

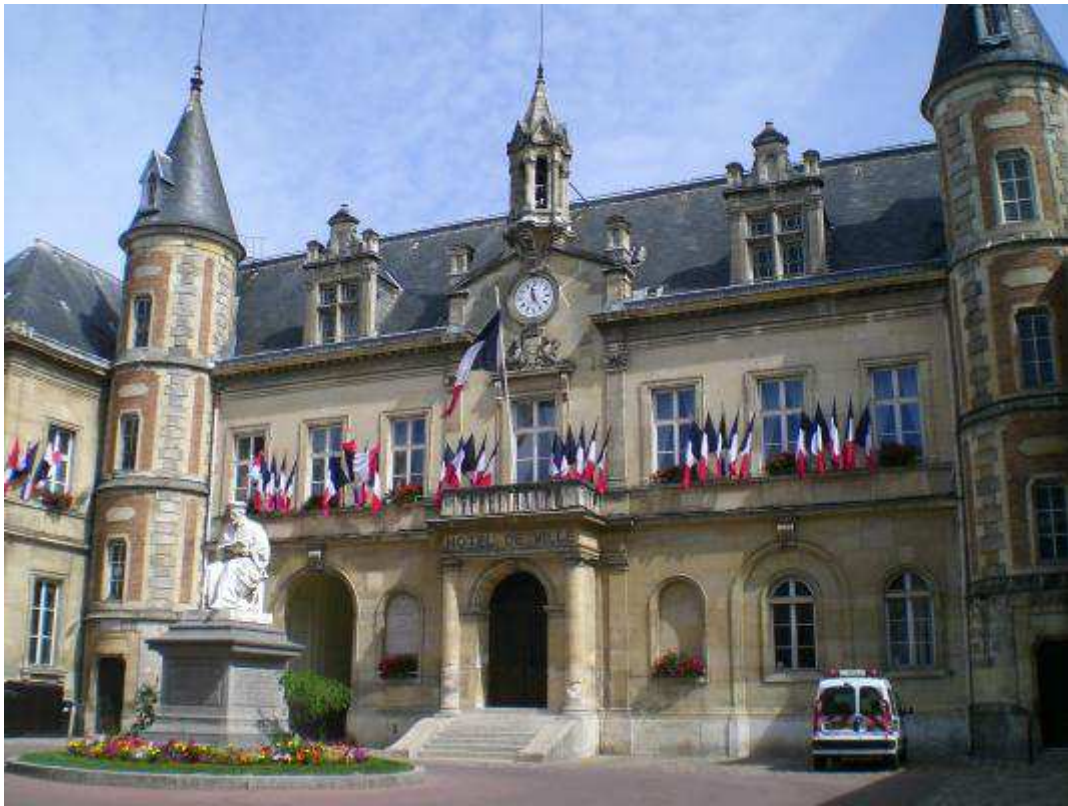


République Française

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 2018

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
- 21 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
- 26 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
- 32 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

- 49 A1 - Présentation croisée par fonction (1)
- 57 A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
- 103 A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
- 147 A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- 148/149 A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- 150 A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- 151 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
- 152 A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
- 152A A4 - Etat des provisions
- sans objet A5 - Etalement des provisions
- 153 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- 155 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)
- 156 A8 - Etat des charges transférées
- 157 A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

- 158 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)
- 159 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunts
- sans objet B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
- 160 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
- 161 B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)
- 162 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
- 163 B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

- 164 C1 - Etat du personnel
- 166 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)
- 167 C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
- sans objet C3.2 - Liste des établissements publics créés
- 167 C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
- 168 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

- 169 D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
- 170 D2 - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE	77288	BP 2018
-------------------	--------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	40867
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	124
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
36 143 389	41 705 311	1012,584	1 305,02

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	1570,45	1284,00
2	Produit des impositions directes/population	681,70	608,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1733,83	1445,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	486,96	308,00
5	Encours de la dette/population	2490,77	1109,00
6	DGF/population	369,18	267,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	67,79%	59,10%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	106,24%	95,80%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	28,09%	21,30%
10	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	143,66%	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 : avec reprise des résultats provisoires 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	70 910 778.00	70 910 778.00
+		+	+
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)		70 910 778.00	70 910 778.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	32 968 406.48	28 796 894.52
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 623 570.20	425 749.75
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		6 369 332.41
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		35 591 976.68	35 591 976.68
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		106 502 754.68	106 502 754.68

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 562 169.00		13 878 180.00	13 878 180.00	13 878 180.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 799 399.00		43 506 710.00	43 506 710.00	43 506 710.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			230 458.00	230 458.00	230 458.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 334 566.00		2 435 029.00	2 435 029.00	2 435 029.00
Total des dépenses de gestion courante		59 696 134.00		60 050 377.00	60 050 377.00	60 050 377.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 090 000.00		4 058 000.00	4 058 000.00	4 058 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	308 782.00		71 100.00	71 100.00	71 100.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		64 094 916.00		64 179 477.00	64 179 477.00	64 179 477.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 300 000.00		3 732 381.00	3 732 381.00	3 732 381.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 773 920.00		2 998 920.00	2 998 920.00	2 998 920.00
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 073 920.00		6 731 301.00	6 731 301.00	6 731 301.00
TOTAL		69 168 836.00		70 910 778.00	70 910 778.00	70 910 778.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	70 910 778.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	543 400.00		528 599.00	528 599.00	528 599.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 764 185.00		4 336 741.00	4 336 741.00	4 336 741.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 042 773.00		42 192 356.00	42 192 356.00	42 192 356.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 051 154.00		21 606 607.00	21 606 607.00	21 606 607.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	810 908.00		1 081 803.00	1 081 803.00	1 081 803.00
Total des recettes de gestion courante		68 212 420.00		69 746 106.00	69 746 106.00	69 746 106.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00		393 737.00	393 737.00	393 737.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	534 679.00		716 635.00	716 635.00	716 635.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		69 140 836.00		70 856 478.00	70 856 478.00	70 856 478.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	58 000.00		54 300.00	54 300.00	54 300.00
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		58 000.00		54 300.00	54 300.00	54 300.00
TOTAL		69 198 836.00		70 910 778.00	70 910 778.00	70 910 778.00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	70 910 778.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 677 001.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 241.00		648 311.41	648 311.41	648 311.41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	5 485.03	70 000.00	70 000.00	75 485.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 000.00	15 534.69	6 438 318.43	6 438 318.43	6 453 853.12
	Total des opérations d'équipement	14 383 268.07	2 442 168.41	19 900 469.57	19 900 469.57	22 342 637.98
Total des dépenses d'équipement		14 562 509.07	2 463 188.13	27 057 099.41	27 057 099.41	29 520 287.54
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	400 000.00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	231 000.00		80 625.09	80 625.09	80 625.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 633 000.00	4 044.71	4 580 690.00	4 580 690.00	4 584 734.71
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 000.00				
020	DEPENSES IMPREVUES			1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
Total des dépenses financières		5 271 000.00	4 044.71	5 661 315.09	5 661 315.09	5 665 359.80
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	937 126.42	156 337.36	195 691.98	195 691.98	352 029.34
Total des dépenses réelles d'investissement		20 770 635.49	2 623 570.20	32 914 106.48	32 914 106.48	35 537 676.68
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	58 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 489.00		54 300.00	54 300.00	54 300.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		69 489.00		54 300.00	54 300.00	54 300.00
TOTAL		20 840 124.49	2 623 570.20	32 968 406.48	32 968 406.48	35 591 976.68
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						35 591 976.68

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	6 489 310.21	269 412.39	7 652 599.47	7 652 599.47	7 922 011.86
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	3 002 145.00		3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		9 491 455.21	269 412.39	10 652 599.47	10 652 599.47	10 922 011.86
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 835 144.86		2 900 000.00	2 900 000.00	2 900 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			5 520 302.07	5 520 302.07	5 520 302.07
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00		15 000.00	15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 489.00				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 464 500.00		2 782 000.00	2 782 000.00	2 782 000.00
Total des recettes financières		5 326 133.86		11 217 302.07	11 217 302.07	11 217 302.07
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	937 126.42	156 337.36	195 691.98	195 691.98	352 029.34
Total des recettes réelles d'investissement		15 754 715.49	425 749.75	22 065 593.52	22 065 593.52	22 491 343.27
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 300 000.00		3 732 381.00	3 732 381.00	3 732 381.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 773 920.00		2 998 920.00	2 998 920.00	2 998 920.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 489.00				
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 085 409.00		6 731 301.00	6 731 301.00	6 731 301.00
TOTAL		20 840 124.49	425 749.75	28 796 894.52	28 796 894.52	29 222 644.27

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	6 369 332.41
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	35 591 976.68
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR	LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 677 001.00
--	------------------------------	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 878 180.00		13 878 180.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 506 710.00		43 506 710.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	230 458.00		230 458.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 435 029.00		2 435 029.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 058 000.00		4 058 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 100.00		71 100.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 998 920.00	2 998 920.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 732 381.00	3 732 381.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	64 179 477.00	6 731 301.00	70 910 778.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	70 910 778.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 625.09	54 300.00	134 925.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 584 734.71		4 584 734.71
	Total des opérations d'équipement	22 342 637.98		22 342 637.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	648 311.41		648 311.41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	75 485.03		75 485.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	6 453 853.12		6 453 853.12
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	352 029.34		352 029.34
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00		1 000 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	35 537 676.68	54 300.00	35 591 976.68

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 591 976.68
---	----------------------

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	528 599.00		528 599.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 336 741.00		4 336 741.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 192 356.00		42 192 356.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 606 607.00		21 606 607.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 081 803.00		1 081 803.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00		393 737.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	716 635.00	54 300.00	770 935.00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		70 856 478.00	54 300.00	70 910 778.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	70 910 778.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 900 000.00		2 900 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 922 011.86		7 922 011.86
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		225 000.00	225 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 015 000.00		3 015 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 655 000.00	1 655 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	352 029.34		352 029.34
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 118 920.00	1 118 920.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 732 381.00	3 732 381.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 782 000.00		2 782 000.00
Recettes d'investissement - Total		16 971 041.20	6 731 301.00	23 702 342.20

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	6 369 332.41
---	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	5 520 302.07
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	35 591 976.68
---	----------------------

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	14 562 169.00	13 878 180.00	13 878 180.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 526 761.00	3 220 961.00	3 220 961.00
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	326 830.00	354 760.00	354 760.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 442 490.00	1 206 770.00	1 206 770.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	4 600.00	4 600.00	4 600.00
60622	FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS	202 200.00	215 030.00	215 030.00
60623	ALIMENTATION	375 280.00	317 120.00	317 120.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	15 998.00	16 845.00	16 845.00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES D'ENTRETIEN	83 000.00	65 150.00	65 150.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	101 241.00	107 470.00	107 470.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	19 200.00	13 000.00	13 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	91 918.00	105 775.00	105 775.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	50 092.00	43 978.00	43 978.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	128 762.00	115 903.00	115 903.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	196 000.00	186 000.00	186 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	489 150.00	468 560.00	468 560.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	8 808 473.00	8 671 641.00	8 671 641.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 777 380.00	4 698 363.26	4 698 363.26
6122	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL CREDIT-BAIL MOBILIER LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	866 940.00	602 040.00	602 040.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	396 336.00	387 949.00	387 949.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		84 000.00	84 000.00
61521	TERRAINS	150 400.00	150 000.00	150 000.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	79 824.00	146 720.00	146 720.00
615228	AUTRES BATIMENTS	5 850.00	2 800.00	2 800.00
615231	VOIRIES	49 600.00	113 600.00	113 600.00
615232	RESEAUX	15 500.00	11 800.00	11 800.00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS MATERIEL ROULANT	121 050.00	131 050.00	131 050.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	41 917.00	58 871.00	58 871.00
6156	MAINTENANCE	630 628.00	673 340.74	673 340.74
6161	MULTIRISQUES	456 800.00	453 000.00	453 000.00
6168	AUTRES	51 595.00	45 000.00	45 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES	41 400.00	15 000.00	15 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	53 047.00	51 209.00	51 209.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	168 090.00	140 000.00	140 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	902 116.00	906 898.00	906 898.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 715 835.00	1 654 518.00	1 654 518.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	7 500.00	6 000.00	6 000.00
6226	HONORAIRES	24 500.00	5 100.00	5 100.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	35 000.00	47 814.00	47 814.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	54 716.00	98 700.00	98 700.00
6232	FETES ET CEREMONIES	315 527.00	292 429.00	292 429.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	51 034.00	51 450.00	51 450.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	105 860.00	112 676.00	112 676.00
6237	PUBLICATIONS			
6238	DIVERS	6 237.00	8 400.00	8 400.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS		400.00	400.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	550 250.00	502 805.00	502 805.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 100.00	7 000.00	7 000.00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT			
6256	MISSIONS	106 875.00	93 451.00	93 451.00
6257	RECEPTIONS	6 684.00	8 992.00	8 992.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	182 998.00	166 600.00	166 600.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	207 700.00	198 130.00	198 130.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		4 000.00	4 000.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	49 604.00	47 181.00	47 181.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			
6284	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	2 155.00	2 255.00	2 255.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	95.00	1 135.00	1 135.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	511 100.00	331 060.00	331 060.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	437 000.00	299 000.00	299 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	12 000.00	9 000.00	9 000.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	3 200.00	1 500.00	1 500.00
6358	AUTRES DROITS	15 300.00	20 300.00	20 300.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	43 600.00	1 260.00	1 260.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 799 399.00	43 506 710.00	43 506 710.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	900.00		
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	900.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	750 810.00	743 293.00	743 293.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT	435 755.00	437 587.00	437 587.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	113 505.00	114 555.00	114 555.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	201 550.00	191 151.00	191 151.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	42 047 689.00	42 763 417.00	42 763 417.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	18 421 576.00	18 557 499.00	18 557 499.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 267 671.00	1 246 734.00	1 246 734.00
64118	AUTRES INDEMNITES	5 449 173.00	4 871 754.00	4 871 754.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 736 981.00	5 125 245.00	5 125 245.00
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	3 767.00	5 000.00	5 000.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	360 000.00	100 000.00	100 000.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	300 000.00	450 000.00	450 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	165 000.00	150 000.00	150 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 270 237.00	4 189 668.00	4 189 668.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 287 020.00	6 497 024.00	6 497 024.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	682 000.00	682 000.00	682 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	22 320.00	11 367.00	11 367.00
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE	15 436.00	15 436.00	15 436.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT			
64731		621 516.00	490 000.00	490 000.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	144 071.00	150 180.00	150 180.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	300 921.00	221 510.00	221 510.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS		230 458.00	230 458.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES		230 458.00	230 458.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
703894	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE REVERSEMENT SUR FORFAIT POST STATIONNEMENT		230 458.00	230 458.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES			
7398	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS			
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
7489	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS REVERS.ET RESTITUT. SUR AUTRES ATTRIB.ET PARTICIP.			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 334 566.00	2 435 029.00	2 435 029.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 334 566.00	2 435 029.00	2 435 029.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...	27 160.00	26 960.00	26 960.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6532	IMDEMNITES	306 146.00	308 146.00	308 146.00
6533	FRAIS DE MISSION	1 143.00	1 143.00	1 143.00
6534	COTISATIONS DE RETRAITE	18 900.00	18 900.00	18 900.00
6535	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	31 000.00	29 000.00	29 000.00
6541	FORMATION	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6542	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	30 000.00	14 995.00	14 995.00
6542	CREANCES ETEINTES	8 200.00	14 000.00	14 000.00
65548	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS	93 800.00	93 100.00	93 100.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	219 500.00	220 000.00	220 000.00
657351	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657364	GFP DE RATTACHEMENT			
6574	CCAS	400 000.00	400 000.00	400 000.00
6574	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 188 717.00	1 298 785.00	1 298 785.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		59 696 134.00	60 050 377.00	60 050 377.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 090 000.00	4 058 000.00	4 058 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	4 090 000.00	4 058 000.00	4 058 000.00
66111	CHARGES D'INTERETS			
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
6615	INTERETS REGLES A ECHEANCE	3 900 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00
6618	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-20 000.00	-20 000.00
6688	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	8 000.00	5 000.00	5 000.00
6688	INTERETS DES AUTRES DETTES	171 000.00	165 000.00	165 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES	11 000.00	8 000.00	8 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	308 782.00	71 100.00	71 100.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	308 782.00	71 100.00	71 100.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	4 000.00	1 000.00	1 000.00
6714	AMENDES FISCALES ET PENALES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
6718	BOURSES ET PRIX			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	257 800.00	35 100.00	35 100.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	41 982.00	30 000.00	30 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
- 68 - 6815	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT			
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		64 094 916.00	64 179 477.00	64 179 477.00

