 000,00 € | 815 762,44 € | 9 | T | V | Euribor 03M + 1.75 | 2,69% | V | Euribor 03 M + 1.75 | 1,46% | A-1 | | 11 405,70 € | 90 640,26 € |
| Trois moulins habitat | 2010 | P | Construction 26 logts Av.Patton | ARKEA | 1 811 470,40 € | 795 232,38 € | 14 | T | V | Euribor 03 M+ 0.48 | 1,39% | V | Euribor 03 M + 0.48 | 0,16% | A-1 | | 1 359,84 € | 52 942,39 € |
| Trois moulins habitat | 2011 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 6 729,83 € | 4 298,28 € | 8 | A | V | Livret A 2008 + 1.2 | 3,45% | V | Livret A 2008 + 1.2 | 1,95% | A-1 | | 83,82 € | 501,68 € |
| Trois moulins habitat | 2012 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 690 977,04 € | 183 648,12 € | 1 | T | V | Livret A 2008 + 1.2 | 3,45% | V | Livret A 2008 + 1.2 | 3,40% | A-1 | | 4 827,37 € | 120 833,73 € |
| Trois moulins habitat | 2012 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 2 159 669,59 € | 896 411,82 € | 3 | T | V | Livret A 2008 + 1.2 | 3,45% | V | Livret A 2008 + 1.2 | 3,40% | A-1 | | 26 205,58 € | 312 157,96 € |
| Trois moulins habitat | 2012 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 2 246 131,75 € | 1 490 942,83 € | 6 | A | F | Taux fixe à 1.42 % | 1,42% | F | Taux fixe à 1.42 % | 1,42% | A-1 | | 80 406,98 € | 195 417,22 € |
| Trois moulins habitat | 2012 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 661 859,07 € | 562 295,26 € | 18 | T | V | Livret A 2008 + 1.2 | 3,45% | V | Livret A 2008 + 1.2 | 3,40% | A-1 | | 18 641,01 € | 19 074,70 € |
| Trois moulins habitat | 2012 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 749 928,97 € | 340 946,56 € | 3 | A | V | Inflation INSEE hors tabac | 1,66% | V | Inflation INSEE hors tabac | 0,61% | A-1 | | 3 792,98 € | 95 965,18 € |
| Trois moulins habitat | 2012 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 1 767 913,19 € | 1 456 793,65 € | 15 | T | V | Euribor 03 M + 1.09 | 1,77% | V | Euribor 03 M + 1.09 | 0,79% | A-1 | | 11 259,96 € | 75 006,56 € |
| Trois moulins habitat | 2012 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 21 783,78 € | 17 510,97 € | 10 | A | V | Livret A 2008 + 1.2 | 3,45% | V | Livret A 2008 + 1.2 | 1,95% | A-1 | | 859,43 € | 1 213,39 € |
| Trois moulins habitat | 2012 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 89 462,96 € | 71 915,15 € | 10 | A | V | Livret A 2008 + 1.2 | 3,45% | V | Livret A 2008 + 1.2 | 3,45% | A-1 | | 2 823,72 € | 4 983,22 € |
| Trois moulins habitat | 2002 | P | Réalisation de 17 logements de fonction Rue Dajot et Quai Maréchal Joffre | SFIL CAFFIL | 3 062 239,09 € | 2 079 514,34 € | 14 | T | F | Taux fixe à 5.39 % | 5,50% | F | Taux fixe à 5.39 % | 5,50% | A-1 | | 110 037,62 € | 102 477,22 € |
| Trois moulins habitat | 2002 | P | construction 40 maisons individuelles Quai Maréchal Joffre | SFIL CAFFIL | 4 954 593,06 € | 2 259 314,86 € | 8 | T | F | Taux fixe à 5.33 % | 5,44% | F | Taux fixe à 5.33 % | 5,44% | A-1 | | 115 817,28 € | 232 923,37 € |
| Trois moulins habitat | 1999 | P | Réalisation 35 logements Rue Louis Beauvier | SFIL CAFFIL | 4 924 103,26 € | 2 985 632,27 € | 12 | T | F | Taux fixe à 5.27 % | 5,38% | F | Taux fixe à 5.27 % | 5,38% | A-1 | | 153 948,23 € | 173 664,13 € |
| Trois moulins habitat | 2006 | P | Divers Travaux sur le Patrimoine à Melun "Lavoisier Musset" | CAISSE DES DEPOTS | 460 340,00 € | 224 423,63 € | 10 | A | V | Livret A 2008 + 0.65 | 2,90% | V | Livret A 2008 + 0.65 | 1,40% | A-1 | | 3 141,93 € | 22 881,56 € |
| Trois moulins habitat | 2014 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 285 964,00 € | 259 065,89 € | 17 | A | V | Livret A 2008 + (-0.25) | 0,80% | V | Livret A 2008 + (-0.25) | 0,50% | A-1 | | 1 295,33 € | 13 790,53 € |
| Trois moulins habitat | 2014 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 419 414,00 € | 419 414,00 € | 17 | A | V | Livret A 2008 + (-0.25) | 0,80% | V | Livret A 2008 + (-0.25) | 0,50% | A-1 | | 2 097,07 € | 22 326,13 € |
| Trois moulins habitat | 2014 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 181 110,00 € | 164 074,58 € | 17 | A | V | Livret A 2008 + (-0.25) | 0,80% | V | Livret A 2008 + (-0.25) | 0,50% | A-1 | | 820,37 € | 8 733,98 € |
| Trois moulins habitat | 2014 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 95 321,00 € | 86 355,00 € | 17 | A | V | Livret A 2008 + (-0.25) | 0,80% | V | Livret A 2008 + (-0.25) | 0,50% | A-1 | | 431,77 € | 4 596,83 € |
| Trois moulins habitat | 2014 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 181 110,00 € | 164 074,58 € | 17 | A | V | Livret A 2008 + (-0.25) | 0,80% | V | Livret A 2008 + (-0.25) | 0,50% | A-1 | | 820,37 € | 8 733,98 € |
| Trois moulins habitat | 2014 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 181 110,00 € | 164 074,58 € | 17 | A | V | Livret A 2008 + (-0.25) | 0,80% | V | Livret A 2008 + (-0.25) | 0,50% | A-1 | | 820,37 € | 8 733,98 € |
| Trois moulins habitat | 2014 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 622 887,00 € | 548 769,03 € | 12 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,85% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 7 408,38 € | 38 900,68 € |
| Trois moulins habitat | 2016 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 40 345,71 € | 40 345,71 € | 49 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 221,90 € | 702,66 € |
| Trois moulins habitat | 2016 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 471 589,64 € | 471 589,64 € | 39 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 2 593,74 € | 10 565,92 € |
| Trois moulins habitat | 2016 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 168 368,23 € | 168 368,23 € | 49 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 2 272,97 € | 2 372,92 € |
| Trois moulins habitat | 2016 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 1 985 299,45 € | 1 985 299,45 € | 39 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 26 801,54 € | 37 682,49 € |
| Trois moulins habitat | 2016 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 77 265,04 € | 76 403,00 € | 49 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 424,96 € | 1 345,64 € |
| Trois moulins habitat | 2016 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 284 328,24 € | 281 156,00 € | 39 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 1 563,81 € | 6 370,34 € |
| Trois moulins habitat | 2016 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 942 533,41 € | 942 533,41 € | 39 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 12 724,20 € | 17 890,00 € |
| Trois moulins habitat | 2016 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 256 130,26 € | 256 130,26 € | 49 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 3 457,76 € | 3 609,80 € |
| Trois moulins habitat | 2014 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 1 549 406,00 € | 1 386 485,12 € | 15 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 18 717,55 € | 84 009,62 € |
| Trois moulins habitat | 2014 | P | Réaménagement contrat | CAISSE DES DEPOTS | 1 045 945,00 € | 942 862,56 € | 16 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 12 728,64 € | 53 188,88 € |
| Trois moulins habitat | 1995 | P | Construction de 31 logements Avenue Patton à Melun | CAISSE DES DEPOTS | 1 749 581,15 € | 168 957,90 € | 4 | A | F | Taux fixe à 6.5 % | 6,50% | F | Taux fixe à 6.5 % | 6,50% | A-1 | | 10 982,26 € | 37 297,60 € |
| Trois moulins habitat | 1995 | P | Construction de 23 logements Rue Sr Liesne à Melun | CAISSE DES DEPOTS | 1 605 130,80 € | 895 479,23 € | 14 | A | V | Livret A 2008 + 1.3 | 5,80% | V | Livret A 2008 + 1.3 | 2,05% | A-1 | | 18 357,32 € | 63 780,38 € |

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 | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/2017 | 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 | 1974 | P | Rajustement du financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 30 logements PSR (LS) | CAISSE DES DEPOTS | 6 594,95 € | 308,26 € | 1 | A | F | Taux fixe à 1 % | 1,00% | F | Taux fixe à 1 % | 1,00% | A-1 | | 3,08 € | 153,36 € |
| Trois moulins habitat | 1996 | P | Construction de 5 logements Avenue Patton à Melun | CAISSE DES DEPOTS | 303 113,02 € | 69 949,01 € | 11 | A | V | Livret A 2008 + 0.8 | 4,30% | V | Livret A 2008 + 0.8 | 1,55% | A-1 | | 1 084,21 € | 5 773,38 € |
| Trois moulins habitat | 1995 | P | Construction logements Etudiants Rue St Liesne à Melun | CAISSE DES DEPOTS | 736 571,56 € | 410 922,61 € | 14 | A | V | Livret A 2008 + 1.3 | 5,80% | V | Livret A 2008 + 1.3 | 2,05% | A-1 | | 8 423,91 € | 29 267,91 € |
| Trois moulins habitat | 1972 | P | Rajustement du financement de la construction à Melun ZUP DE L'ALMONT DE 71 logements PLR (LS) | CAISSE DES DEPOTS | 27 181,66 € | 626,14 € | 0 | A | F | Taux fixe à 1 % | 1,00% | F | Taux fixe à 1 % | 1,00% | A-1 | | 6,25 € | 626,14 € |
| Trois moulins habitat | 1973 | P | Rajustement du financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 71 logements PLR (LS) | CAISSE DES DEPOTS | 31 206,31 € | 1 430,53 € | 1 | A | F | Taux fixe à 1 % | 1,00% | F | Taux fixe à 1 % | 1,00% | A-1 | | 14,31 € | 711,71 € |
| Antin résidences | 2001 | P | 15 logement sur 29 32 Rue sr Liesne | CAISSE DES DEPOTS | 1 230 415,58 € | 566 223,69 € | 14 | A | V | Livret A 2008 + 0.8 | 3,80% | V | Livret A 2008 + 0.8 | 1,55% | A-1 | | 8 776,47 € | 41 418,25 € |
| Antin résidences | 2001 | P | 77 collectifs PLA ZAC Gruber | CAISSE DES DEPOTS | 3 102 336,63 € | 1 834 508,83 € | 13 | A | V | Livret A 2008 + 1.2 | 4,30% | V | Livret A 2008 + 1.2 | 1,95% | A-1 | | 35 772,92 € | 133 644,12 € |
| Antin résidences | 2001 | P | 77 collectifs PLA ZAC Gruber | CAISSE DES DEPOTS | 727 880,72 € | 430 418,68 € | 13 | A | V | Livret A 2008 + 1.2 | 4,30% | V | Livret A 2008 + 1.2 | 1,95% | A-1 | | 8 393,16 € | 31 356,04 € |
| Antin résidences | 2001 | P | 77 collectifs PLA ZAC Gruber | CAISSE DES DEPOTS | 571 585,97 € | 331 705,32 € | 13 | A | V | Livret A 2008 + 0.8 | 3,80% | V | Livret A 2008 + 0.8 | 1,55% | A-1 | | 5 141,43 € | 24 263,63 € |
| Antin résidences | 2001 | P | Acquisition de terrain destiné à la construction de 84 logements à Melun 17r Eugène Gonon | CAISSE DES DEPOTS | 549 011,00 € | 73 995,16 € | 17 | A | V | Livret A 2008 + 1.2 | 4,20% | V | Livret A 2008 + 1.2 | 1,95% | A-1 | | 1 442,91 € | 4 391,05 € |
| OPH 77 | 1989 | P | 36 HLM à type III route de Paris et route de Corbeil | CAISSE DES DEPOTS | 64 438,16 € | 8 297,38 € | 2 | A | F | Taux fixe à 2 % | 2,00% | F | Taux fixe à 2 % | 2,00% | A-1 | | 165,95 € | 2 711,21 € |
| OPH 77 | 2010 | P | Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves | CAISSE DES DEPOTS | 2 363 766,00 € | 2 238 372,72 € | 34 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,85% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 30 218,03 € | 52 229,86 € |
| OPH 77 | 2010 | P | Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves | CAISSE DES DEPOTS | 123 094,00 € | 119 351,26 € | 44 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,85% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 1 611,24 € | 1 999,41 € |
| OPH 77 | 2010 | P | Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves | CAISSE DES DEPOTS | 933 002,00 € | 871 308,67 € | 34 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 1,05% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 4 792,20 € | 23 363,22 € |
| OPH 77 | 2010 | P | Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves | CAISSE DES DEPOTS | 48 585,00 € | 46 479,85 € | 44 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 1,05% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 255,64 € | 935,91 € |
| OPH 77 | 2011 | P | PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€ | CAISSE DES DEPOTS | 1 672 087,00 € | 1 584 567,96 € | 34 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 21 391,67 € | 35 716,05 € |
| OPH 77 | 2011 | P | PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€ | CAISSE DES DEPOTS | 265 913,00 € | 256 303,88 € | 44 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 3 460,10 € | 4 176,90 € |
| OPH 77 | 2011 | P | PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€ | CAISSE DES DEPOTS | 687 111,00 € | 644 724,13 € | 34 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 1,80% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 3 545,98 € | 16 755,00 € |
| OPH 77 | 2011 | P | PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€ | CAISSE DES DEPOTS | 105 889,00 € | 101 107,75 € | 44 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 1,80% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 556,09 € | 1 986,39 € |
| OPH 77 | 2011 | P | Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge | CAISSE DES DEPOTS | 124 408,00 € | 117 073,43 € | 35 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,85% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 1 580,49 € | 2 638,83 € |
| OPH 77 | 2011 | P | Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge | CAISSE DES DEPOTS | 1 851 233,00 € | 1 772 093,41 € | 45 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,85% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 23 923,26 € | 28 879,22 € |
| OPH 77 | 2011 | P | Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge | CAISSE DES DEPOTS | 95 359,00 € | 88 831,20 € | 35 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 2,05% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 488,57 € | 2 308,53 € |
| OPH 77 | 2011 | P | Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge | CAISSE DES DEPOTS | 1 422 967,00 € | 1 349 002,26 € | 45 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 2,05% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 7 419,51 € | 26 502,89 € |
| OPH 77 | 2011 | P | PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€ | CAISSE DES DEPOTS | 251 261,00 € | 234 060,93 € | 35 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 2,05% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 1 287,34 € | 6 082,74 € |
| OPH 77 | 2011 | P | PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€ | CAISSE DES DEPOTS | 82 673,00 € | 78 375,73 € | 45 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 2,05% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 431,07 € | 1 539,79 € |
| OPH 77 | 2011 | P | PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€ | CAISSE DES DEPOTS | 826 274,00 € | 777 560,42 € | 35 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,85% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 10 497,07 € | 17 526,16 € |