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	2 300 000.00	3 732 381.00	3 732 381.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 300 000.00	3 732 381.00	3 732 381.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 773 920.00	2 998 920.00	2 998 920.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6681	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6681	INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION			
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 773 920.00	2 998 920.00	2 998 920.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
6815	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 655 000.00	1 655 000.00	1 655 000.00
6815	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT		225 000.00	225 000.00
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES			
6862	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		5 073 920.00	6 731 301.00	6 731 301.00
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
6682	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6682	INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 073 920.00	6 731 301.00	6 731 301.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	69 168 836.00	70 910 778.00	70 910 778.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	70 910 778.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	990 528.41
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 011 273.98
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-20 745.57

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	543 400.00	528 599.00	528 599.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 800.00		
619	RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER.	1 800.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
629	RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUES SUR AUTRES SERV.			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	541 600.00	528 599.00	528 599.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	103 100.00	68 599.00	68 599.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	438 500.00	460 000.00	460 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	3 764 185.00	4 336 741.00	4 336 741.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	3 764 185.00	4 336 741.00	4 336 741.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70312	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	30 000.00	25 000.00	25 000.00
	REDEVANCES FUNERAIRES	5 000.00	3 500.00	3 500.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU			
	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	140 694.00	140 327.00	140 327.00
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE			
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS			
70384	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70388	FORFAIT DE POST STATIONNEMENT		400 000.00	400 000.00
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	5 034.00	2 034.00	2 034.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	531 097.00	632 697.00	632 697.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO			
70632	A CARACTERE SPORTIF	100 000.00	131 000.00	131 000.00
	A CARACTERE DE LOISIRS	320 000.00	340 000.00	340 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	2 349 400.00	2 378 275.00	2 378 275.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	141 000.00	145 000.00	145 000.00
7082	AUTRES PRODUITS			
7083	COMMISSIONS	1 400.00	1 300.00	1 300.00
	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	10 000.00	12 000.00	12 000.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
70846	AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	120 000.00	120 000.00	120 000.00
70848	AU GFP DE RATTACHEMENT			
	AUX AUTRES ORGANISMES	3 283.00	1 608.00	1 608.00
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	4 600.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
70875 70876 70878	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP PAR LE GFP DE RATTACHEMENT PAR D'AUTRES REDEVABLES	2 677.00	4 000.00	4 000.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES			
73	IMPOTS ET TAXES	42 042 773.00	42 192 356.00	42 192 356.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	42 042 773.00	42 192 356.00	42 192 356.00
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	27 659 278.00	27 858 838.00	27 858 838.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	200 000.00	200 000.00	200 000.00
	FISCALITE REVERSEE			
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	6 722 324.00 755 706.00	6 340 000.00 755 705.00	6 340 000.00 755 705.00
7322	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS			
73221	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS			
73222	FNGIR FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-	27 500.00 3 576 739.00	27 500.00 3 926 882.00	27 500.00 3 926 882.00
7323	REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU			
7324	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE			
7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7337	DROITS DE PLACE	60 000.00	70 000.00	70 000.00
7338	DROITS DE STATIONNEMENT AUTRES TAXES	1 110 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
7343	TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	4 504.00	4 631.00	4 631.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	680 000.00	686 800.00	686 800.00
7362	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7368	TAXES DE SEJOUR TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	140 000.00	135 000.00	135 000.00
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	1 106 722.00	1 187 000.00	1 187 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 051 154.00	21 606 607.00	21 606 607.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 051 154.00	21 606 607.00	21 606 607.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	4 896 929.00	4 937 383.00	4 937 383.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	8 701 410.00 892 741.00	9 226 496.00 923 536.00	9 226 496.00 923 536.00
744	FCTVA	54 200.00	60 000.00	60 000.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS	5 000.00	2 808.00	2 808.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D.			
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74712	EMPLOIS D'AVENIR	250 000.00	91 260.00	91 260.00
74718	AUTRES	671 725.00	686 642.00	686 642.00
7472	REGIONS	2 000.00		
7473	DEPARTEMENTS	292 925.00	389 709.00	389 709.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	15 700.00	15 800.00	15 800.00
74748	AUTRES COMMUNES	345.00		
74751	GFP DE RATTACHEMENT	571 647.00	571 647.00	571 647.00
7478	AUTRES ORGANISMES	3 503 396.00	3 438 452.00	3 438 452.00
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	61 476.00	18 126.00	18 126.00
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	21 940.00	21 392.00	21 392.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	351 230.00	352 087.00	352 087.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	685 000.00	802 973.00	802 973.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	7 840.00	7 646.00	7 646.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	60 650.00	60 650.00	60 650.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	5 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	810 908.00	1 081 803.00	1 081 803.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	810 908.00	1 081 803.00	1 081 803.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	249 700.00	244 793.00	244 793.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	536 958.00	822 910.00	822 910.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	24 250.00	14 100.00	14 100.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		68 212 420.00	69 746 106.00	69 746 106.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 737.00	393 737.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	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	393 437.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	534 679.00	716 635.00	716 635.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	534 679.00	716 635.00	716 635.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES	1 250.00	5 000.00	5 000.00
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100.00	200.00	200.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	2 500.00	1 000.00	1 000.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	102 120.00	390 793.00	390 793.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	428 709.00	319 642.00	319 642.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		69 140 836.00	70 856 478.00	70 856 478.00

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	58 000.00	54 300.00	54 300.00
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	58 000.00	54 300.00	54 300.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	58 000.00	54 300.00	54 300.00
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC			
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		58 000.00	54 300.00	54 300.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	69 198 836.00	70 910 778.00	70 910 778.00
---	---------------	---------------	---------------

RESTES A REALISER N-1	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	70 910 778.00

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	61 241.00	648 311.41	648 311.41
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 241.00	648 311.41	648 311.41
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 241.00	648 311.41	648 311.41
2041642	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	61 241.00	76 596.41	76 596.41
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS		571 715.00	571 715.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	70 000.00	70 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	70 000.00	70 000.00
2113	TERRAINS			
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE			
2116	TERRAINS BATIS			
2116	CIMETIERES			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS PUBLICS			
21312	HOTEL DE VILLE			
21318	BATIMENTS SCOLAIRES			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2152	RESEAUX DE VOIRIE			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
21533	RESEAUX DIVERS			
21538	RESEAUX CABLES			
21538	AUTRES RESEAUX			
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART			
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2181 2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	70 000.00	70 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 000.00	6 438 318.43	6 438 318.43
- 21 - 21538	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS AUTRES RESEAUX			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 000.00	6 438 318.43	6 438 318.43
2313 2315 2316	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	18 000.00	6 438 318.43	6 438 318.43
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	201101 CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST 201102 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI 201103 MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS 201104 AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE 201105 GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE 201106 GROS ENTRETIEN RESEAUX 201107 AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC 201108 INGENIERIE PROGRAMME RENOVT URBAIN 201109 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU 201110 AMENAGEMENT PRU 201111 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU 201112 AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU 201113 ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX 201114 AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL 201115 MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES 201416 POLITIQUE DE LA VILLE 201717 NPNRU NOUV PROGR RENOV URB	787 538.00 2 302 256.64 2 902 128.20 1 328 590.87 334 256.32 320 000.00 689 963.16 2 671 830.23 904 244.41 551 992.76 1 499 467.48 91 000.00	2 800 238.00 2 850 572.00 1 318 642.00 2 128 940.00 533 000.00 853 000.00 2 291 480.83 550 404.24 1 336 715.94 2 909 540.08 458 639.08 1 869 297.40	2 800 238.00 2 850 572.00 1 318 642.00 2 128 940.00 533 000.00 853 000.00 2 291 480.83 550 404.24 1 336 715.94 2 909 540.08 458 639.08 1 869 297.40
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		14 562 509.07	27 057 099.41	27 057 099.41
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	400 000.00		
- 10 - 10223 10251 103	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT T.L.E. DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL PLAN DE RELANCE FCTVA	400 000.00 400 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	231 000.00	80 625.09	80 625.09
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	231 000.00	80 625.09	80 625.09
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	231 000.00	80 625.09	80 625.09
13251	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1328	GFP DE RATTACHEMENT AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 633 000.00	4 580 690.00	4 580 690.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 633 000.00	4 580 690.00	4 580 690.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	4 475 000.00	4 416 600.00	4 416 600.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
1675	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL	131 600.00	137 700.00	137 700.00
1676	DETTE AFFERENTES AUX M.E.T.P. et P.P.P. DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS			
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16812	AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS-ENTREPRISES NON FINANCIERES	11 400.00	11 390.00	11 390.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 000.00		
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 000.00		
274	PRETS			
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	7 000.00		
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA			
020	DEPENSES IMPREVUES		1 000 000.00	1 000 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES		1 000 000.00	1 000 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		5 271 000.00	5 661 315.09	5 661 315.09
458101	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES ASSAINISSEMENT	697 126.42	193 614.52	193 614.52
458102	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES ARRET DE BUS			
458103	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES VIDEOPROTECTION			
458104	OPERATION SOUS MANDAT DEPENSES FIBRE OPTIQUE	240 000.00	2 077.46	2 077.46
458105	OPERATION SOUS MANDAT DEP RESTRUCT SITE HOPITAL			
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		937 126.42	195 691.98	195 691.98
TOTAL DES DEPENSES REELLES		20 770 635.49	32 914 106.48	32 914 106.48

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	58 000.00	54 300.00	54 300.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		58 000.00	54 300.00	54 300.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	58 000.00	54 300.00	54 300.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	45 900.00	43 500.00	43 500.00
13912	REGIONS	11 650.00	7 500.00	7 500.00
13913	DEPARTEMENTS	450.00	500.00	500.00
13918	AUTRES		2 800.00	2 800.00
<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	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			
+204 204411	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
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			
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS			
2316	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 489.00		
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES	11 489.00		
	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		69 489.00	54 300.00	54 300.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		20 840 124.49	32 968 406.48	32 968 406.48
RESTES A REALISER N-1				2 623 570.20
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				35 591 976.68

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	6 489 310.21	7 652 599.47	7 652 599.47
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 489 310.21	7 652 599.47	7 652 599.47
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	35 825.00	67 940.00	67 940.00
1312	REGIONS	10 000.00	571 715.00	571 715.00
1313	DEPARTEMENTS			
1318	AUTRES			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 909 278.41	2 855 642.38	2 855 642.38
1322	REGIONS	459 404.00	469 355.08	469 355.08
1323	DEPARTEMENTS	489 512.00	1 068 139.00	1 068 139.00
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP		45 000.00	45 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	1 311 736.80	1 126 808.01	1 126 808.01
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	10 000.00		
1328	AUTRES	63 554.00	1 398 000.00	1 398 000.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	200 000.00	50 000.00	50 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 002 145.00	3 000 000.00	3 000 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 002 145.00	3 000 000.00	3 000 000.00
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		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
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		9 491 455.21	10 652 599.47	10 652 599.47
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 835 144.86	8 420 302.07	8 420 302.07
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 835 144.86	8 420 302.07	8 420 302.07
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10226	F.C.T.V.A.	2 100 000.00	2 200 000.00	2 200 000.00
	TAXE D'AMENAGEMENT	732 500.00	700 000.00	700 000.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL			
	DONS ET LEGS EN CAPITAL	2 644.86		
103	PLAN DE RELANCE FCTVA			
1068	RESERVES			
	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		5 520 302.07	5 520 302.07
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	15 000.00	15 000.00
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 489.00		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 489.00		
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	11 489.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 464 500.00	2 782 000.00	2 782 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 464 500.00	2 782 000.00	2 782 000.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		5 326 133.86	11 217 302.07	11 217 302.07
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	697 126.42	193 614.52	193 614.52
		240 000.00	2 077.46	2 077.46
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		937 126.42	195 691.98	195 691.98