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 | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/2017 | 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 | PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€ | CAISSE DES DEPOTS | 271 844,00 € | 260 222,75 € | 45 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,85% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 3 513,01 € | 4 240,76 € |
| 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 € | 1 079 347,92 € | 35 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,85% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 14 571,20 € | 23 482,13 € |
| OPH 77 | 2011 | P | PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€ | CAISSE DES DEPOTS | 343 332,00 € | 333 939,30 € | 45 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,85% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 4 508,18 € | 5 284,63 € |
| OPH 77 | 2011 | P | PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€ | CAISSE DES DEPOTS | 569 897,00 € | 544 605,79 € | 35 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 2,05% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 2 995,33 € | 13 721,09 € |
| OPH 77 | 2011 | P | PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€ | CAISSE DES DEPOTS | 174 436,00 € | 168 600,07 € | 45 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 2,05% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 927,30 € | 3 231,12 € |
| OPH 77 | 2013 | P | Construction 20 logts qu Montaigu | CAISSE DES DEPOTS | 1 399 208,00 € | 1 329 360,70 € | 36 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,85% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 17 946,37 € | 27 936,45 € |
| OPH 77 | 2013 | P | Construction 20 logts qu Montaigu | CAISSE DES DEPOTS | 47 327,00 € | 45 644,04 € | 46 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,85% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 616,19 € | 701,75 € |
| OPH 77 | 2013 | P | Construction 20 logts qu Montaigu | CAISSE DES DEPOTS | 567 191,00 € | 533 895,02 € | 36 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 2,05% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 2 936,42 € | 13 050,66 € |
| OPH 77 | 2013 | P | Construction 20 logts qu Montaigu | CAISSE DES DEPOTS | 15 616,00 € | 14 930,61 € | 46 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 2,05% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 82,12 € | 279,25 € |
| OPH 77 | 2013 | P | Construction 15 logts qu Montaigu | CAISSE DES DEPOTS | 319 732,00 € | 303 273,26 € | 36 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,35% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 4 094,19 € | 6 373,27 € |
| OPH 77 | 2013 | P | Réhab 32 logts Sq Lorient | CAISSE DES DEPOTS | 269 000,00 € | 234 897,88 € | 17 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,35% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 3 171,12 € | 12 385,21 € |
| OPH 77 | 2013 | P | Réhab 87 logts Av. St Exupéry | CAISSE DES DEPOTS | 630 000,00 € | 550 132,57 € | 17 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,35% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 7 426,79 € | 29 006,26 € |
| OPH 77 | 2013 | P | Réhab 184 logts Couperin-St exupéry | CAISSE DES DEPOTS | 1 244 000,00 € | 1 086 293,55 € | 17 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,35% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 14 664,96 € | 57 275,85 € |
| OPH 77 | 2013 | P | Résident 949 logts Quartier nord | CAISSE DES DEPOTS | 5 686 258,00 € | 4 965 390,16 € | 17 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 2,35% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 67 032,77 € | 261 804,86 € |
| OPH 77 | 1975 | P | 38 logements PLR Mezereaux(LS) | CAISSE DES DEPOTS | 536 315,64 € | 61 264,25 € | 4 | A | F | Taux fixe à 1 % | 1,00% | F | Taux fixe à 1 % | 1,00% | A-1 | | 612,64 € | 15 088,24 € |
| OPH 77 | 1976 | P | 38 logements PLR mézereaux rajustement (LS) | CAISSE DES DEPOTS | 29 087,27 € | 4 094,23 € | 4 | A | F | Taux fixe à 1 % | 1,00% | F | Taux fixe à 1 % | 1,00% | A-1 | | 40,94 € | 802,63 € |
| OPH 77 | 1978 | P | 38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS) | CAISSE DES DEPOTS | 11 144,02 € | 2 265,36 € | 6 | A | F | Taux fixe à 1.2 % | 1,20% | F | Taux fixe à 1.2 % | 1,20% | A-1 | | 27,18 € | 312,17 € |
| OPH 77 | 1978 | P | 38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS) | CAISSE DES DEPOTS | 26 587,11 € | 5 187,88 € | 6 | A | F | Taux fixe à 1 % | 1,00% | F | Taux fixe à 1 % | 1,00% | A-1 | | 51,88 € | 719,18 € |
| OPH 77 | 1978 | P | 86 logemnts PLR à Melun rajustement (LS) | CAISSE DES DEPOTS | 70 583,89 € | 6 604,88 € | 1 | A | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,60% | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,60% | A-1 | | 237,78 € | 3 244,02 € |
| OPH 77 | 1978 | P | 86 logemnts HLMO locatifs Mezereaux(LS) | CAISSE DES DEPOTS | 82 749,33 € | 7 440,70 € | 1 | A | F | Taux fixe à 3.35 % | 3,35% | F | Taux fixe à 3.35 % | 3,35% | A-1 | | 249,26 € | 3 659,05 € |
| OPH 77 | 1987 | X | OPD HLM de S&M | CAISSE DES DEPOTS | 49 195,30 € | 12 836,95 € | 5 | A | V | Livret A 2008 + 0.47 | 4,94% | V | Livret A 2008 + 0.47 | 1,22% | A-1 | | 954,35 € | 1 965,85 € |
| OPH 77 | 1995 | P | 9 Logements à Melun Rue Jules Ferry et Rue G Houdard | CAISSE DES DEPOTS | 147 583,10 € | 73 343,06 € | 10 | A | V | Livret A 2008 + 1.3 | 5,80% | V | Livret A 2008 + 1.3 | 2,05% | A-1 | | 1 503,53 € | 6 630,24 € |
| OPH 77 | 1995 | P | Construction de 18 logements à Melun 1 à 26 Square Beaugard | CAISSE DES DEPOTS | 42 367,44 € | 20 503,88 € | 11 | A | V | Livret A 2008 + 1.3 | 5,80% | V | Livret A 2008 + 1.3 | 2,05% | A-1 | | 420,33 € | 1 853,55 € |
| OPH 77 | 2000 | P | Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS) | CAISSE DES DEPOTS | 39 920,83 € | 12 202,74 € | 4 | A | V | Livret A 2008 + 1.3 | 3,80% | V | Livret A 2008 + 1.3 | 2,05% | A-1 | | 250,16 € | 2 429,57 € |
| OPH 77 | 2000 | P | Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS) | CAISSE DES DEPOTS | 15 461,76 € | 7 565,50 € | 9 | A | V | Livret A 2008 + 1.3 | 3,80% | V | Livret A 2008 + 1.3 | 2,05% | A-1 | | 155,09 € | 752,83 € |
| OPH 77 | 1999 | P | Construction Foyer Résidence Rue E.Branly | CAISSE DES DEPOTS | 1 524 306,06 € | 239 275,41 € | 1 | A | V | Livret A 2008 + 1.3 | 3,80% | V | Livret A 2008 + 1.3 | 2,05% | A-1 | | 6 864,82 € | 118 193,21 € |
| OPH 77 | 1997 | P | OPD HLM de S&M | CAISSE DES DEPOTS | 104 336,11 € | 55 683,25 € | 12 | A | V | Livret A 2008 + 0.8 | 4,30% | V | Livret A 2008 + 0.8 | 1,55% | A-1 | | 863,09 € | 4 374,10 € |
| OPH 77 | 1998 | P | OPD HLM de S&M | CAISSE DES DEPOTS | 40 350,36 € | 22 896,75 € | 13 | A | V | Livret A 2008 + 0.8 | 4,30% | V | Livret A 2008 + 0.8 | 1,55% | A-1 | | 354,90 € | 1 674,85 € |
| OPH 77 | 2004 | P | Réhabilitation et extension à Melun 15 rue Edouard Branly | CAISSE DES DEPOTS | 30 168,00 € | 7 177,29 € | 2 | A | V | Livret A 2008 + 1.2 | 3,45% | V | Livret A 2008 + 1.2 | 1,95% | A-1 | | 139,96 € | 2 382,30 € |
| OPH 77 | 2005 | P | 10 avenue Charles-Péguy à Melun | SFIL CAFFIL | 3 278 481,04 € | 2 121 430,81 € | 14 | T | V | Eonia(Préfixé) + 0.2 | 2,40% | V | Eonia(Préfixé) + 0.2 | -0,15% | A-1 | | - 3 180,45 € | 124 648,99 € |