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLES		15 754 715.49	22 065 593.52	22 065 593.52

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	2 300 000.00	3 732 381.00	3 732 381.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 300 000.00	3 732 381.00	3 732 381.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 773 920.00	2 998 920.00	2 998 920.00
- 15 -	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		225 000.00	225 000.00
	PROVISIONS POUR RISQUES			
15112	PROVISIONS POUR LITIGES PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)		225 000.00	225 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	TERRAINS			
2111	TERRAINS NUS			
2112	TERRAINS DE VOIRIE			
2115	TERRAINS BATIS			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 655 000.00	1 655 000.00	1 655 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28031	FRAIS D'ETUDES	72 000.00	51 000.00	51 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	4 900.00	2 900.00	2 900.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 200.00	10 030.00	10 030.00
2804142	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 500.00	20 370.00	20 370.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	25 500.00	25 310.00	25 310.00
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	300.00	300.00	300.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 920.00	1 920.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 400.00	4 040.00	4 040.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	6 400.00	4 660.00	4 660.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	54 000.00	71 510.00	71 510.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 100.00	1 060.00	1 060.00
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	129 000.00	150 530.00	150 530.00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2811	TERRAINS DE GISEMENT	2 000.00	2 000.00	2 000.00
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	22 000.00 5 000.00	20 000.00 4 900.00	20 000.00 4 900.00
28135	CONSTRUCTIONS INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28151	RESEAUX DE VOIRIE	500.00	250.00	250.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		120.00	120.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000.00	740.00	740.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT		280.00	280.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 000.00	1 940.00	1 940.00
281571	MATERIEL ROULANT	79 500.00	78 140.00	78 140.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	30 000.00	38 950.00	38 950.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	60 000.00	79 200.00	79 200.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	200.00	120.00	120.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	37 000.00	48 930.00	48 930.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	381 000.00	327 000.00	327 000.00
28184	MOBILIER	119 500.00	172 000.00	172 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	585 000.00	526 800.00	526 800.00
- 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	5 073 920.00	6 731 301.00	6 731 301.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 489.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
13248	AUTRES COMMUNES			
1328	AUTRES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
1641	EMPRUNTS EN EUROS			
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
21531	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 489.00		
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2315	CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 489.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 085 409.00	6 731 301.00	6 731 301.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		20 840 124.49	28 796 894.52	28 796 894.52
RESTES A REALISER N-1				425 749.75
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				6 369 332.41
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				35 591 976.68

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201101

Libellé : CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	24 708 304.12	319 669.45	2 800 238.00	2 800 238.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	157 374.62			
2031	FRAIS D'ETUDES	126 451.80			
2033	FRAIS D'INSERTION	783.62			
2313	CONSTRUCTIONS	30 139.20			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	410 144.63	234 000.00	66 000.00	66 000.00
2111	TERRAINS NUS	47 211.40			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		234 000.00	66 000.00	66 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	36 164.71			
2184	MOBILIER	131 786.86			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	194 981.66			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	24 140 784.87	85 669.45	2 734 238.00	2 734 238.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	45 665.80		60 000.00	60 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	23 736 872.43	53 069.93	2 583 338.00	2 583 338.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	320 764.84	32 599.52	90 900.00	90 900.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	37 481.80			
	TOTAL RECETTES	4 600 112.83		2 813 716.00	2 813 716.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 561 543.08		2 813 716.00	2 813 716.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 934 323.93		581 800.00	581 800.00
1322	REGIONS	91 943.57		308 263.00	308 263.00
1323	DEPARTEMENTS	235 097.58		714 653.00	714 653.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	1 994 628.00			
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	305 550.00			
1328	AUTRES			1 209 000.00	1 209 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	38 569.75			
2313	CONSTRUCTIONS	38 569.75			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-20 108 191.29	-319 669.45	13 478.00	13 478.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	306 191.45
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201102

Libellé : GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	11 501 874.33	536 525.50	2 850 572.00	2 850 572.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	155 046.39			
2031	FRAIS D'ETUDES	150 605.10			
2033	FRAIS D'INSERTION	4 441.29			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	166 640.08	18 758.64	74 400.00	74 400.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	8 109.60			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	24 225.08			
2184	MOBILIER	77 662.87	18 235.00	15 400.00	15 400.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 642.53	523.64	59 000.00	59 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 180 187.86	517 766.86	2 776 172.00	2 776 172.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	10 228.07	21 674.69		
2313	CONSTRUCTIONS	10 427 192.51	495 811.16	2 691 172.00	2 691 172.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	738 807.28	281.01	85 000.00	85 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	3 960.00			
	TOTAL RECETTES	1 278 699.04	50 000.00	222 242.54	222 242.54
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	971 098.68	50 000.00	222 242.54	222 242.54
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	753 056.71		95 343.54	95 343.54
1322	REGIONS	13 234.00			
1323	DEPARTEMENTS			71 899.00	71 899.00
1328	AUTRES	204 807.97	50 000.00	55 000.00	55 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	307 600.36			
2313	CONSTRUCTIONS	307 600.36			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-10 223 175.29	-486 525.50	-2 628 329.46	-2 628 329.46

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	3 114 854.96
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201103

Libellé : MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS

POUR VOTE (chapitre)

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201104

Libellé : AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	5 051 671.73	97 677.12	1 318 642.00	1 318 642.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	102 566.37	13 200.00	172 642.00	172 642.00
2031	FRAIS D'ETUDES	102 566.37	13 200.00	172 642.00	172 642.00
2033	FRAIS D'INSERTION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 949 105.36	84 477.12	1 146 000.00	1 146 000.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 606 581.89		30 000.00	30 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 342 523.47	84 477.12	1 116 000.00	1 116 000.00
	TOTAL RECETTES	736 971.14		466 092.08	466 092.08
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	736 971.14		466 092.08	466 092.08
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	417 355.22		240 000.00	240 000.00
1322	REGIONS	239 615.92		41 092.08	41 092.08
1323	DEPARTEMENTS	30 000.00		185 000.00	185 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	50 000.00			
1328	AUTRES				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 314 700.59	-97 677.12	-852 549.92	-852 549.92

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	950 227.04
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201105

Libellé : GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	5 788 328.51	510 167.60	2 128 940.00	2 128 940.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 842.35		60 000.00	60 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	15 842.35		60 000.00	60 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	438 893.28	40 217.04	133 400.00	133 400.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	33 597.81		38 400.00	38 400.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 570.00			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 394.38			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	399 331.09	40 217.04	95 000.00	95 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 333 592.88	469 950.56	1 935 540.00	1 935 540.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	401 327.64	145 552.00	95 000.00	95 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	215 372.44	4 450.50	76 900.00	76 900.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 716 892.80	319 948.06	1 763 640.00	1 763 640.00
	TOTAL RECETTES	679 247.55	84 000.00	390 340.76	390 340.76
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	679 247.55	84 000.00	390 340.76	390 340.76
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	538 504.98	84 000.00	377 740.76	377 740.76
1322	REGIONS	11 581.50			
13251	GFP DE RATTACHEMENT			12 600.00	12 600.00
1328	AUTRES	129 161.07			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 109 080.96	-426 167.60	-1 738 599.24	-1 738 599.24

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 164 766.84
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201106

Libellé : GROS ENTRETIEN RESEAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	5 981 732.97	55 274.90	533 000.00	533 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 558 000.00			
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	12 000.00			
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 546 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 751.43		30 000.00	30 000.00
2111	TERRAINS NUS	15 035.70			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 715.73		30 000.00	30 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 336 981.54	55 274.90	503 000.00	503 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 336 981.54	55 274.90	503 000.00	503 000.00
	TOTAL RECETTES	2 655 652.08			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 655 652.08			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	231 483.08			
1322	REGIONS	389 415.00			
1323	DEPARTEMENTS	123 691.49			
13248	AUTRES COMMUNES	124 867.36			
13251	GFP DE RATTACHEMENT	275 358.36			
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	109 308.59			
1328	AUTRES	1 401 528.20			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-3 326 080.89	-55 274.90	-533 000.00	-533 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	588 274.90
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201107

Libellé : AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	3 184 002.78	52 137.13		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 762.29			
2112	TERRAINS DE VOIRIE	1 762.29			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 182 240.49	52 137.13		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 169 981.60	52 137.13		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	12 258.89			
	TOTAL RECETTES	715 124.61	135 412.39	108 462.72	108 462.72
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	715 124.61	135 412.39	108 462.72	108 462.72
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	715 124.61	135 412.39	108 462.72	108 462.72
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 468 878.17	83 275.26	108 462.72	108 462.72

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	191 737.98

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201108

Libellé : INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	595 068.79	9 240.00	853 000.00	853 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	585 437.96	9 240.00	853 000.00	853 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	577 208.99	9 240.00	853 000.00	853 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	8 228.97			
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	9 630.83			
2041511	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	9 630.83			
	TOTAL RECETTES	120 000.00		389 282.00	389 282.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	120 000.00		389 282.00	389 282.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			329 282.00	329 282.00
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP			45 000.00	45 000.00
13251	GFP DE RATTACHEMENT	120 000.00		15 000.00	15 000.00
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX				
	Besoin(-) / Excédent(+)	-475 068.79	-9 240.00	-463 718.00	-463 718.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	472 958.00
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° : 201109

Libellé : EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	21 518 822.33	26 184.78		
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	20 941 893.80	26 184.78		
2313	CONSTRUCTIONS	20 439 233.62	26 184.78		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	119 300.95			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	383 359.23			
	TOTAL RECETTES	7 217 216.55		6 404.40	6 404.40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 217 216.55		6 404.40	6 404.40
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 873 318.55		6 404.40	6 404.40
1322	REGIONS	2 640 398.00			
1323	DEPARTEMENTS	700 000.00			
1328	AUTRES	3 500.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-14 301 605.78	-26 184.78	6 404.40	6 404.40

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	19 780.38
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° : 201110

Libellé : AMENAGEMENT PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	15 173 677.06	146 009.40	2 291 480.83	2 291 480.83
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	13 104 827.60	146 009.40	2 291 480.83	2 291 480.83
2313	CONSTRUCTIONS	419 426.60			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	12 565 830.82	146 009.40	2 291 480.83	2 291 480.83
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	4 200.00			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	115 370.18			
	TOTAL RECETTES	11 056 963.71		1 998 335.31	1 998 335.31
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 023 673.98		1 998 335.31	1 998 335.31
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	5 242 834.46		799 127.30	799 127.30
1322	REGIONS	1 059 709.79		100 000.00	100 000.00
1323	DEPARTEMENTS	1 039 392.90			
13251	GFP DE RATTACHEMENT	3 536 583.77		1 099 208.01	1 099 208.01
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(+)	-4 116 713.35	-146 009.40	-293 145.52	-293 145.52

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	439 154.92
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° : 201111

Libellé : SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 357 034.57	27 396.00	550 404.24	550 404.24
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 357 034.57	27 396.00	550 404.24	550 404.24
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	483 621.00		471 123.97	471 123.97
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	873 413.57	27 396.00	79 280.27	79 280.27
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 357 034.57	-27 396.00	-550 404.24	-550 404.24

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	577 800.24
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201112

Libellé : AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	641 011.06	40 470.00	1 336 715.94	1 336 715.94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	113 510.75		342 250.00	342 250.00
2031	FRAIS D'ETUDES	109 812.57		342 250.00	342 250.00
2033	FRAIS D'INSERTION	3 698.18			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	523 277.40	40 470.00	994 465.94	994 465.94
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	523 277.40	40 470.00	994 465.94	994 465.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 222.91			
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2115	TERRAINS BATIS	2 922.91			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 300.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	TOTAL RECETTES	10 000.00		134 000.00	134 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 000.00		134 000.00	134 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 000.00			
1328	AUTRES			134 000.00	134 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-631 011.06	-40 470.00	-1 202 715.94	-1 202 715.94

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 243 185.94
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201113

Libellé : ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 644 216.69	399 868.36	2 909 540.08	2 909 540.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	862 393.16	367 242.58	70 000.00	70 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	853 113.25	367 242.58	70 000.00	70 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	9 279.91			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	57 955.92		13 423.08	13 423.08
20421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	24 276.92		13 423.08	13 423.08
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	33 679.00			
204421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	620 833.20	1 130.01	2 085 000.00	2 085 000.00
2111	TERRAINS NUS	620 209.67	1 130.01	2 085 000.00	2 085 000.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE	623.53			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	103 034.41	31 495.77	741 117.00	741 117.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	74 881.32			
2313	CONSTRUCTIONS	3 508.80		110 000.00	110 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	23 828.29	31 495.77	631 117.00	631 117.00
237	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. INCORP.	816.00			
	TOTAL RECETTES	137 067.87		9 054.66	9 054.66
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	137 067.87		9 054.66	9 054.66
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	51 097.86		9 054.66	9 054.66
1322	REGIONS	14 555.01			
13251	GFP DE RATTACHEMENT	15 250.00			
1328	AUTRES	56 165.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-1 507 148.82	-399 868.36	-2 900 485.42	-2 900 485.42

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	3 300 353.78
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201114

Libellé : AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	529 401.33	109 922.93	458 639.08	458 639.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	96 552.58		25 300.00	25 300.00
2031	FRAIS D'ETUDES	92 012.74		25 300.00	25 300.00
2033	FRAIS D'INSERTION	4 539.84			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	207 981.17	20 629.47	283 339.08	283 339.08
2111	TERRAINS NUS	20 373.12	351.00	228 339.08	228 339.08
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	163 500.43	20 278.47	55 000.00	55 000.00
2184	MOBILIER	2 312.64			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 794.98			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	224 867.58	89 293.46	150 000.00	150 000.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	188 374.74	47 758.70	50 000.00	50 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	36 492.84	41 534.76	100 000.00	100 000.00
	TOTAL RECETTES	87 805.00		68 333.00	68 333.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	87 805.00		68 333.00	68 333.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 505.00			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	30 000.00			
1322	REGIONS	56 300.00		20 000.00	20 000.00
1323	DEPARTEMENTS			48 333.00	48 333.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-441 596.33	-109 922.93	-390 306.08	-390 306.08

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	500 229.01
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201115

Libellé : MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	5 778 140.76	110 984.49	1 869 297.40	1 869 297.40
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	809 501.62	27 954.00	299 064.00	299 064.00
2031	FRAIS D'ETUDES	44 832.90	10 610.00		
205	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	692 169.13	17 344.00	229 214.00	229 214.00
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72 499.59		69 850.00	69 850.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	155 027.00		70 723.00	70 723.00
204111	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	50 147.00		70 723.00	70 723.00
2041511	BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES	104 880.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 552 286.79	41 309.29	975 862.40	975 862.40
21571	MATERIEL ROULANT	574 941.48		67 000.00	67 000.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	152 835.25		50 000.00	50 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	312 744.34	3 450.15	121 780.00	121 780.00
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	71 100.00			
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	800.00			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	327 349.13		70 000.00	70 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 488 869.13	7 721.28	199 000.00	199 000.00
2184	MOBILIER	259 541.05	484.38	40 000.00	40 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 364 106.41	29 653.48	428 082.40	428 082.40
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	261 325.35	41 721.20	523 648.00	523 648.00
2313	CONSTRUCTIONS	79 702.20			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	4 456.80	13 032.00	461 300.00	461 300.00
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	177 166.35	28 689.20	62 348.00	62 348.00
	TOTAL RECETTES	644 892.73		216 221.00	216 221.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	644 892.73		216 221.00	216 221.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	323 425.00		67 940.00	67 940.00
1312	REGIONS	23 708.63			
1313	DEPARTEMENTS	41 338.80			
1318	AUTRES	24 400.00			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	157 253.00		100 027.00	100 027.00
1322	REGIONS	22 953.80			
1323	DEPARTEMENTS	15 867.50		48 254.00	48 254.00
1328	AUTRES	35 946.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 133 248.03	-110 984.49	-1 653 076.40	-1 653 076.40

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 764 060.89
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201416

Libellé : POLITIQUE DE LA VILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	142 945.62	640.75		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 678.57			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 678.57			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	132 267.05	640.75		
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	132 267.05	640.75		
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
	TOTAL RECETTES	92 016.00		8 400.00	8 400.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	92 016.00		8 400.00	8 400.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	92 016.00		8 400.00	8 400.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-50 929.62	-640.75	8 400.00	8 400.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	7 759.25

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201717

Libellé : NPNRU NOUV PROGR RENOV URB

POUR VOTE (chapitre)

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

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

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	32 904 106.48	6 152 405.00	8 449 204.43	357 380.00	2 001 200.00	823 323.40	3 092 438.00
	Equipements municipaux	24 769 771.74		8 449 204.43	357 380.00	2 001 200.00	752 600.40	3 092 438.00
	Equip. non municipaux	2 277 327.67	571 715.00				70 723.00	
	Opérations financières	5 661 315.09	5 580 690.00					
	Dépenses d'ordre	54 300.00	54 300.00					
	Total dépenses de l'exercice	32 958 406.48	6 206 705.00	8 449 204.43	357 380.00	2 001 200.00	823 323.40	3 092 438.00
	RAR N-1 et reports	2 612 570.20	4 044.71	330 373.85	261 240.00	201 767.14	175 664.69	82 623.24
	Total cumulé dépenses	35 570 976.68	6 210 749.71	8 779 578.28	618 620.00	2 202 967.14	998 988.09	3 175 061.24
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	28 796 894.52	21 345 318.07	1 033 299.08	339 240.00	963 999.86	79 783.00	1 534 992.08
	RAR N-1 et reports	6 795 082.16	6 369 332.41			84 000.00		
	Total cumulé recettes	35 591 976.68	27 714 650.48	1 033 299.08	339 240.00	1 047 999.86	79 783.00	1 534 992.08

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Dépenses réelles	37 000.00	88 250.00		11 889 482.57	13 423.08
	Equipements municipaux	37 000.00	88 250.00		9 991 698.91	
	Equip. non municipaux				1 621 466.59	13 423.08
	Opérations financières				80 625.09	
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice	37 000.00	88 250.00		11 889 482.57	13 423.08
	RAR N-1 et reports	109 415.84	9 537.48		1 437 903.25	
	Total cumulé dépenses	146 415.84	97 787.48		13 327 385.82	13 423.08
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice		50 000.00		3 441 207.77	9 054.66
	RAR N-1 et reports		50 000.00		291 749.75	
	Total cumulé recettes		100 000.00		3 732 957.52	9 054.66

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	70 910 778.00	11 381 357.00	17 229 653.00	3 322 156.00	6 941 590.00	6 975 014.00	8 072 919.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	70 910 778.00	11 381 357.00	17 229 653.00	3 322 156.00	6 941 590.00	6 975 014.00	8 072 919.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	70 910 778.00	58 237 675.00	1 230 565.00	405 000.00	580 708.00	1 192 796.00	1 642 131.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé recettes	70 910 778.00	58 237 675.00	1 230 565.00	405 000.00	580 708.00	1 192 796.00	1 642 131.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		1 716 579.00	6 826 672.00	137 452.00	8 089 178.00	218 208.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		1 716 579.00	6 826 672.00	137 452.00	8 089 178.00	218 208.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		347 767.00	5 044 632.00	175 000.00	1 926 124.00	128 380.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		347 767.00	5 044 632.00	175 000.00	1 926 124.00	128 380.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		35 570 976.68	6 210 749.71	8 779 578.28	618 620.00	2 202 967.14	998 988.09	3 175 061.24
Dépenses réelles		35 516 676.68	6 156 449.71	8 779 578.28	618 620.00	2 202 967.14	998 988.09	3 175 061.24
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00	1 000 000.00					
10	DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 625.09						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 584 734.71	4 584 734.71					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	648 311.41	571 715.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 485.03		70 000.00			2 107.20	3 174.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 453 853.12		6 438 318.43			2 736.00	9 244.29
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement		22 321 637.98		2 271 259.85	618 620.00	2 202 967.14	994 144.89	3 162 642.46
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	3 119 907.45		110 000.00	485 140.00	39 000.00	103 000.26	2 377 407.67
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	3 387 097.50		1 146 492.09		1 111 214.99	437 618.45	439 682.79
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS							
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 416 319.12		30 000.00				
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	2 639 107.60				206 350.50	30 000.00	85 552.00
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	588 274.90		143 369.80				
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	52 137.13						
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	862 240.00						
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	26 184.78				20 200.00	5 984.78	
201110	AMENAGEMENT PRU	2 437 490.23						
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	577 800.24						
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	1 377 185.94				200 000.00		
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	3 309 408.44		232 000.00				260 000.00
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	568 562.01						
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 959 281.89		609 397.96	133 480.00	626 201.65	417 541.40	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	640.75						
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB							
Opérations pour compte de tiers		352 029.34						
Dépenses d'ordre		54 300.00	54 300.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	54 300.00	54 300.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
Total recettes		29 222 644.27	21 345 318.07	1 033 299.08	339 240.00	1 047 999.86	79 783.00	1 534 992.08
Recettes réelles		22 491 343.27	14 839 017.07	808 299.08	339 240.00	1 047 999.86	79 783.00	1 534 992.08
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 782 000.00	2 782 000.00					
10	DOTATIONS.FONDS DIVERS ET RESERVES	8 420 302.07	8 420 302.07					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 922 011.86	621 715.00	808 299.08	339 240.00	1 047 999.86	79 783.00	1 534 992.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 015 000.00	3 015 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers		352 029.34						
Recettes d'ordre		6 731 301.00	6 506 301.00	225 000.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 732 381.00	3 732 381.00					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		146 415.84	97 787.48		13 327 385.82	13 423.08
Dépenses réelles		146 415.84	97 787.48		13 327 385.82	13 423.08
020	DEPENSES IMPREVUES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				80 625.09	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				76 596.41	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		203.34			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				3 554.40	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement		146 415.84	97 584.14		12 814 580.58	13 423.08
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E				5 359.52	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	146 415.84	89 334.14		16 339.20	
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS					
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE				1 386 319.12	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE				2 317 205.10	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX				444 905.10	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATON / L				52 137.13	
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN				862 240.00	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU					
201110	AMENAGEMENT PRU				2 437 490.23	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU				577 800.24	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA		8 250.00		1 168 935.94	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX				2 803 985.36	13 423.08
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT				568 562.01	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES				172 660.88	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE				640.75	
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB					
Opérations pour compte de tiers					352 029.34	
Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total recettes			100 000.00		3 732 957.52	9 054.66
Recettes réelles			100 000.00		3 732 957.52	9 054.66
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		100 000.00		3 380 928.18	9 054.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers					352 029.34	
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					

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

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	2 998 920.00	2 773 920.00	225 000.00				

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

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		70 910 778.00	11 381 357.00	17 229 653.00	3 322 156.00	6 941 590.00	6 975 014.00	8 072 919.00
Dépenses réelles		64 179 477.00	4 875 056.00	17 004 653.00	3 322 156.00	6 941 590.00	6 975 014.00	8 072 919.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 878 180.00	358 061.00	3 546 378.00	256 400.00	2 650 900.00	1 138 453.00	1 515 765.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 506 710.00		12 807 739.00	2 827 798.00	4 083 690.00	5 783 468.00	5 736 481.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	230 458.00			230 458.00			
022	DEPENSES IMPREVUES							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 435 029.00	428 995.00	617 936.00		207 000.00	53 093.00	820 673.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 058 000.00	4 058 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 100.00	30 000.00	32 600.00	7 500.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV							
Dépenses d'ordre		6 731 301.00	6 506 301.00	225 000.00				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 732 381.00	3 732 381.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 998 920.00	2 773 920.00	225 000.00				
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE							

Total recettes		70 910 778.00	58 237 675.00	1 230 565.00	405 000.00	580 708.00	1 192 796.00	1 642 131.00
Recettes réelles		70 856 478.00	58 183 375.00	1 230 565.00	405 000.00	580 708.00	1 192 796.00	1 642 131.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	528 599.00		528 599.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 336 741.00		158 397.00	400 000.00	145 000.00	634 305.00	504 300.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 192 356.00	40 987 356.00	135 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 606 607.00	16 410 289.00	62 334.00		435 708.00	505 491.00	1 136 831.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 081 803.00		26 593.00			53 000.00	1 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 737.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	716 635.00	391 993.00	319 642.00	5 000.00			
Recettes d'ordre		54 300.00	54 300.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	54 300.00	54 300.00					
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		1 716 579.00	6 826 672.00	137 452.00	8 089 178.00	218 208.00
Dépenses réelles		1 716 579.00	6 826 672.00	137 452.00	8 089 178.00	218 208.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 300.00	1 208 412.00	300.00	3 129 899.00	58 312.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 502 082.00	5 522 260.00	124 152.00	4 959 144.00	159 896.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	199 197.00	95 000.00	13 000.00	135.00	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV					
Dépenses d'ordre						
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					

Total recettes		347 767.00	5 044 632.00	175 000.00	1 926 124.00	128 380.00
Recettes réelles		347 767.00	5 044 632.00	175 000.00	1 926 124.00	128 380.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		2 358 275.00		136 464.00	
73	IMPOTS ET TAXES				1 070 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	347 767.00	2 686 357.00		21 830.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			175 000.00	697 830.00	128 380.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE					
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
Total dépenses de l'exercice		70 910 778.00	11 381 357.00	17 229 653.00	3 322 156.00	6 941 590.00	6 975 014.00	8 072 919.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé dépenses		70 910 778.00	11 381 357.00	17 229 653.00	3 322 156.00	6 941 590.00	6 975 014.00	8 072 919.00
RECETTES								
Total recettes de l'exercice		70 910 778.00	58 237 675.00	1 230 565.00	405 000.00	580 708.00	1 192 796.00	1 642 131.00
RAR N-1 et reports								
Total cumulé recettes		70 910 778.00	58 237 675.00	1 230 565.00	405 000.00	580 708.00	1 192 796.00	1 642 131.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice		1 716 579.00	6 826 672.00	137 452.00	8 089 178.00	218 208.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses		1 716 579.00	6 826 672.00	137 452.00	8 089 178.00	218 208.00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		347 767.00	5 044 632.00	175 000.00	1 926 124.00	128 380.00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes		347 767.00	5 044 632.00	175 000.00	1 926 124.00	128 380.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		70 910 778.00	11 381 357.00	17 229 653.00	3 322 156.00	6 941 590.00	6 975 014.00	8 072 919.00
Dépenses réelles		64 179 477.00	4 875 056.00	17 004 653.00	3 322 156.00	6 941 590.00	6 975 014.00	8 072 919.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 878 180.00	358 061.00	3 546 378.00	256 400.00	2 650 900.00	1 138 453.00	1 515 765.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	43 506 710.00		12 807 739.00	2 827 798.00	4 083 690.00	5 783 468.00	5 736 481.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	230 458.00			230 458.00			
022	DEPENSES IMPREVUES							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 435 029.00	428 995.00	617 936.00		207 000.00	53 093.00	820 673.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 058 000.00	4 058 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 100.00	30 000.00	32 600.00	7 500.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV							
Dépenses d'ordre		6 731 301.00	6 506 301.00	225 000.00				
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>3 732 381.00</i>	<i>3 732 381.00</i>					
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	<i>2 998 920.00</i>	<i>2 773 920.00</i>	<i>225 000.00</i>				
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>							
Total recettes		70 910 778.00	58 237 675.00	1 230 565.00	405 000.00	580 708.00	1 192 796.00	1 642 131.00
Recettes réelles		70 856 478.00	58 183 375.00	1 230 565.00	405 000.00	580 708.00	1 192 796.00	1 642 131.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	528 599.00		528 599.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	4 336 741.00		158 397.00	400 000.00	145 000.00	634 305.00	504 300.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 192 356.00	40 987 356.00	135 000.00				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 606 607.00	16 410 289.00	62 334.00		435 708.00	505 491.00	1 136 831.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 081 803.00		26 593.00			53 000.00	1 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 737.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	716 635.00	391 993.00	319 642.00	5 000.00			
Recettes d'ordre		54 300.00	54 300.00					
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	<i>54 300.00</i>	<i>54 300.00</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	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		1 716 579.00	6 826 672.00	137 452.00	8 089 178.00	218 208.00
Dépenses réelles		1 716 579.00	6 826 672.00	137 452.00	8 089 178.00	218 208.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 300.00	1 208 412.00	300.00	3 129 899.00	58 312.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 502 082.00	5 522 260.00	124 152.00	4 959 144.00	159 896.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	199 197.00	95 000.00	13 000.00	135.00	
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 000.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV					
Dépenses d'ordre						
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>					
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>					
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>					