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 | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/2017 | 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 | 2005 | C | 10 avenue Charles-Péguy à Melun | SFIL CAFFIL | 5 280 835,34 € | 3 080 487,21 € | 16 | T | V | Eonia(Préfixé) + 0.2 | 2,34% | V | Eonia(Préfixé) + 0.2 | - 0,15% | A-1 | | - 4 633,29 € | 195 586,50 € |
| OPH 77 | 2007 | P | Construction d'un Foyer Etudiants Rue Bontemps à Melun | CAISSE DES DEPOTS | 3 676 550,00 € | 3 251 363,95 € | 30 | A | V | Livret A 2008 + 1 | 3,75% | V | Livret A 2008 + 1 | 1,75% | A-1 | | 56 898,87 € | 79 886,19 € |
| OPH 77 | 2007 | P | Construction d'un Foyer Etudiants Rue Bontemps à Melun | CAISSE DES DEPOTS | 284 407,00 € | 245 069,53 € | 30 | A | V | Livret A 2008 | 2,75% | V | Livret A 2008 | 0,75% | A-1 | | 1 838,02 € | 7 051,52 € |
| OPH 77 | 2000 | P | OPD HLM de S&M | CAISSE DES DEPOTS | 40 314,42 € | 5 727,46 € | 1 | A | V | Livret A 2008 + 1.3 | 3,80% | V | Livret A 2008 + 1.3 | 2,05% | A-1 | | 117,41 € | 2 859,52 € |
| OPH 77 | 2013 | P | Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry | CAISSE DES DEPOTS | 482 366,00 € | 451 256,24 € | 37 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 1,05% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 2 481,91 € | 11 030,61 € |
| OPH 77 | 2013 | P | Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry | CAISSE DES DEPOTS | 175 309,00 € | 166 634,19 € | 47 | A | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 1,05% | V | Livret A 2008 + (-0.2) | 0,55% | A-1 | | 916,49 € | 3 116,57 € |
| OPH 77 | 2013 | P | Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry | CAISSE DES DEPOTS | 1 144 756,00 € | 1 081 747,15 € | 37 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,85% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 14 603,59 € | 22 732,86 € |
| OPH 77 | 2013 | P | Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry | CAISSE DES DEPOTS | 416 512,00 € | 399 719,88 € | 47 | A | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,85% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 5 396,22 € | 6 145,40 € |
| OPH 77 | 2014 | P | Résident 39 logts Pl.A.Gorge | CAISSE DES DEPOTS | 170 275,00 € | 149 672,42 € | 13 | A | V | Livret A 2008+ 0.6 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.6 | 1,35% | A-1 | | 2 020,58 € | 10 609,85 € |
| OPH 77 | 2015 | P | Construct.5 logts Pl Corbeil | CAISSE DES DEPOTS | 387 927,00 € | 379 572,46 € | 34 | A | V | Livret A 2008+ 0.85 | 1,60% | V | Livret A 2008 + 0.85 | 1,60% | A-1 | | 6 073,16 € | 8 488,21 € |
| OPH 77 | 2015 | P | Construct.5 logts Pl Corbeil | CAISSE DES DEPOTS | 84 659,00 € | 82 553,42 € | 34 | A | V | Livret A 2008 +0.05 | 0,80% | V | Livret A 2008 + 0.05 | 0,80% | A-1 | | 660,43 € | 2 122,42 € |
| OPH 77 | 1997 | P | 60 BD de l'Almont | CAISSE DES DEPOTS | 76 224,51 € | 41 373,57 € | 12 | A | V | Livret A 2008 + 0.8 | 4,30% | V | Livret A 2008 + 0.8 | 1,55% | A-1 | | 641,29 € | 3 250,05 € |
| Solidarité Immobilière | 2007 | P | Réalisation d'une résidence de 84 logements pour Etudiants Rue Dajot et Quai Maréchal Joffre | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 1 546 257,21 € | 140 489,86 € | 1 | T | V | Euribor 12 M + 0.65 | 4,83% | V | Euribor 12 M + 0.65 | 0,58% | A-1 | | 421,16 € | 140 489,86 € |
| Solidarité Immobilière | 2007 | P | Construction d'un centre d'hébergement pour personnes Handicapées "Chemin de Melun" trois Moulin à Melun | SFIL CAFFIL | 2 891 513,00 € | 2 175 977,61 € | 16 | M | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,28% | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,28% | A-1 | | 89 528,88 € | 97 474,12 € |
| LOGIRYS SAHLM | 2010 | P | 84 logements en EHPAD- Chemin de Melun à Trois Moulins | CAISSE DES DEPOTS | 2 102 133,77 € | 1 947 605,48 € | 35 | T | V | Livret A 2008 | 2,85% | V | Livret A 2008 | 9,30% | A-1 | | 43 773,61 € | 11 145,08 € |
| LOGIRYS SAHLM | 2010 | P | 84 logements en EHPAD- Chemin de Melun à Trois Moulins | DEXIA CL | 683 454,00 € | 645 412,10 € | 45 | T | V | Livret A 2008 + 1.13 | 2,91% | V | Livret A 2008 + 1.13 | 1,89% | A-1 | | 13 275,20 € | 8 160,34 € |
| LOGIRYS SAHLM | 2010 | P | 84 logements en EHPAD- Chemin de Melun à Trois Moulins | DEXIA CL | 4 347 839,00 € | 3 818 599,56 € | 25 | T | V | Livret A2008 + 1.13 | 2,40% | V | Livret A 2008 + 1.13 | 1,89% | A-1 | | 77 993,93 € | 113 527,12 € |
| DOMAXIS | 2008 | P | Refinancement Emprunt | CAISSE DES DEPOTS | 135 398,90 € | 17 258,57 € | 1 | A | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,60% | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,60% | A-1 | | 621,20 € | 17 258,57 € |
| DOMAXIS | 2008 | P | Refinancement Emprunt | CAISSE DES DEPOTS | 56 226,47 € | 17 562,08 € | 2 | A | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,60% | F | Taux fixe à 3.6 % | 3,60% | A-1 | | 632,23 € | 5 648,27 € |
| TOTAL GENERAL | | | | | 148 297 507,52 € | 102 920 251,38 € | | | | | | | | | | | 2 125 061,97 € | 6 090 060,70 € |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour en 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 | 8 215 122,67 € |
| + Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2) | |
| + Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | 8 152 650,19 € |
| - Provisions pour garanties d'emprunts | |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | 16 367 772,86 € |
| Recettes réelles de fonctionnement | 69 140 836,00 € |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % | 23,67% |

| 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) | 499 779,70 € |
| + Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2) | |
| + Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | 8 152 650,19 € |
| - Provisions pour garanties d'emprunts | |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | 8 652 429,89 € |
| Recettes réelles de fonctionnement | 69 140 836,00 € |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % | 12,51% |

(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 | 3 723 128,26 € | 3 723 128,26 € |