Total recettes		347 767.00	5 044 632.00	175 000.00	1 926 124.00	128 380.00
Recettes réelles		347 767.00	5 044 632.00	175 000.00	1 926 124.00	128 380.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		2 358 275.00		136 464.00	
73	IMPOTS ET TAXES				1 070 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	347 767.00	2 686 357.00		21 830.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			175 000.00	697 830.00	128 380.00
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>					
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>					

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		28 611 010.00	11 381 357.00	17 229 653.00
Dépenses de l'exercice		28 611 010.00	11 381 357.00	17 229 653.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 904 439.00	358 061.00	3 546 378.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 807 739.00		12 807 739.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 046 931.00	428 995.00	617 936.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 058 000.00	4 058 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 600.00	30 000.00	32 600.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 732 381.00	3 732 381.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 998 920.00	2 773 920.00	225 000.00
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		59 468 240.00	58 237 675.00	1 230 565.00
Recettes de l'exercice		59 468 240.00	58 237 675.00	1 230 565.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	528 599.00		528 599.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	158 397.00		158 397.00
73	IMPOTS ET TAXES	41 122 356.00	40 987 356.00	135 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 472 623.00	16 410 289.00	62 334.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 593.00		26 593.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 737.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	711 635.00	391 993.00	319 642.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	54 300.00	54 300.00	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		30 857 230.00	46 856 318.00	-15 999 088.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		3 322 156.00	3 009 044.00	313 112.00
Dépenses de l'exercice		3 322 156.00	3 009 044.00	313 112.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	256 400.00	177 000.00	79 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 827 798.00	2 594 086.00	233 712.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	230 458.00	230 458.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500.00	7 500.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		405 000.00	405 000.00	
Recettes de l'exercice		405 000.00	405 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	400 000.00	400 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00	5 000.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-2 917 156.00	-2 604 044.00	-313 112.00

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		6 941 590.00	3 279 962.00	1 156 090.00	2 505 538.00
Dépenses de l'exercice		6 941 590.00	3 279 962.00	1 156 090.00	2 505 538.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 650 900.00	837 490.00	744 300.00	1 069 110.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 083 690.00	2 442 472.00	204 790.00	1 436 428.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	207 000.00		207 000.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		580 708.00		149 808.00	430 900.00
Recettes de l'exercice		580 708.00		149 808.00	430 900.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	145 000.00		145 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	435 708.00		4 808.00	430 900.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-6 360 882.00	-3 279 962.00	-1 006 282.00	-2 074 638.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		6 975 014.00	31 533.00	2 562 733.00	3 224 663.00	1 156 085.00
Dépenses de l'exercice		6 975 014.00	31 533.00	2 562 733.00	3 224 663.00	1 156 085.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 138 453.00		358 454.00	544 165.00	235 834.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 783 468.00		2 200 689.00	2 677 678.00	905 101.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 093.00	31 533.00	3 590.00	2 820.00	15 150.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		1 192 796.00		574 708.00	515 688.00	102 400.00
Recettes de l'exercice		1 192 796.00		574 708.00	515 688.00	102 400.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	634 305.00		484 308.00	55 597.00	94 400.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	505 491.00		45 400.00	460 091.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 000.00		45 000.00		8 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-5 782 218.00	-31 533.00	-1 988 025.00	-2 708 975.00	-1 053 685.00

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		8 072 919.00	2 328 671.00	1 266 169.00	4 478 079.00
Dépenses de l'exercice		8 072 919.00	2 328 671.00	1 266 169.00	4 478 079.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 515 765.00	75 240.00	761 216.00	679 309.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 736 481.00	1 524 858.00	504 653.00	3 706 970.00
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		1 642 131.00	76 000.00	255 266.00	1 310 865.00
Recettes de l'exercice		1 642 131.00	76 000.00	255 266.00	1 310 865.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	504 300.00	31 000.00	113 300.00	360 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 136 831.00	45 000.00	140 966.00	950 865.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-6 430 788.00	-2 252 671.00	-1 010 903.00	-3 167 214.00

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		1 716 579.00	1 716 579.00
Dépenses de l'exercice		1 716 579.00	1 716 579.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 300.00	15 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 502 082.00	1 502 082.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	199 197.00	199 197.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		347 767.00	347 767.00
Recettes de l'exercice		347 767.00	347 767.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	347 767.00	347 767.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 368 812.00	-1 368 812.00

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		6 826 672.00	216 765.00	1 589 677.00	5 020 230.00
Dépenses de l'exercice		6 826 672.00	216 765.00	1 589 677.00	5 020 230.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 208 412.00	1 070.00	885 822.00	321 520.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 522 260.00	215 695.00	607 855.00	4 698 710.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 000.00		95 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		5 044 632.00		1 631 050.00	3 413 582.00
Recettes de l'exercice		5 044 632.00		1 631 050.00	3 413 582.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 358 275.00		1 631 050.00	727 225.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 686 357.00			2 686 357.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 782 040.00	-216 765.00	41 373.00	-1 606 648.00

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		137 452.00		137 452.00
Dépenses de l'exercice		137 452.00		137 452.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	300.00		300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	124 152.00		124 152.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 000.00		13 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		175 000.00	175 000.00	
Recettes de l'exercice		175 000.00	175 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 000.00	175 000.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		37 548.00	175 000.00	-137 452.00

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		8 089 178.00	2 990 581.74	4 744 198.26	354 398.00
Dépenses de l'exercice		8 089 178.00	2 990 581.74	4 744 198.26	354 398.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 129 899.00	784 886.74	2 247 962.26	97 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 959 144.00	2 205 695.00	2 496 236.00	257 213.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00			135.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		1 926 124.00	187 230.00	1 733 394.00	5 500.00
Recettes de l'exercice		1 926 124.00	187 230.00	1 733 394.00	5 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	136 464.00		136 464.00	
73	IMPOTS ET TAXES	1 070 000.00		1 070 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 830.00		16 330.00	5 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	697 830.00	187 230.00	510 600.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-6 163 054.00	-2 803 351.74	-3 010 804.26	-348 898.00

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
DEPENSES		218 208.00	1 150.00	217 058.00
Dépenses de l'exercice		218 208.00	1 150.00	217 058.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 312.00	1 150.00	57 162.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 896.00		159 896.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		128 380.00	125 680.00	2 700.00
Recettes de l'exercice		128 380.00	125 680.00	2 700.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	128 380.00	125 680.00	2 700.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-89 828.00	124 530.00	-214 358.00

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		28 611 010.00	11 381 357.00	14 814 275.00	367 189.00	522 649.00	886 360.00
Dépenses de l'exercice		28 611 010.00	11 381 357.00	14 814 275.00	367 189.00	522 649.00	886 360.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 904 439.00	358 061.00	3 021 300.00		13 150.00	299 508.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 807 739.00		11 535 375.00		509 499.00	584 152.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 046 931.00	428 995.00		367 189.00		2 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 058 000.00	4 058 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 600.00	30 000.00	32 600.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 732 381.00	3 732 381.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 998 920.00	2 773 920.00	225 000.00			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		59 468 240.00	58 237 675.00	1 190 565.00			
Recettes de l'exercice		59 468 240.00	58 237 675.00	1 190 565.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	528 599.00		528 599.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	158 397.00		129 897.00			
73	IMPOTS ET TAXES	41 122 356.00	40 987 356.00	135 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 472 623.00	16 410 289.00	62 334.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 593.00		15 093.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 737.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	711 635.00	391 993.00	319 642.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	54 300.00	54 300.00				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		30 857 230.00	46 856 318.00	-13 623 710.00	-367 189.00	-522 649.00	-886 360.00

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		168 050.00	451 010.00	20 120.00
Dépenses de l'exercice		168 050.00	451 010.00	20 120.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	168 050.00	24 250.00	20 120.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		178 713.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		248 047.00	
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				40 000.00
Recettes de l'exercice				40 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			28 500.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			11 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-168 050.00	-451 010.00	19 880.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		3 322 156.00	230 458.00	2 778 586.00	313 112.00
Dépenses de l'exercice		3 322 156.00	230 458.00	2 778 586.00	313 112.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	256 400.00		177 000.00	79 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 827 798.00		2 594 086.00	233 712.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	230 458.00	230 458.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500.00		7 500.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		405 000.00	400 000.00	5 000.00	
Recettes de l'exercice		405 000.00	400 000.00	5 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	400 000.00	400 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00		5 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-2 917 156.00	169 542.00	-2 773 586.00	-313 112.00

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		6 941 590.00	3 279 962.00	1 156 090.00	1 992 898.00	320 000.00	192 640.00
Dépenses de l'exercice		6 941 590.00	3 279 962.00	1 156 090.00	1 992 898.00	320 000.00	192 640.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 650 900.00	837 490.00	744 300.00	676 860.00	320 000.00	72 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 083 690.00	2 442 472.00	204 790.00	1 316 038.00		120 390.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	207 000.00		207 000.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		580 708.00		149 808.00			430 900.00
Recettes de l'exercice		580 708.00		149 808.00			430 900.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	145 000.00		145 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	435 708.00		4 808.00			430 900.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 360 882.00	-3 279 962.00	-1 006 282.00	-1 992 898.00	-320 000.00	238 260.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		6 975 014.00	31 533.00	1 913 643.00	9 800.00	639 290.00	2 561 809.00
Dépenses de l'exercice		6 975 014.00	31 533.00	1 913 643.00	9 800.00	639 290.00	2 561 809.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 138 453.00		84 070.00	9 800.00	264 584.00	495 943.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 783 468.00		1 829 483.00		371 206.00	2 063 046.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 093.00	31 533.00	90.00		3 500.00	2 820.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 192 796.00		282 608.00	8 200.00	283 900.00	484 681.00
Recettes de l'exercice		1 192 796.00		282 608.00	8 200.00	283 900.00	484 681.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	634 305.00		275 608.00	3 200.00	205 500.00	54 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	505 491.00		7 000.00	5 000.00	33 400.00	430 681.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 000.00				45 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-5 782 218.00	-31 533.00	-1 631 035.00	-1 600.00	-355 390.00	-2 077 128.00

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		342 870.00	216 746.00	103 238.00	1 156 085.00
Dépenses de l'exercice		342 870.00	216 746.00	103 238.00	1 156 085.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 699.00	6 733.00	8 790.00	235 834.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	310 171.00	210 013.00	94 448.00	905 101.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				15 150.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		29 300.00		1 707.00	102 400.00
Recettes de l'exercice		29 300.00		1 707.00	102 400.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 500.00		97.00	94 400.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	27 800.00		1 610.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				8 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-313 570.00	-216 746.00	-101 531.00	-1 053 685.00

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		8 072 919.00	2 328 671.00		455 330.00	810 839.00	1 420 311.00
Dépenses de l'exercice		8 072 919.00	2 328 671.00		455 330.00	810 839.00	1 420 311.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 515 765.00	75 240.00		455 330.00	305 886.00	289 778.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 736 481.00	1 524 858.00			504 653.00	1 130 533.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	820 673.00	728 573.00			300.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 642 131.00	76 000.00	1 000.00	300.00	253 966.00	578 000.00
Recettes de l'exercice		1 642 131.00	76 000.00	1 000.00	300.00	253 966.00	578 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	504 300.00	31 000.00		300.00	113 000.00	340 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 136 831.00	45 000.00			140 966.00	238 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 430 788.00	-2 252 671.00	1 000.00	-455 030.00	-556 873.00	-842 311.00

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		3 057 768.00
Dépenses de l'exercice		3 057 768.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	389 531.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 576 437.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	91 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		732 865.00
Recettes de l'exercice		732 865.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	20 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	712 865.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 324 903.00

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		1 716 579.00	1 511 982.00	4 400.00	200 197.00
Dépenses de l'exercice		1 716 579.00	1 511 982.00	4 400.00	200 197.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 300.00	9 900.00	4 400.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 502 082.00	1 502 082.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	199 197.00			199 197.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		347 767.00	347 767.00		
Recettes de l'exercice		347 767.00	347 767.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	347 767.00	347 767.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 368 812.00	-1 164 215.00	-4 400.00	-200 197.00

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		6 826 672.00	216 765.00	1 589 677.00	5 020 230.00
Dépenses de l'exercice		6 826 672.00	216 765.00	1 589 677.00	5 020 230.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 208 412.00	1 070.00	885 822.00	321 520.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 522 260.00	215 695.00	607 855.00	4 698 710.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 000.00		95 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		5 044 632.00		1 631 050.00	3 413 582.00
Recettes de l'exercice		5 044 632.00		1 631 050.00	3 413 582.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 358 275.00		1 631 050.00	727 225.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 686 357.00			2 686 357.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 782 040.00	-216 765.00	41 373.00	-1 606 648.00

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		137 452.00		137 452.00
Dépenses de l'exercice		137 452.00		137 452.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	300.00		300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	124 152.00		124 152.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 000.00		13 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		175 000.00	175 000.00	
Recettes de l'exercice		175 000.00	175 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 000.00	175 000.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		37 548.00	175 000.00	-137 452.00

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		8 089 178.00	31 100.00	43 986.74	311 000.00	2 264 495.00	340 000.00
Dépenses de l'exercice		8 089 178.00	31 100.00	43 986.74	311 000.00	2 264 495.00	340 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 129 899.00	31 100.00	43 986.74	311 000.00	58 800.00	340 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 959 144.00				2 205 695.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 926 124.00					
Recettes de l'exercice		1 926 124.00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	136 464.00					
73	IMPOTS ET TAXES	1 070 000.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 830.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	697 830.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 163 054.00	-31 100.00	-43 986.74	-311 000.00	-2 264 495.00	-340 000.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	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			700 923.00	358 365.26	1 956 227.00	1 687 983.00	40 700.00
Dépenses de l'exercice			700 923.00	358 365.26	1 956 227.00	1 687 983.00	40 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		50 557.00	358 365.26	1 317 350.00	480 990.00	40 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		650 366.00		638 877.00	1 206 993.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		187 230.00		145 030.00	1 570 000.00	18 364.00	
Recettes de l'exercice		187 230.00		145 030.00	1 570 000.00	18 364.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			134 430.00		2 034.00	
73	IMPOTS ET TAXES				1 070 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					16 330.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	187 230.00		10 600.00	500 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		187 230.00	-700 923.00	-213 335.26	-386 227.00	-1 669 619.00	-40 700.00

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		354 398.00
Dépenses de l'exercice		354 398.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	257 213.00
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		-348 898.00

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
DEPENSES		218 208.00	1 150.00	217 058.00
Dépenses de l'exercice		218 208.00	1 150.00	217 058.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 312.00	1 150.00	57 162.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 896.00		159 896.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		128 380.00	125 680.00	2 700.00
Recettes de l'exercice		128 380.00	125 680.00	2 700.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	128 380.00	125 680.00	2 700.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-89 828.00	124 530.00	-214 358.00

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		28 611 010.00	11 381 357.00	14 814 275.00	367 189.00	522 649.00	886 360.00
Dépenses de l'exercice		28 611 010.00	11 381 357.00	14 814 275.00	367 189.00	522 649.00	886 360.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 904 439.00	358 061.00	3 021 300.00		13 150.00	299 508.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 807 739.00		11 535 375.00		509 499.00	584 152.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 046 931.00	428 995.00		367 189.00		2 700.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 058 000.00	4 058 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	62 600.00	30 000.00	32 600.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 732 381.00	3 732 381.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 998 920.00	2 773 920.00	225 000.00			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		59 468 240.00	58 237 675.00	1 190 565.00			
Recettes de l'exercice		59 468 240.00	58 237 675.00	1 190 565.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	528 599.00		528 599.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	158 397.00		129 897.00			
73	IMPOTS ET TAXES	41 122 356.00	40 987 356.00	135 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	16 472 623.00	16 410 289.00	62 334.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 593.00		15 093.00			
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 737.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	711 635.00	391 993.00	319 642.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	54 300.00	54 300.00				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		30 857 230.00	46 856 318.00	-13 623 710.00	-367 189.00	-522 649.00	-886 360.00

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		168 050.00	451 010.00	20 120.00
Dépenses de l'exercice		168 050.00	451 010.00	20 120.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	168 050.00	24 250.00	20 120.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		178 713.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		248 047.00	
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				40 000.00
Recettes de l'exercice				40 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			28 500.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			11 500.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-168 050.00	-451 010.00	19 880.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	112 POLICE MUNICIPALE	12 HYGIENE
DEPENSES		3 322 156.00	230 458.00	2 778 586.00	313 112.00
Dépenses de l'exercice		3 322 156.00	230 458.00	2 778 586.00	313 112.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	256 400.00		177 000.00	79 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 827 798.00		2 594 086.00	233 712.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	230 458.00	230 458.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 500.00		7 500.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		405 000.00	400 000.00	5 000.00	
Recettes de l'exercice		405 000.00	400 000.00	5 000.00	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	400 000.00	400 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000.00		5 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-2 917 156.00	169 542.00	-2 773 586.00	-313 112.00

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		6 941 590.00	3 279 962.00	1 156 090.00	1 992 898.00	320 000.00	192 640.00
Dépenses de l'exercice		6 941 590.00	3 279 962.00	1 156 090.00	1 992 898.00	320 000.00	192 640.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 650 900.00	837 490.00	744 300.00	676 860.00	320 000.00	72 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 083 690.00	2 442 472.00	204 790.00	1 316 038.00		120 390.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	207 000.00		207 000.00			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		580 708.00		149 808.00			430 900.00
Recettes de l'exercice		580 708.00		149 808.00			430 900.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	145 000.00		145 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	435 708.00		4 808.00			430 900.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 360 882.00	-3 279 962.00	-1 006 282.00	-1 992 898.00	-320 000.00	238 260.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		6 975 014.00	31 533.00	1 913 643.00	9 800.00	639 290.00	2 561 809.00
Dépenses de l'exercice		6 975 014.00	31 533.00	1 913 643.00	9 800.00	639 290.00	2 561 809.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 138 453.00		84 070.00	9 800.00	264 584.00	495 943.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 783 468.00		1 829 483.00		371 206.00	2 063 046.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 093.00	31 533.00	90.00		3 500.00	2 820.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 192 796.00		282 608.00	8 200.00	283 900.00	484 681.00
Recettes de l'exercice		1 192 796.00		282 608.00	8 200.00	283 900.00	484 681.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	634 305.00		275 608.00	3 200.00	205 500.00	54 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	505 491.00		7 000.00	5 000.00	33 400.00	430 681.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	53 000.00				45 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-5 782 218.00	-31 533.00	-1 631 035.00	-1 600.00	-355 390.00	-2 077 128.00

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		342 870.00	216 746.00	103 238.00	1 156 085.00
Dépenses de l'exercice		342 870.00	216 746.00	103 238.00	1 156 085.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	32 699.00	6 733.00	8 790.00	235 834.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	310 171.00	210 013.00	94 448.00	905 101.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				15 150.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		29 300.00		1 707.00	102 400.00
Recettes de l'exercice		29 300.00		1 707.00	102 400.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 500.00		97.00	94 400.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	27 800.00		1 610.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				8 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-313 570.00	-216 746.00	-101 531.00	-1 053 685.00

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		8 072 919.00	2 328 671.00		455 330.00	810 839.00	1 420 311.00
Dépenses de l'exercice		8 072 919.00	2 328 671.00		455 330.00	810 839.00	1 420 311.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 515 765.00	75 240.00		455 330.00	305 886.00	289 778.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 736 481.00	1 524 858.00			504 653.00	1 130 533.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	820 673.00	728 573.00			300.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 642 131.00	76 000.00	1 000.00	300.00	253 966.00	578 000.00
Recettes de l'exercice		1 642 131.00	76 000.00	1 000.00	300.00	253 966.00	578 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	504 300.00	31 000.00		300.00	113 000.00	340 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 136 831.00	45 000.00			140 966.00	238 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000.00		1 000.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 430 788.00	-2 252 671.00	1 000.00	-455 030.00	-556 873.00	-842 311.00

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		3 057 768.00
Dépenses de l'exercice		3 057 768.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	389 531.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 576 437.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	91 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		732 865.00
Recettes de l'exercice		732 865.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	20 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	712 865.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 324 903.00

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		1 716 579.00	1 511 982.00	4 400.00	200 197.00
Dépenses de l'exercice		1 716 579.00	1 511 982.00	4 400.00	200 197.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 300.00	9 900.00	4 400.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 502 082.00	1 502 082.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	199 197.00			199 197.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		347 767.00	347 767.00		
Recettes de l'exercice		347 767.00	347 767.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	347 767.00	347 767.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 368 812.00	-1 164 215.00	-4 400.00	-200 197.00

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		6 826 672.00	216 765.00	1 589 677.00	5 020 230.00
Dépenses de l'exercice		6 826 672.00	216 765.00	1 589 677.00	5 020 230.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 208 412.00	1 070.00	885 822.00	321 520.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 522 260.00	215 695.00	607 855.00	4 698 710.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 000.00		95 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000.00		1 000.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		5 044 632.00		1 631 050.00	3 413 582.00
Recettes de l'exercice		5 044 632.00		1 631 050.00	3 413 582.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 358 275.00		1 631 050.00	727 225.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 686 357.00			2 686 357.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 782 040.00	-216 765.00	41 373.00	-1 606 648.00

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		137 452.00		137 452.00
Dépenses de l'exercice		137 452.00		137 452.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	300.00		300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	124 152.00		124 152.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	13 000.00		13 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		175 000.00	175 000.00	
Recettes de l'exercice		175 000.00	175 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 000.00	175 000.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		37 548.00	175 000.00	-137 452.00

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		8 089 178.00	31 100.00	43 986.74	311 000.00	2 264 495.00	340 000.00
Dépenses de l'exercice		8 089 178.00	31 100.00	43 986.74	311 000.00	2 264 495.00	340 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 129 899.00	31 100.00	43 986.74	311 000.00	58 800.00	340 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 959 144.00				2 205 695.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 926 124.00					
Recettes de l'exercice		1 926 124.00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	136 464.00					
73	IMPOTS ET TAXES	1 070 000.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 830.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	697 830.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 163 054.00	-31 100.00	-43 986.74	-311 000.00	-2 264 495.00	-340 000.00

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	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			700 923.00	358 365.26	1 956 227.00	1 687 983.00	40 700.00
Dépenses de l'exercice			700 923.00	358 365.26	1 956 227.00	1 687 983.00	40 700.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		50 557.00	358 365.26	1 317 350.00	480 990.00	40 700.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		650 366.00		638 877.00	1 206 993.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		187 230.00		145 030.00	1 570 000.00	18 364.00	
Recettes de l'exercice		187 230.00		145 030.00	1 570 000.00	18 364.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			134 430.00		2 034.00	
73	IMPOTS ET TAXES				1 070 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					16 330.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	187 230.00		10 600.00	500 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		187 230.00	-700 923.00	-213 335.26	-386 227.00	-1 669 619.00	-40 700.00

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		354 398.00
Dépenses de l'exercice		354 398.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	257 213.00
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		-348 898.00

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
DEPENSES		218 208.00	1 150.00	217 058.00
Dépenses de l'exercice		218 208.00	1 150.00	217 058.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 312.00	1 150.00	57 162.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	159 896.00		159 896.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		128 380.00	125 680.00	2 700.00
Recettes de l'exercice		128 380.00	125 680.00	2 700.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	128 380.00	125 680.00	2 700.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-89 828.00	124 530.00	-214 358.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	32 904 106.48	6 152 405.00	8 449 204.43	357 380.00	2 001 200.00	823 323.40	3 092 438.00
	Equipements municipaux	24 769 771.74		8 449 204.43	357 380.00	2 001 200.00	752 600.40	3 092 438.00
	Equip. non municipaux	2 277 327.67	571 715.00				70 723.00	
	Opérations financières	5 661 315.09	5 580 690.00					
	Dépenses d'ordre	54 300.00	54 300.00					
	Total dépenses de l'exercice	32 958 406.48	6 206 705.00	8 449 204.43	357 380.00	2 001 200.00	823 323.40	3 092 438.00
	RAR N-1 et reports	2 612 570.20	4 044.71	330 373.85	261 240.00	201 767.14	175 664.69	82 623.24
	Total cumulé dépenses	35 570 976.68	6 210 749.71	8 779 578.28	618 620.00	2 202 967.14	998 988.09	3 175 061.24
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	28 796 894.52	21 345 318.07	1 033 299.08	339 240.00	963 999.86	79 783.00	1 534 992.08
	RAR N-1 et reports	6 795 082.16	6 369 332.41			84 000.00		
	Total cumulé recettes	35 591 976.68	27 714 650.48	1 033 299.08	339 240.00	1 047 999.86	79 783.00	1 534 992.08

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
	Dépenses réelles	37 000.00	88 250.00	11 889 482.57	13 423.08
	Equipements municipaux	37 000.00	88 250.00	9 991 698.91	13 423.08
	Equip. non municipaux			1 621 466.59	
	Opérations financières			80 625.09	
	Dépenses d'ordre				
	Total dépenses de l'exercice	37 000.00	88 250.00	11 889 482.57	13 423.08
	RAR N-1 et reports	109 415.84	9 537.48	1 437 903.25	
	Total cumulé dépenses	146 415.84	97 787.48	13 327 385.82	13 423.08
RECETTES					
	Total recettes de l'exercice		50 000.00	3 441 207.77	9 054.66
	RAR N-1 et reports		50 000.00	291 749.75	
	Total cumulé recettes		100 000.00	3 732 957.52	9 054.66