(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 SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | 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 | AVANTAGES EN NATURE | |
|---|---------|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| SUBVENTIONS GENERALES | | | | | 224 726,00 | MISE A DISPOSITION | COUT |
| 6574 | divers | associatif | ACUF 77 - ASSOC DES COMBATTANTS DE L UNION FRANCAISE | " | 200,00 | | |
| " | " | " | AIDE FAMILIALE A DOMICILE IDF - AFAD 77 (anciennt Domicile Action) | | 6 254,00 | MISE A DISPOSITION DE SALLES ET DE MATERIELS | |
| " | " | " | AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE MELUN | | 49 500,00 | LOCAL 8 430,28 € PERSONNEL 36 663,89€ AFFRANCHISSEMENT REPROGRAPHIE | 45 094,08 |
| " | " | " | ARIM -ASSOCIATION RELATIONS INTERNATIONALES MELUNAISE | " | 24 300,00 | MISE A DISPOSITION LOCAL VILLE PERSONNEL 37 131,22€ | 37 131,22 |
| " | " | " | ASSOCIATION DES FAMILLES PROTESTANTES | | 150,00 | | |
| " | " | " | ASSOCIATION OFFICIERS DE RESERVE DE MELUN | | 500,00 | | |
| " | " | " | CENTRE DES JARDINS FAMILIAUX DE MELUN - JARDIN CHEMINOT | | 250,00 | PRÊT DE MATERIEL | |
| " | " | " | CGRM RIVAGE | " | 18 210,00 | MISE A DISPOSITION SALLES | |
| " | " | " | COMITE D ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE | | 745,00 | | |
| " | " | " | CONFRERIE CHEVALIERS DU BRIE DE MELUN | " | 7 407,00 | MISE A DISPOSITION LOCAUX | |
| " | " | " | CONSEIL ARCHITECTURE ET URBANISME - CAUE 77 | | 1 500,00 | | |
| " | " | " | DON DE SANG BENEVOLE DE MELUN ET ENVIRON | " | 316,00 | | |
| " | " | " | ELAN 2 | " | 1 855,00 | | |
| " | " | " | FNACA | " | 500,00 | | |
| " | " | " | FONDATION ELLEN POIDATZ | " | 405,00 | | |
| " | " | " | FONDATION MARECHAL DE LATTRE | " | 130,00 | | |
| " | " | " | FRANCE ALZHEIMER | " | 300,00 | | |
| " | " | " | GROUPEMENT CENTRAL POUR MAISON ST JACQUES | " | 437,00 | | |
| " | " | " | HALTE GARDERIE LES PETITS BERGERS MELUN REGION | " | 65 150,00 | LOCAUX | |
| " | " | " | JARDINS ET BALCONS FLEURIS | " | 4 500,00 | | |
| " | " | " | JARDINS FAMILIAUX DE MELUN | | 1 118,00 | | |
| " | " | " | LIGUE CONTRE LE CANCER | " | 300,00 | | |
| " | " | " | MAISON DU VAL DE SEINE | | 810,00 | | |
| " | " | " | MESSAGER PATRIOTE | | 1 215,00 | | |
| " | " | " | PARALYSES DE FRANCE | " | 300,00 | | |
| " | " | " | PREVENTION DE L'AGGLOMERATION MELUNAISE | " | 13 000,00 | | |
| " | " | " | RESTAURANTS DU COEUR | | 10 200,00 | MISE A DISPOSITION LOCAL MEZ | |
| " | " | " | SAUVEGARDE DE MELUN | " | 121,00 | | |
| " | " | " | SECOURS CATHOLIQUE | | 800,00 | | |
| " | " | " | SOCIETE PROTECTRICE ANIMAUX | " | 2 376,00 | | |
| " | " | " | SOUVENIR FRANCAIS | " | 405,00 | MISE A DISPOSITION SALLE | |
| " | " | " | TRAIT D UNION | " | 100,00 | | |
| " | " | " | UNICEF 77 | | 121,00 | | |
| " | " | " | UNION LOCATAIRES JARDINS DES CARMES | | 972,00 | MISE A DISPOSITION LOCAUX | |
| " | " | " | VEUVES ET VEUFS DE SEINE ET MARNE - ADVC 77 | " | 279,00 | | |
| " | " | " | ECOLE DE LA 2EME CHANCE | | 10 000,00 | | |
| 6574 | divers | Soins | ASSADRM SOINS ET SERVICES A DOMICILE | Assoc | 90 000,00 | | |
| SUBVENTIONS CONTRAT DE VILLE (volet éducation) | | | | | 91 300,00 | | |
| SUBVENTIONS COMMERCIALES | | | | | 20 250,00 | | |
| 6574 | divers | associatif | UNICOM | Association | 20 250,00 | LOCAUX | |
| SUBVENTIONS DEVELOPPEMENT DURABLE | | | | | 135,00 | | |
| 6574 | divers | associatif | ALMONT NATURE | Association | 135,00 | | |

| Art. | Subvent | Objet | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | MONTANT DE LA SUBVENTION PROPOSEE | AVANTAGES EN NATURE | |
|---|----------|------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| SUBVENTIONS PROMOTION CULTURELLE | | | | | 33 733,00 | MISE A DISPOSITION | COUT |
| 6574 | culturel | associatif | AL OPERA | | 1 600,00 | prêt de salles ESJ coréalisation, repro | 2 100,00 |
| " | " | " | 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 | 2 920,00 |
| " | " | " | AMIS DU MUSEE DE MELUN | | 450,00 | prêt de salles ESJ | 3 900,00 |
| " | " | " | ASSOCIATION INTERNATIONALE A ET CULTURE | | 900,00 | coréalisation, repro | |
| " | " | " | BATEAU IVRE (LE) THEATRE ESPACE ST JEAN | | 700,00 | prêt de salles ESJ coréalisation, repro | 12 740,00 |
| " | " | " | CABRETTE MELUNAISE (LA) | | 100,00 | prêt de salles ESJ | Pas de tarification salle |
| " | " | " | CAVALIER FOU (LE) | | 360,00 | prêt de salles ESJ | 1 560,00 |
| " | " | " | CHORALE SYRINX A COEUR JOIE | | 1 800,00 | prêt de salles ESJ coréalisation, repro | 2 376,00 |
| " | " | " | COLLECTIF IMAGE | | 400,00 | prêt de salles | 1 188,00 |
| " | " | " | COMPAGNIE DES TROIS COUPS | | 180,00 | prêt de salles ESJ | 3 600,00 |
| " | " | " | FRENCH GOSPEL VOICES | | 1 500,00 | prêt de salles ESJ coréalisation, repro | 1 021,00 |
| " | " | " | GROUPEMENT DE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE MELUNAIS | | 693,00 | prêt de salles ESJ coréalisation, repro | |
| " | " | " | HARMONIE MUNICIPALE DE MELUN | | 11 400,00 | prêt de salles coréalisation, repro | |
| " | " | " | JEUNESSES MUSICALES FRANCE JMF | | 1 800,00 | prêt de salles coréalisation, repro | 5 820,00 |
| " | " | " | LA CLEF DES CHANTS | | 180,00 | | |
| " | " | " | MARC ANTOINE CHARPENTIER AMAC | | 2 700,00 | prêt de salles ESJ coréalisation, repro | 3 900,00 |
| " | " | " | MELUN SCRABBL'77 | | 450,00 | prêt de salles ESJ | 15 395,00 |
| " | " | " | OEIL OUVERT (L') | | 450,00 | prêt de salles ESJ loyers payés par la ville l'année | 1 224,00 1 087,80 |
| " | " | " | PARENTS ELEVES CONSERVATOIRE MUSIQUE MELUN APE | | 1 000,00 | | |
| " | " | " | POINT DU JOUR (LE) | | 810,00 | prêt de salles ESJ | 8 395,00 |
| " | " | " | POTENTIEL | | 4 000,00 | prêt de salles ESJ loyers payés par la ville l'année coréalisation, repro | 240,00 2 146,08 |
| " | " | " | SOCIETE MELUNAISE DE TIMBROLOGIE SMT | | 270,00 | prêt de salles ESJ coréalisation, repro | 794,00 |
| " | " | " | THEATRE DU SIGNE | | 270,00 | prêt de salles ESJ coréalisation, repro | |
| " | " | " | A.P.E DU CONSERVATOIRE | | | prêt de salles ESJ coréalisation, repro | |
| " | " | " | CLUB DE DANSES DE MELUN | | | prêt de salles Gymn Pasteur | |
| " | " | " | DEBBY DANCE CENTER | | | Centre de Danse à l'année | |
| " | " | " | LES AMIS DU LIVRES | | | prêt de salles ESJ coréalisation, repro | |
| " | " | " | EXPRESSIONS PLASTIQUES | | | prêt de salles ESJ coréalisation, repro | Pas de tarification salle |
| " | " | " | FILIGRANE | | | prêt de salles ESJ loyers payés par la ville l'année coréalisation, repro | 11 920,00 1 073,04 |
| " | " | " | FRANCO AGOSTINE | | | prêt de salles ESJ coréalisation, repro | 20,00 |
| " | " | " | GYMNASTIQUE VOLONTAIRE | | | prêt de salles Centre de Danse + Gymn Pasteur à l'année | |
| " | " | " | OI CAPOEIRA | | | prêt de salles Centre de Danse + Gymn Pasteur à l'année | |
| " | " | " | RETRAITE SPORTIVE DE MELUN VAL DE SEINE | | | prêt de salles Gymn Pasteur à l'année + ESJ | |