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		35 570 976.68	6 210 749.71	8 779 578.28	618 620.00	2 202 967.14	998 988.09	3 175 061.24
Dépenses réelles		35 516 676.68	6 156 449.71	8 779 578.28	618 620.00	2 202 967.14	998 988.09	3 175 061.24
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00	1 000 000.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 625.09						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 584 734.71	4 584 734.71					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	648 311.41	571 715.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 485.03		70 000.00			2 107.20	3 174.49
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 453 853.12		6 438 318.43			2 736.00	9 244.29
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement		22 321 637.98		2 271 259.85	618 620.00	2 202 967.14	994 144.89	3 162 642.46
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	3 119 907.45		110 000.00	485 140.00	39 000.00	103 000.26	2 377 407.67
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	3 387 097.50		1 146 492.09		1 111 214.99	437 618.45	439 682.79
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS							
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 416 319.12		30 000.00				
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	2 639 107.60				206 350.50	30 000.00	85 552.00
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	588 274.90		143 369.80				
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	52 137.13						
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	862 240.00						
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU	26 184.78				20 200.00	5 984.78	
201110	AMENAGEMENT PRU	2 437 490.23						
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	577 800.24						
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	1 377 185.94				200 000.00		
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	3 309 408.44		232 000.00				260 000.00
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	568 562.01						
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	1 959 281.89		609 397.96	133 480.00	626 201.65	417 541.40	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	640.75						
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB							
Opérations pour compte de tiers		352 029.34						
Dépenses d'ordre		54 300.00	54 300.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	54 300.00	54 300.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
Total recettes		29 222 644.27	21 345 318.07	1 033 299.08	339 240.00	1 047 999.86	79 783.00	1 534 992.08
Recettes réelles		22 491 343.27	14 839 017.07	808 299.08	339 240.00	1 047 999.86	79 783.00	1 534 992.08
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 782 000.00	2 782 000.00					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 420 302.07	8 420 302.07					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 922 011.86	621 715.00	808 299.08	339 240.00	1 047 999.86	79 783.00	1 534 992.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 015 000.00	3 015 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers		352 029.34						
Recettes d'ordre		6 731 301.00	6 506 301.00	225 000.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 732 381.00	3 732 381.00	225 000.00				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 998 920.00	2 773 920.00					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		146 415.84	97 787.48	13 327 385.82	13 423.08
Dépenses réelles		146 415.84	97 787.48	13 327 385.82	13 423.08
020	DEPENSES IMPREVUES				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			80 625.09	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			76 596.41	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		203.34		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			3 554.40	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement		146 415.84	97 584.14	12 814 580.58	13 423.08
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E			5 359.52	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	146 415.84	89 334.14	16 339.20	
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS				
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE			1 386 319.12	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE			2 317 205.10	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX			444 905.10	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L			52 137.13	
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN			862 240.00	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU				
201110	AMENAGEMENT PRU			2 437 490.23	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU			577 800.24	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA		8 250.00	1 168 935.94	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX			2 803 985.36	13 423.08
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT			568 562.01	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES			172 660.88	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE			640.75	
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB				
Opérations pour compte de tiers				352 029.34	
Dépenses d'ordre					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total recettes			100 000.00	3 732 957.52	9 054.66
Recettes réelles			100 000.00	3 732 957.52	9 054.66
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		100 000.00	3 380 928.18	9 054.66
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				352 029.34	
Recettes d'ordre					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<i>041</i>	<i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>				

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	14 990 327.99	6 210 749.71	8 779 578.28
Dépenses de l'exercice		14 655 909.43	6 206 705.00	8 449 204.43
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00	1 000 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	54 300.00	54 300.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 580 690.00	4 580 690.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	571 715.00	571 715.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00		70 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 438 318.43		6 438 318.43
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement	1 940 886.00		1 940 886.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	110 000.00		110 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	902 672.00		902 672.00
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	30 000.00		30 000.00
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	100 000.00		100 000.00
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU			
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU			
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	232 000.00		232 000.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	566 214.00		566 214.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		334 418.56	4 044.71	330 373.85
	RECETTES	28 747 949.56	27 714 650.48	1 033 299.08
Recettes de l'exercice		22 378 617.15	21 345 318.07	1 033 299.08
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 732 381.00	3 732 381.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 782 000.00	2 782 000.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 998 920.00	2 773 920.00	225 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 420 302.07	8 420 302.07	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 430 014.08	621 715.00	808 299.08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 015 000.00	3 015 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		6 369 332.41	6 369 332.41	
SOLDE		13 757 621.57	21 503 900.77	-7 746 279.20

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	618 620.00	618 620.00
Dépenses de l'exercice		357 380.00	357 380.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	357 380.00	357 380.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	223 900.00	223 900.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI		
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	133 480.00	133 480.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		261 240.00	261 240.00
	RECETTES	339 240.00	339 240.00
Recettes de l'exercice		339 240.00	339 240.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	339 240.00	339 240.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-279 380.00	-279 380.00

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	2 202 967.14	532 203.97	1 515 763.17	155 000.00
Dépenses de l'exercice		2 001 200.00	508 200.00	1 483 000.00	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
N°	Opérations d'équipement	2 001 200.00	508 200.00	1 483 000.00	10 000.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	39 000.00		39 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 099 000.00		1 099 000.00	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	56 900.00	46 900.00		10 000.00
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU				
201110	AMENAGEMENT PRU				
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	200 000.00		200 000.00	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	606 300.00	461 300.00	145 000.00	
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		201 767.14	24 003.97	32 763.17	145 000.00
	RECETTES	1 047 999.86	104 998.00	841 549.86	101 452.00
Recettes de l'exercice		963 999.86	104 998.00	841 549.86	17 452.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	963 999.86	104 998.00	841 549.86	17 452.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		84 000.00			84 000.00
SOLDE		-1 154 967.28	-427 205.97	-674 213.31	-53 548.00

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	998 988.09	379 499.88	582 841.54	36 646.67
Dépenses de l'exercice		823 323.40	331 025.40	483 898.00	8 400.00
13 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
N°	Opérations d'équipement	823 323.40	331 025.40	483 898.00	8 400.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	60 000.00	20 000.00	40 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	351 800.00	70 000.00	273 400.00	8 400.00
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS				
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	30 000.00		30 000.00	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU				
201110	AMENAGEMENT PRU				
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	381 523.40	241 025.40	140 498.00	
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		175 664.69	48 474.48	98 943.54	28 246.67
	RECETTES	79 783.00	14 000.00	65 783.00	
Recettes de l'exercice		79 783.00	14 000.00	65 783.00	
024 13 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	79 783.00	14 000.00	65 783.00	
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-919 205.09	-365 499.88	-517 058.54	-36 646.67

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	3 175 061.24	3 146 886.75	28 174.49
Dépenses de l'exercice		3 092 438.00	3 067 438.00	25 000.00
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement	3 092 438.00	3 067 438.00	25 000.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	2 367 338.00	2 367 338.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	380 100.00	355 100.00	25 000.00
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE			
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	85 000.00	85 000.00	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	260 000.00	260 000.00	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		82 623.24	79 448.75	3 174.49
	RECETTES	1 534 992.08	1 534 992.08	
Recettes de l'exercice		1 534 992.08	1 534 992.08	
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 534 992.08	1 534 992.08	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 640 069.16	-1 611 894.67	-28 174.49

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	146 415.84	146 415.84
Dépenses de l'exercice		37 000.00	37 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	37 000.00	37 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	37 000.00	37 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		109 415.84	109 415.84
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
10 13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-146 415.84	-146 415.84

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	97 787.48		97 787.48
Dépenses de l'exercice		88 250.00		88 250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
N°	Opérations d'équipement	88 250.00		88 250.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	80 000.00		80 000.00
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	8 250.00		8 250.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		9 537.48		9 537.48
	RECETTES	100 000.00	100 000.00	
Recettes de l'exercice		50 000.00	50 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	50 000.00	50 000.00	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		50 000.00	50 000.00	
SOLDE		2 212.52	100 000.00	-97 787.48

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

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

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
	DEPENSES	13 327 385.82	1 457 815.80	11 844 270.02	25 300.00
Dépenses de l'exercice		11 889 482.57	1 242 370.39	10 621 812.18	25 300.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 625.09		80 625.09	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	76 596.41	76 596.41		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
N°	Opérations d'équipement	11 536 569.09	970 082.00	10 541 187.09	25 300.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E				
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI				
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 288 642.00	322 642.00	966 000.00	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	1 957 040.00	250 440.00	1 706 600.00	
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	433 000.00	330 000.00	103 000.00	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L				
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	853 000.00		853 000.00	
201110	AMENAGEMENT PRU	2 291 480.83		2 291 480.83	
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	550 404.24		550 404.24	
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	1 128 465.94		1 128 465.94	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	2 404 117.00		2 404 117.00	
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	458 639.08		433 339.08	25 300.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	171 780.00	67 000.00	104 780.00	
201416	POLITIQUE DE LA VILLE				
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB				
	Opérations pour compte de tiers	195 691.98	195 691.98		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	195 691.98	195 691.98		
Restes à réaliser - reports		1 437 903.25	215 445.41	1 222 457.84	
	RECETTES	3 732 957.52	389 409.34	3 343 548.18	
Recettes de l'exercice		3 441 207.77	233 071.98	3 208 135.79	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 245 515.79	37 380.00	3 208 135.79	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers	195 691.98	195 691.98		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	195 691.98	195 691.98		
Restes à réaliser - reports		291 749.75	156 337.36	135 412.39	
SOLDE		-9 594 428.30	-1 068 406.46	-8 500 721.84	-25 300.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	13 423.08	13 423.08
Dépenses de l'exercice		13 423.08	13 423.08
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	13 423.08	13 423.08
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	13 423.08	13 423.08
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	9 054.66	9 054.66
Recettes de l'exercice		9 054.66	9 054.66
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 054.66	9 054.66
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-4 368.42	-4 368.42

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	14 990 327.99	6 210 749.71	8 635 578.28	54 000.00	90 000.00
Dépenses de l'exercice		14 655 909.43	6 206 705.00	8 305 204.43	54 000.00	90 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00	1 000 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	54 300.00	54 300.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 580 690.00	4 580 690.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	571 715.00	571 715.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00		70 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 438 318.43		6 438 318.43		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
N°	Opérations d'équipement	1 940 886.00		1 796 886.00	54 000.00	90 000.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	110 000.00		50 000.00		60 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	902 672.00		902 672.00		
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	30 000.00				30 000.00
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	100 000.00		70 000.00	30 000.00	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU					
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU					
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	232 000.00		232 000.00		
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	566 214.00		542 214.00	24 000.00	
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		334 418.56	4 044.71	330 373.85		
	RECETTES	28 747 949.56	27 714 650.48	1 033 299.08		
Recettes de l'exercice		22 378 617.15	21 345 318.07	1 033 299.08		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 732 381.00	3 732 381.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 782 000.00	2 782 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 998 920.00	2 773 920.00	225 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 420 302.07	8 420 302.07			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 430 014.08	621 715.00	808 299.08		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 015 000.00	3 015 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		6 369 332.41	6 369 332.41			
SOLDE		13 757 621.57	21 503 900.77	-7 602 279.20	-54 000.00	-90 000.00

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	618 620.00	618 620.00
Dépenses de l'exercice		357 380.00	357 380.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	357 380.00	357 380.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	223 900.00	223 900.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI		
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	133 480.00	133 480.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		261 240.00	261 240.00
	RECETTES	339 240.00	339 240.00
Recettes de l'exercice		339 240.00	339 240.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	339 240.00	339 240.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-279 380.00	-279 380.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	253 SPORT SCOLAIRE
	DEPENSES	2 202 967.14	532 203.97	200 000.00	200 000.00	1 115 763.17	155 000.00
Dépenses de l'exercice		2 001 200.00	508 200.00	200 000.00	200 000.00	1 083 000.00	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
N°	Opérations d'équipement	2 001 200.00	508 200.00	200 000.00	200 000.00	1 083 000.00	10 000.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	39 000.00				39 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 099 000.00		200 000.00		899 000.00	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	56 900.00	46 900.00				10 000.00
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU						
201110	AMENAGEMENT PRU						
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	200 000.00			200 000.00		
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	606 300.00	461 300.00			145 000.00	
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		201 767.14	24 003.97			32 763.17	145 000.00
	RECETTES	1 047 999.86	104 998.00			841 549.86	101 452.00
Recettes de l'exercice		963 999.86	104 998.00			841 549.86	17 452.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	963 999.86	104 998.00			841 549.86	17 452.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		84 000.00					84 000.00
SOLDE		-1 154 967.28	-427 205.97	-200 000.00	-200 000.00	-274 213.31	-53 548.00

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	998 988.09	31 820.78	347 679.10	208 963.76	66 973.20	12 837.60
Dépenses de l'exercice		823 323.40	17 000.00	314 025.40	170 850.00	62 800.00	6 348.00
13 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	823 323.40	17 000.00	314 025.40	170 850.00	62 800.00	6 348.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	60 000.00		20 000.00			
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	351 800.00		70 000.00	91 000.00	30 000.00	
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS						
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	30 000.00					
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU						
201110	AMENAGEMENT PRU						
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	381 523.40	17 000.00	224 025.40	79 850.00	32 800.00	6 348.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		175 664.69	14 820.78	33 653.70	38 113.76	4 173.20	6 489.60
	RECETTES	79 783.00		14 000.00	27 500.00	20 960.00	3 574.00
Recettes de l'exercice		79 783.00		14 000.00	27 500.00	20 960.00	3 574.00
024 13 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	79 783.00		14 000.00	27 500.00	20 960.00	3 574.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-919 205.09	-31 820.78	-333 679.10	-181 463.76	-46 013.20	-9 263.60

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	294 066.98	36 646.67
Dépenses de l'exercice		243 900.00	8 400.00
13 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement	243 900.00	8 400.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	40 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	152 400.00	8 400.00
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS		
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	30 000.00	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU		
201110	AMENAGEMENT PRU		
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	21 500.00	
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		50 166.98	28 246.67
	RECETTES	13 749.00	
Recettes de l'exercice		13 749.00	
024 13 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	13 749.00	
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-280 317.98	-36 646.67