| Art. | Subvent | Objet | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | MONTANT DE LA SUBVENTION PROPOSEE | AVANTAGES EN NATURE | |
|---|---------|------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| SUBVENTIONS SECTIONS SPORTIVES | | | | | 282 300,00 | | |
| 6574 | sportif | associatif | ANGUILLES MELUNAISES (LES) | Association | 700,00 | | |
| " | " | " | CENTRE MEDICO SPORTIF | " | 8 000,00 | | |
| " | " | " | CERCLE DES NAGEURS MELUN VAL DE SEINE | " | 45 000,00 | Piscines (1040h) | 243 360,00 |
| " | " | " | COMITE 77 HANDISPORTS | " | 150,00 | | |
| " | " | " | ETOILE CLUB FUTSAL MELUN | " | 2 250,00 | Gymn Lespiat (256h) | 12 032,00 |
| | | | | | | Gymn des Capucins (24h) | 456,00 |
| | | | | | | Gymn Bonis (242h) | 4 356,00 |
| | | | | | | Gymn Raymond (110h) | 2 200,00 |
| " | " | " | FOOTBALL CLUB DE MELUN | " | 99 000,00 | Gymn Raymond (176h) | 3 520,00 |
| | | | | | | Complexe sportif (277h) | 29 639,00 |
| | | | | | | Stade Municipal (57h) | 6 099,00 |
| | | | | | | Stade Fischer (3068h) | 141 128,00 |
| " | " | " | FOULEES MELUNAISES | " | 5 560,00 | | |
| " | " | " | GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MELUN | " | 500,00 | Gymn Duchauvelle (220h) | 3 300,00 |
| | | | | | | Complexe sportif (176h) | 18 832,00 |
| | | | | | | Piscine (30h) | 7 020,00 |
| " | " | " | JUDO CLUB DE L'ALMONT | " | 5 000,00 | Gymn Lespiat (1452h) | 68 244,00 |
| " | " | " | ECOLE TRADITIONNELLE DE KARATE-SHOTOKAN MELUNAIS | " | 5 000,00 | Gymn des Recollets (528h) | 13 200,00 |
| " | " | " | MELUN CYCLISME ORGANISATION | " | 9 000,00 | | |
| " | " | " | SKI CLUB 77 | " | 270,00 | | |
| " | " | " | SPORTIVE ET CULTURELLE ALMONT - ASCA | " | 3 000,00 | | |
| " | " | " | TENNIS CLUB DE MELUN | " | 45 900,00 | | |
| " | " | " | UNION SPORTIVE MELUNAISE FEDERATION | " | 52 970,00 | | |
| " | " | " | DEBBY DANCE CENTER | " | | Gymn des Recollets (440h) | 11 000,00 |
| " | " | " | SPORTING 77 | " | | Gymn LESPIAT (608h) | 28 576,00 |
| " | " | " | 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 |
| " | " | " | KODIAC | " | | Gymn des Recollets (176h) | 4 400,00 |
| | | | | | | Piste Athlétisme (132h) | 14 124,00 |
| SUBVENTIONS ANIMATIONS SPORTIVES | | | | | 41 000,00 | | |
| 6574 | sportif | associatif | RUGBY MELUN | " | 5 000,00 | | |
| " | " | " | TENNIS CLUB DE MELUN | " | 4 500,00 | | |
| " | " | " | USM AVIRON | " | 9 000,00 | | |
| " | " | " | USM BOULES LYONNAISES | " | 2 500,00 | | |
| | | | <i>SUBVENTION ANIMATION SPORTIVE A REPARTIR</i> | | <i>20 000,00</i> | | |
| SUBVENTIONS PROMOTIONS SPORTIVES | | | | | 64 000,00 | | |
| 6574 | sportif | associatif | CERCLE DES NAGEURS MELUN VAL DE SEINE | | 1 000,00 | | |
| " | " | " | RUGBY MELUN | | 2 000,00 | | |
| " | " | " | TENNIS CLUB | | 1 800,00 | | |
| " | " | " | USM AVIRON | | 18 000,00 | | |
| " | " | " | USM JOUTES DE MELUN | | 5 000,00 | | |
| " | " | " | USM PETANQUE | | 4 000,00 | | |
| | | | <i>SUBVENTION PROMOTION SPORTIVE A REPARTIR</i> | | <i>32 200,00</i> | | |

| Art. | Subvent | Objet | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | MONTANT DE LA SUBVENTION PROPOSEE | AVANTAGES EN NATURE | |
|--|---------|------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| SUBVENTIONS SECTIONS PAR COMITE DIRECTEUR USM | | | | | 186 000,00 | MISE A DISPOSITION | COUT |
| 6574 | sportif | associatif | CERCLE D'ESCRIME DE MELUN | " | 10 907,00 | Complexe sportif (1144h) | 122 408,00 |
| " | " | " | DANSE SPORTIVE | " | 5 318,00 | Gymn Recollets (330h) | 8 250,00 |
| " | " | " | RUGBY MELUN | " | 14 671,00 | Complexe sportif (35h) | 3 745,00 |
| " | " | " | SPORT AUTOMOBILE | " | 1 500,00 | Stade Schuman (1210h) | 31 460,00 |
| " | " | " | TENNIS CLUB DE MELLUN | " | 16 828,00 | | |
| " | " | " | UNION SPORTIVE MELUNAISE | " | 13 666,00 | | |
| " | " | " | USM AIKIDO | " | 3 519,00 | Gymn Duvauchelle (748h) | 11 220,00 |
| " | " | " | USM ATHLETISME | " | 9 178,00 | Gymn Recollets (132h) | 3 300,00 |
| " | " | " | USM AVIRON | " | 9 445,00 | Complexe sportif (264h) | 28 248,00 |
| " | " | " | USM BASKET BALL | " | 11 232,00 | Piste Athlétisme (616h) | 65 912,00 |
| " | " | " | USM BOULE LYONNAISE | " | 2 360,00 | Gymn Duvauchelle (2222h) | 33 330,00 |
| " | " | " | USM BOXE ANGLAISE | " | 2 782,00 | Gymn J.Bonis (88h) | 1 584,00 |
| " | " | " | USM BOXE PIEDS ET POINGS (FRANCAISE) | " | 6 390,00 | Gymn J.Raymond (176h) | 3 520,00 |
| " | " | " | USM COURSE D'ORIENTATION | " | 1 500,00 | | |
| " | " | " | USM GOLF | " | 1 500,00 | | |
| " | " | " | USM GYMNASTIQUE | " | 14 353,00 | Gymn Lespiat (2068h) | 97 196,00 |
| " | " | " | USM HALTEROPHILIE | " | 3 192,00 | Complexe sportif (605) | 64 735,00 |
| " | " | " | USM HANDBALL | " | 6 907,00 | Gymn Lespiat (2112h) | 99 264,00 |
| " | " | " | USM JOUTES DE MELUN | " | 2 047,00 | | |
| " | " | " | USM JUDO CLUB DE MELUN JUJITSU | " | 10 636,00 | Gymn Duvauchelle (1562h) | 23 430,00 |
| " | " | " | USM LUTTE SAMBO | " | 2 207,00 | Complexe sportif (440h) | 47 080,00 |
| " | " | " | USM PETANQUE | " | 3 615,00 | | |
| " | " | " | USM PLONGEE | " | 6 403,00 | Piscine (160h) | 37 440,00 |
| " | " | " | USM ROLLER DERBY | " | 1 500,00 | Gymnase J.Raymond (100h) | 2 000,00 |
| " | " | " | USM SKI NAUTIQUE | " | 6 208,00 | | |
| " | " | " | USM TAEKWONDO | " | 6 132,00 | Gymn des Recollets (1144h) | 28 600,00 |
| " | " | " | USM TENNIS DE TABLE | " | 2 949,00 | Gymn des Recollets (1188h) | 29 700,00 |
| " | " | " | USM TRIATHLON | " | 1 500,00 | Piscines (80h) | 18 720,00 |
| " | " | " | USM VOILE | " | 1 500,00 | | |
| " | " | " | USM VOLLEY BALL | " | 6 055,00 | Gymn des Capucins (1870h) | 35 530,00 |
| SUBVENTIONS SPORTIVES (DISPOSITIF 1ERE INSCR) | | | | | 70 000,00 | | |
| 6574 | sportif | associatif | CERCLE DES NAGEURS MELUN VAL DE SEINE | " | 2 700,00 | | |
| " | " | " | CERCLE D'ESCRIME | " | 1 259,00 | | |
| " | " | " | DANSE SPORTIVE | " | 1 398,00 | | |
| " | " | " | ECOLE TRADITIONNELLE KARATE CLUB SHOTOKAN | " | 4 625,00 | | |
| " | " | " | FOOTBALL CLUB | " | 12 549,00 | | |
| " | " | " | JUDO CLUB ALMONT | " | 4 492,00 | | |
| " | " | " | JUDO CLUB DE MELUN USM JUJITSU | " | 10 044,00 | | |
| " | " | " | RUGBY MELUN | " | 600,00 | | |
| " | " | " | TENNIS CLUB DE MELUN | " | 3 015,00 | | |
| " | " | " | USM ATHLETISME | " | 390,00 | | |
| " | " | " | USM AVIRON | " | 1 670,00 | | |
| " | " | " | USM BASKET BALL | " | 5 280,00 | | |
| " | " | " | USM BOXE PIEDS POINGS | " | 4 000,00 | | |
| " | " | " | USM GYMNASTIQUE | " | 5 569,00 | | |
| " | " | " | USM HAND BALL | " | 1 739,00 | | |
| " | " | " | USM VOLLEY BALL | " | 324,00 | | |
| " | " | " | SUBVENTION 1ERE INSCRIPTION A REPARTIR | " | 10 346,00 | | |
| SUBVENTIONS SPECIFIQUES CLUBS SPORTIFS | | | | | 76 373,00 | | |
| 6574 | sportif | associatif | CERCLE D'ESCRIME DE MELUN | " | 5 940,00 | | |
| " | " | " | CERCLE DES NAGEURS | " | 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 | | | | | 8 900,00 | | |
| TOTAL SUBVENTIONS AU 6574 | | | | | 1 188 717,00 | | |
| 657362 | social | " | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MELUN | ETS PUB | 400 000,00 | | |

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP | | Pour mémoire AP votée et ajustement | Révision de l'exercice | Total cumulé | Crédits de paiement antérieurs | Crédits de paiement ouverts 2017 | Reste à financer 2018 | Reste à financer (>2018) |
|------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| 201101-2011 | CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX | 22 510 792.76 | -2 856 775.28 | 19 654 017.48 | 15 083 033.79 | 799 618.39 | 1 988 438.00 | 1 782 927.30 |
| 201101HT-2013 | CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX | 12 174 748.79 | -3 012 849.40 | 9 161 899.39 | 8 952 925.77 | 208 973.62 | | |
| 201102-2011 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | 13 232 594.40 | 10 346 142.69 | 23 578 737.09 | 9 371 769.20 | 2 997 336.64 | 1 814 792.00 | 9 394 839.25 |
| 201102HT-2013 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI | | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 | | |
| 201103-2011 | MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS | 152 211.83 | | 152 211.83 | 152 211.83 | | | |
| 201104-2011 | AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE | 10 956 125.51 | 6 345 814.77 | 17 301 940.28 | 2 964 570.84 | 2 991 169.44 | 1 450 000.00 | 9 896 200.00 |
| 201105-2011 | GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE | 9 772 195.77 | 4 628 034.88 | 14 400 230.65 | 4 492 111.93 | 2 230 718.72 | 1 517 400.00 | 6 160 000.00 |
| 201106-2011 | GROS ENTRETIEN RESEAUX | 6 555 788.89 | 3 142 800.92 | 9 698 589.81 | 5 371 041.04 | 1 123 111.77 | 594 437.00 | 2 610 000.00 |
| 201107-2011 | AMENAGEMENT CARREFOUR 13EME DRAGONPA | 4 507 284.51 | -1 326 883.56 | 3 180 400.95 | 2 744 231.30 | 436 169.65 | | |
| 201108-2011 | INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN | 1 718 694.81 | 1 054 800.00 | 2 773 494.81 | 293 531.65 | 689 963.16 | 790 000.00 | 1 000 000.00 |
| 201109-2011 | EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PR | 21 847 331.66 | -249 834.46 | 21 597 497.20 | 21 480 816.38 | 116 680.82 | | |
| 201110-2011 | AMENAGEMENT PRU | 22 921 210.64 | -213 565.49 | 22 707 645.15 | 14 082 188.72 | 3 774 781.92 | 3 996 675.98 | 853 998.53 |
| 201111-2012 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU | 2 404 794.84 | | 2 404 794.84 | 914 462.57 | 549 248.30 | 471 123.97 | 469 960.00 |
| 201112-2011 | AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE M | 23 188 210.70 | 17 403 898.96 | 40 592 109.66 | 116 433.66 | 267 072.64 | 4 945 269.36 | 35 263 334.00 |
| 201113-2011 | ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAV | 2 333 850.88 | 526 006.44 | 2 859 857.32 | 835 320.05 | 1 516 924.99 | 507 612.28 | |
| 201114-2011 | AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE | 1 513 737.09 | 256 007.13 | 1 769 744.22 | 401 698.98 | 682 445.24 | 383 600.00 | 302 000.00 |
| 201115-2011 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICE | 5 921 090.33 | 5 026 380.51 | 10 947 470.84 | 4 589 683.04 | 1 581 564.80 | 1 311 223.00 | 3 465 000.00 |
| 201115HT-2013 | MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICE | 73 000.00 | | 73 000.00 | | 73 000.00 | | |
| 201416-2014 | AMENAGEMENT POLITIQUE DE LA VILLE | 188 225.09 | -44 000.00 | 144 225.09 | 11 225.09 | 133 000.00 | | |

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENT HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALES | B3 |

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

| | | | |
|--|-----------------|--|----------------|
| Libellé de la recette : Legs de Mr HARET (448 045,23 € encaissé en 2012 + 1 804,24 € en 2013) = 449 849,47 € | | | |
| Reste à employer au 01/01/2017 : | | | 277 556,85 € |
| Recettes | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 201102 | 10251 | DON ET LEGS EN CAPITAL | 2 644,86 € |
| Total recettes | | | 2 644,86 € |
| Dépenses | | | |
| Chapitres | Articles | Libellé de l'article | Montant |
| 201102 | 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION - BP | 165 399,63 € |
| 201102 | 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION - RP | 114 802,08 € |
| Total dépenses | | | 280 201,71 € |
| Reste à employer au 31/12/2017 | | | 0,00 € |

| | | |
|--|--------------|--------------------------------|
| TOTAL Reste à employer au 01/01/2017 | | 280 201,71 € |
| TOTAL Recettes | 280 201,71 € | TOTAL Dépenses 280 201,71 € |
| TOTAL Reste à employer au 31/12/2017 : 0 € | | |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016 | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPTT (4) | | |
|---|----------------|------------------------------------|--|--------|---|---------------------|--------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS CONTRACTUELS | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES | A | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES | A | 2 | 0 | 2 | 2 | | |
| DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES | A | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 240 | 9,2 | 249,2 | 202,07 | 14,14 | 216,21 |
| ADMINISTRATEUR TERRITORIAL | A | 2 | 0 | 2 | 2 | | 2 |
| DIRECTEUR TERRITORIAL | A | 3 | 0 | 3 | 2 | | 2 |
| ATTACHE PRINCIPAL | A | 8 | 0 | 8 | 4,91 | | 4,91 |
| ATTACHE TERRITORIAL | A | 25 | 0 | 25 | 13,86 | 7 | 20,86 |
| REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE | B | 9 | 0 | 9 | 8 | | 8 |
| REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE | B | 9 | 0 | 9 | 8,85 | | 8,85 |
| REDACTEUR TERRITORIAL | B | 21 | 0 | 21 | 17,77 | 1 | 18,77 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE | C | 7 | 0 | 7 | 7 | | 7 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE | C | 59 | 0 | 59 | 55,42 | | 55,42 |
| ADJOINT ADMINISTRATIF | C | 97 | 9,2 | 106,2 | 82,26 | 6,14 | 88,4 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 426 | 6,45 | 432,45 | 374,26 | 36,74 | 411,00 |
| INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE HORS CLASSE | A | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE | A | 2 | 0 | 2 | 1 | | 1 |
| INGENIEUR PRINCIPAL | A | 4 | 0 | 4 | 3 | | 3 |
| INGENIEUR TERRITORIAL | A | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE | B | 4 | 0 | 4 | 3 | | 3 |
| TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE | B | 5 | 0 | 5 | 5 | | 5 |
| TECHNICIEN TERRITORIAL | B | 10 | 0 | 10 | 6 | 2 | 8 |
| AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL | C | 39 | 0 | 39 | 38 | | 38 |
| AGENT DE MAITRISE | C | 38 | 0 | 38 | 37,86 | | 37,86 |
| ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE | C | 9 | 0 | 9 | 9 | | 9 |
| ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE | C | 73 | 0 | 73 | 72 | | 72 |
| ADJOINT TECHNIQUE | C | 234 | 6,45 | 240,45 | 194,4 | 32,74 | 227,14 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 31 | 0 | 31 | 24,71 | 3 | 27,71 |
| ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL | B | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF | B | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 |
| EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS | B | 5 | 0 | 5 | 5 | | 5 |
| EDUCATEUR TERRITORIAL DE JEUNES ENFANTS | B | 10 | 0 | 10 | 6,71 | 2 | 8,71 |
| AGENT SOCIAL DE 1ERE CLASSE | C | 2 | 0 | 2 | 2 | | 2 |
| AGENT SOCIAL DE 2EME CLASSE | C | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES PRINCIPAL | C | 7 | 0 | 7 | 7 | | 7 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | 83 | 0 | 83 | 62,28 | 9 | 71,28 |
| PUERICULTRICE CADRE SUPERIEUR DE SANTE | A | 2 | 0 | 2 | 2 | | 2 |
| PUERICULTRICE CADRE CLASSE NORMALE | A | 2 | 0 | 2 | 1,91 | | 1,91 |
| CADRE DE SANTE DE 2EME CLASSE | B | 3 | 0 | 3 | 3 | | 3 |
| CADRE DE SANTE DE 1ERE CLASSE | B | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| INFIRMIERE DE CLASSE SUPERIEURE | B | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE | C | 4 | 0 | 4 | 3,86 | | 3,86 |
| AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE | C | 70 | 0 | 70 | 49,52 | 9 | 58,52 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 |
| CONSEILLER TERRITORIAL DES APS | A | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE | B | 9 | 0 | 9 | 9 | | 9 |
| EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL DE 2EME CLASSE | B | 4 | 0 | 4 | 4 | | 4 |
| EDUCATEUR DES APS | B | 4 | 0 | 4 | 3 | | 3 |

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|----------------|---|---------------------|----------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS CONTRACTUELS | TOTAL |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 85 | 11,22 | 96,22 | 76,47 | 8,52 | 84,99 |
| CONSERVATEUR EN CHEF | A | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| ATTACHE DE CONSERVATION | A | 4 | 0 | 4 | 4,00 | | 4,00 |
| BIBLIOTHECAIRE | A | 7 | 0 | 7 | 4,6 | 0 | 4,6 |
| PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE | A | 5 | 1,75 | 6,75 | 5,5 | 1,51 | 7,01 |
| PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE CLASSE | A | 3 | 1,25 | 4,25 | 3,48 | 1,6 | 5,08 |
| ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE | B | 6 | 3,77 | 9,77 | 4,86 | | 4,86 |
| ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE | B | 8 | 0 | 8 | 7,66 | | 7,66 |
| ASSISTANT DE CONSERVATION | B | 2 | 0 | 2 | 2 | | 2 |
| ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL | B | 12 | 0 | 12 | 13,1 | | 13,1 |
| ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL | B | 2 | 0,4 | 2,4 | 2 | 3,51 | 5,51 |
| ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | B | 4 | 3,25 | 7,25 | 2,35 | 1,9 | 4,25 |
| ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE | C | 12 | 0 | 12 | 11,35 | | 11,35 |
| ADJOINT DU PATRIMOINE | C | 19 | 0,8 | 19,8 | 14,57 | | 14,57 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 117 | 2,96 | 119,96 | 76,57 | 35 | 111,57 |
| ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE | B | 5 | 0 | 5 | 5 | | 5 |
| ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE | B | 2 | 0 | 2 | 2 | | 2 |
| ANIMATEUR TERRITORIAL | B | 12 | 0 | 12 | 7 | 4 | 11 |
| ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE | C | 4 | 0 | 4 | 4 | | 4 |
| ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE | C | 9 | 0 | 9 | 7,86 | | 7,86 |
| ADJOINT D'ANIMATION | C | 85 | 2,96 | 87,96 | 50,71 | 31 | 81,71 |
| FILIERE POLICE (j) | | 31 | 0 | 31 | 27 | 0 | 27 |
| DIRECTEUR DE POLICE | A | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| CHEF DE POLICE MUNICIPALE | C | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 |
| BRIGADIER CHEF PRINCIPAL | C | 5 | 0 | 5 | 3 | | 3 |
| BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE | C | 7 | 0 | 7 | 5 | | 5 |
| GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE | C | 17 | 0 | 17 | 17 | | 17 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 38 | 0,5 | 38,5 | 0 | 34 | 34 |
| COLLABORATEUR DE CABINET | A | 2 | 0,5 | 2,5 | | 3 | 3 |
| ASSISTANTE MATERNELLE | | 36 | 0 | 36 | | 31 | 31 |
| TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+g+h+i+j+k) | | 1069,00 | 30,33 | 1099,33 | 864,36 | 140,4 | 1004,76 |

(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 01/01/2017 | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

| AGENT CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2017 | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT (4) | |
|---|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat | Nature du contrat |
| Agents occupant un emploi permanent | | | | | | |
| 2 Contrat de 3 ans | A | ADM | 584 | 3 125,00 € | 3-1 | CDD |
| 12 Contrat attente concours | A / B | TECH | 557 / 576 | 2579 € -2667 € | 3-1 | CDD |
| 5 Contrat attente nationalité | C | ENT / TECH / ANIM | 321 | 1 375,00 € | 3-1 | CDD |
| 14 Contrat de remplacement | B/C | SOC/ANIM/ CULT | 321-385 | 1 700,00 € | 3-1 | CDD |
| 4 Saisonnier | C | ANIM | 321 | 1 375,00 € | 3-2 | CDD |
| 4 Occasionnel | C | TECH | 321 | 1 375,00 € | 3-2 | CDD |
| 29 un an renouvelable | C | ANIM / ADMIN | 328 | 1 472,00 € | 3-3 | CDD |
| Agents occupant un emploi non permanent | | | | | | |
| 13 CONTRAT AVENIR | C | TOUS | SMIC | 1 466,65 € | Autres | CDD |
| 22 CUI | C | TOUS | SMIC | 1 466,65 € | Autres | CDD |
| 13 Apprentis | C | TOUS | SMIC | Variable % | Autres | CDD |
| 3 Collaborateur de cabinet | A | CAB | 619 | 2 866,00 € | Autres | CDD |
| 16 Contrat à durée indéterminée | C | CULT | 400 | 1 852,00 € | Autres | CDI |
| 32 Assistante maternelle | - | - | STATUT | 1 540,00 € | Autres | CDI |
| TOTAL GENERAL | | 169 | 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)

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 | STE DES EAUX de Melun | Ets Privé | |
| concession | OGF | OGF | 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. | S.E.S.M. | Ets Privé | |
| | FOYERS DE S. ET M | FOYERS DE S. ET M | Sté Publique Locale | 5 000,00 |
| | SPL MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT | | | |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| | RESID.URB.FRANCE - | RES.URB.FRCE | Ets Privé | 5 201 408,94 |
| | FOYERS DE S. ET M | FOYERS DE S. ET M | Ets Privé | 27 636 074,56 |
| | TROIS MOULINS HABITAT | TROIS MOULINS HABITAT | Ets Privé | 23 273 554,84 |
| | ANTIN RESIDENCE | ANTIN RESIDENCE | Ets Privé | 3 236 851,68 |
| | OFFICE 77 | OFFICE 77 | Office Public départ. | 33 732 995,01 |
| | DOMAXIS | DOMAXIS | Ets Privé | 34 820,65 |
| | LE SENTIER | LE SENTIER | Association | 43 549,41 |
| | SOLIDARITE IMMOBILIERE | SOLIDARITE IMMOBILIERE | Ets Privé | 2 316 467,47 |
| | STHAL/STAM | STHAL/STAM | Ets Privé | 890 224,72 |
| | LOGYRIS | LOGIRYS | Ets Privé | 6 411 617,14 |
| | SCI La Belle Etoile | SCI La Belle Etoile | Ets Privé | 142 686,96 |
| <u>Subvention > à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u> | | | | |
| | FOOTBALL CLUB | FOOTBALL CLUB | Association | 122 549,00 |
| | CCAS | CCAS | Ets public | 400 000,00 |
| | ASSAD RM | Soins et services a domicile | Association | 90 000,00 |

COMMUNE DE MELUN

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

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT 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 | 93 800,00 € |
| 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 | Nature 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 % | 29,01 % | 0,00 % | 0 | % |
| Taxe foncière sur les propriétés non bâties | | -100,00 % | 47,7 % | 0,00 % | 0 | % |
| TOTAL | 0 | % | | | 27 659 278 | 1,20 % |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 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 :