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	3 175 061.24	174 344.29	223 743.52	2 377 407.67	371 391.27	25 000.00
Dépenses de l'exercice		3 092 438.00	165 100.00	190 000.00	2 367 338.00	345 000.00	25 000.00
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement	3 092 438.00	165 100.00	190 000.00	2 367 338.00	345 000.00	25 000.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	2 367 338.00			2 367 338.00		
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	380 100.00	165 100.00	190 000.00			25 000.00
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE						
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	85 000.00				85 000.00	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	260 000.00				260 000.00	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		82 623.24	9 244.29	33 743.52	10 069.67	26 391.27	
	RECETTES	1 534 992.08		226 092.08	1 251 916.00	56 984.00	
Recettes de l'exercice		1 534 992.08		226 092.08	1 251 916.00	56 984.00	
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 534 992.08		226 092.08	1 251 916.00	56 984.00	
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 640 069.16	-174 344.29	2 348.56	-1 125 491.67	-314 407.27	-25 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
	DEPENSES	3 174.49
Dépenses de l'exercice		
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
201101 201102 201104 201105 201113 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		3 174.49
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-3 174.49

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	146 415.84	146 415.84
Dépenses de l'exercice		37 000.00	37 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	37 000.00	37 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	37 000.00	37 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		109 415.84	109 415.84
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
10 13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-146 415.84	-146 415.84

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	97 787.48		97 787.48
Dépenses de l'exercice		88 250.00		88 250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
N°	Opérations d'équipement	88 250.00		88 250.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	80 000.00		80 000.00
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	8 250.00		8 250.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		9 537.48		9 537.48
	RECETTES	100 000.00	100 000.00	
Recettes de l'exercice		50 000.00	50 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	50 000.00	50 000.00	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		50 000.00	50 000.00	
SOLDE		2 212.52	100 000.00	-97 787.48

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

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

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	DEPENSES	13 327 385.82	60 000.00	499 838.29	181 379.20	210 278.85	335 842.00
Dépenses de l'exercice		11 889 482.57	60 000.00	338 250.93	151 000.00	200 000.00	322 642.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 625.09					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	76 596.41		76 596.41			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	11 536 569.09	60 000.00	68 040.00	151 000.00	200 000.00	322 642.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E						
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI						
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 288 642.00					322 642.00
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	1 957 040.00	60 000.00	68 040.00	84 000.00		
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	433 000.00				200 000.00	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L						
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	853 000.00					
201110	AMENAGEMENT PRU	2 291 480.83					
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	550 404.24					
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	1 128 465.94					
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	2 404 117.00					
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	458 639.08					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	171 780.00			67 000.00		
201416	POLITIQUE DE LA VILLE						
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB						
	Opérations pour compte de tiers	195 691.98		193 614.52			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	195 691.98		193 614.52			
Restes à réaliser - reports		1 437 903.25		161 587.36	30 379.20	10 278.85	13 200.00
	RECETTES	3 732 957.52		349 951.88	37 380.00		
Recettes de l'exercice		3 441 207.77		193 614.52	37 380.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 245 515.79			37 380.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers	195 691.98		193 614.52			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	195 691.98		193 614.52			
Restes à réaliser - reports		291 749.75		156 337.36			
SOLDE		-9 594 428.30	-60 000.00	-149 886.41	-143 999.20	-210 278.85	-335 842.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	170 477.46	5 359.52	185 217.04	3 231 485.10	589 756.59	7 832 451.77
Dépenses de l'exercice		170 477.46		145 000.00	2 849 225.09	418 119.08	7 209 468.01
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				68 625.09		12 000.00
N°	Opérations d'équipement	168 400.00		145 000.00	2 780 600.00	418 119.08	7 197 468.01
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416 201717	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE NPNRU NOUV PROGR RENOV URB	38 400.00 130 000.00		95 000.00 50 000.00	966 000.00 1 581 600.00 103 000.00 30 000.00 100 000.00	30 000.00 333 339.08 54 780.00	823 000.00 2 291 480.83 550 404.24 1 128 465.94 2 404 117.00
	Opérations pour compte de tiers	2 077.46					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	2 077.46					
Restes à réaliser - reports			5 359.52	40 217.04	382 260.01	171 637.51	622 983.76
	RECETTES	2 077.46			814 608.11	24 524.76	2 504 415.31
Recettes de l'exercice		2 077.46			679 195.72	24 524.76	2 504 415.31
13 20 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				679 195.72	24 524.76	2 504 415.31
	Opérations pour compte de tiers	2 077.46					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	2 077.46					
Restes à réaliser - reports					135 412.39		
SOLDE		-168 400.00	-5 359.52	-185 217.04	-2 416 876.99	-565 231.83	-5 328 036.46

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	25 300.00
Dépenses de l'exercice		25 300.00
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
N°	Opérations d'équipement	25 300.00
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416 201717	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE NPNRU NOUV PROGR RENOV URB	25 300.00
	Opérations pour compte de tiers	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13 20 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-25 300.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	13 423.08	13 423.08
Dépenses de l'exercice		13 423.08	13 423.08
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	13 423.08	13 423.08
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	13 423.08	13 423.08
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	9 054.66	9 054.66
Recettes de l'exercice		9 054.66	9 054.66
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 054.66	9 054.66
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-4 368.42	-4 368.42

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	14 990 327.99	6 210 749.71	8 635 578.28	54 000.00	90 000.00
Dépenses de l'exercice		14 655 909.43	6 206 705.00	8 305 204.43	54 000.00	90 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES	1 000 000.00	1 000 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	54 300.00	54 300.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 580 690.00	4 580 690.00			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	571 715.00	571 715.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 000.00		70 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 438 318.43		6 438 318.43		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
N°	Opérations d'équipement	1 940 886.00		1 796 886.00	54 000.00	90 000.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	110 000.00		50 000.00		60 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	902 672.00		902 672.00		
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	30 000.00				30 000.00
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	100 000.00		70 000.00	30 000.00	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU					
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU					
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	232 000.00		232 000.00		
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	566 214.00		542 214.00	24 000.00	
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		334 418.56	4 044.71	330 373.85		
	RECETTES	28 747 949.56	27 714 650.48	1 033 299.08		
Recettes de l'exercice		22 378 617.15	21 345 318.07	1 033 299.08		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 732 381.00	3 732 381.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 782 000.00	2 782 000.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 998 920.00	2 773 920.00	225 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	8 420 302.07	8 420 302.07			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 430 014.08	621 715.00	808 299.08		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 015 000.00	3 015 000.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		6 369 332.41	6 369 332.41			
SOLDE		13 757 621.57	21 503 900.77	-7 602 279.20	-54 000.00	-90 000.00

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	618 620.00	618 620.00
Dépenses de l'exercice		357 380.00	357 380.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	357 380.00	357 380.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	223 900.00	223 900.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI		
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	133 480.00	133 480.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		261 240.00	261 240.00
	RECETTES	339 240.00	339 240.00
Recettes de l'exercice		339 240.00	339 240.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	339 240.00	339 240.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-279 380.00	-279 380.00

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	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	253 SPORT SCOLAIRE
	DEPENSES	2 202 967.14	532 203.97	200 000.00	200 000.00	1 115 763.17	155 000.00
Dépenses de l'exercice		2 001 200.00	508 200.00	200 000.00	200 000.00	1 083 000.00	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
N°	Opérations d'équipement	2 001 200.00	508 200.00	200 000.00	200 000.00	1 083 000.00	10 000.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	39 000.00				39 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 099 000.00		200 000.00		899 000.00	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	56 900.00	46 900.00				10 000.00
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU						
201110	AMENAGEMENT PRU						
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	200 000.00			200 000.00		
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	606 300.00	461 300.00			145 000.00	
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		201 767.14	24 003.97			32 763.17	145 000.00
	RECETTES	1 047 999.86	104 998.00			841 549.86	101 452.00
Recettes de l'exercice		963 999.86	104 998.00			841 549.86	17 452.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	963 999.86	104 998.00			841 549.86	17 452.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		84 000.00					84 000.00
SOLDE		-1 154 967.28	-427 205.97	-200 000.00	-200 000.00	-274 213.31	-53 548.00

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	998 988.09	31 820.78	347 679.10	208 963.76	66 973.20	12 837.60
Dépenses de l'exercice		823 323.40	17 000.00	314 025.40	170 850.00	62 800.00	6 348.00
13 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	823 323.40	17 000.00	314 025.40	170 850.00	62 800.00	6 348.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	60 000.00		20 000.00			
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	351 800.00		70 000.00	91 000.00	30 000.00	
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS						
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	30 000.00					
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU						
201110	AMENAGEMENT PRU						
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	381 523.40	17 000.00	224 025.40	79 850.00	32 800.00	6 348.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		175 664.69	14 820.78	33 653.70	38 113.76	4 173.20	6 489.60
	RECETTES	79 783.00		14 000.00	27 500.00	20 960.00	3 574.00
Recettes de l'exercice		79 783.00		14 000.00	27 500.00	20 960.00	3 574.00
024 13 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	79 783.00		14 000.00	27 500.00	20 960.00	3 574.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-919 205.09	-31 820.78	-333 679.10	-181 463.76	-46 013.20	-9 263.60

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	294 066.98	36 646.67
Dépenses de l'exercice		243 900.00	8 400.00
13 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement	243 900.00	8 400.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	40 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	152 400.00	8 400.00
201103	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS		
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	30 000.00	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU		
201110	AMENAGEMENT PRU		
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	21 500.00	
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		50 166.98	28 246.67
	RECETTES	13 749.00	
Recettes de l'exercice		13 749.00	
024 13 21 23	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	13 749.00	
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-280 317.98	-36 646.67

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	3 175 061.24	174 344.29	223 743.52	2 377 407.67	371 391.27	25 000.00
Dépenses de l'exercice		3 092 438.00	165 100.00	190 000.00	2 367 338.00	345 000.00	25 000.00
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement	3 092 438.00	165 100.00	190 000.00	2 367 338.00	345 000.00	25 000.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	2 367 338.00			2 367 338.00		
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	380 100.00	165 100.00	190 000.00			25 000.00
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE						
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	85 000.00				85 000.00	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	260 000.00				260 000.00	
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		82 623.24	9 244.29	33 743.52	10 069.67	26 391.27	
	RECETTES	1 534 992.08		226 092.08	1 251 916.00	56 984.00	
Recettes de l'exercice		1 534 992.08		226 092.08	1 251 916.00	56 984.00	
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 534 992.08		226 092.08	1 251 916.00	56 984.00	
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 640 069.16	-174 344.29	2 348.56	-1 125 491.67	-314 407.27	-25 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	DEPENSES	3 174.49
Dépenses de l'exercice		
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
201101 201102 201104 201105 201113 201115	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		3 174.49
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-3 174.49

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	146 415.84	146 415.84
Dépenses de l'exercice		37 000.00	37 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	37 000.00	37 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	37 000.00	37 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		109 415.84	109 415.84
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
10 13	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-146 415.84	-146 415.84

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	97 787.48		97 787.48
Dépenses de l'exercice		88 250.00		88 250.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
N°	Opérations d'équipement	88 250.00		88 250.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	80 000.00		80 000.00
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	8 250.00		8 250.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		9 537.48		9 537.48
	RECETTES	100 000.00	100 000.00	
Recettes de l'exercice		50 000.00	50 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	50 000.00	50 000.00	
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		50 000.00	50 000.00	
SOLDE		2 212.52	100 000.00	-97 787.48

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

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

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	DEPENSES	13 327 385.82	60 000.00	499 838.29	181 379.20	210 278.85	335 842.00
Dépenses de l'exercice		11 889 482.57	60 000.00	338 250.93	151 000.00	200 000.00	322 642.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	80 625.09					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	76 596.41		76 596.41			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	11 536 569.09	60 000.00	68 040.00	151 000.00	200 000.00	322 642.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E						
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI						
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 288 642.00					322 642.00
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	1 957 040.00	60 000.00	68 040.00	84 000.00		
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	433 000.00				200 000.00	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L						
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	853 000.00					
201110	AMENAGEMENT PRU	2 291 480.83					
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	550 404.24					
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA	1 128 465.94					
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	2 404 117.00					
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	458 639.08					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	171 780.00			67 000.00		
201416	POLITIQUE DE LA VILLE						
201717	NPNRU NOUV PROGR RENOV URB						
	Opérations pour compte de tiers	195 691.98		193 614.52			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	195 691.98		193 614.52			
Restes à réaliser - reports		1 437 903.25		161 587.36	30 379.20	10 278.85	13 200.00
	RECETTES	3 732 957.52		349 951.88	37 380.00		
Recettes de l'exercice		3 441 207.77		193 614.52	37 380.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 245 515.79			37 380.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers	195 691.98		193 614.52			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	195 691.98		193 614.52			
Restes à réaliser - reports		291 749.75		156 337.36			
SOLDE		-9 594 428.30	-60 000.00	-149 886.41	-143 999.20	-210 278.85	-335 842.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	170 477.46	5 359.52	185 217.04	3 231 485.10	589 756.59	7 832 451.77
Dépenses de l'exercice		170 477.46		145 000.00	2 849 225.09	418 119.08	7 209 468.01
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				68 625.09		12 000.00
N°	Opérations d'équipement	168 400.00		145 000.00	2 780 600.00	418 119.08	7 197 468.01
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416 201717	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE NPNRU NOUV PROGR RENOV URB	38 400.00 130 000.00		95 000.00 50 000.00	966 000.00 1 581 600.00 103 000.00 30 000.00 100 000.00	30 000.00 333 339.08 54 780.00	823 000.00 2 291 480.83 550 404.24 1 128 465.94 2 404 117.00
	Opérations pour compte de tiers	2 077.46					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	2 077.46					
Restes à réaliser - reports			5 359.52	40 217.04	382 260.01	171 637.51	622 983.76
	RECETTES	2 077.46			814 608.11	24 524.76	2 504 415.31
Recettes de l'exercice		2 077.46			679 195.72	24 524.76	2 504 415.31
13 20 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				679 195.72	24 524.76	2 504 415.31
	Opérations pour compte de tiers	2 077.46					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	2 077.46					
Restes à réaliser - reports					135 412.39		
SOLDE		-168 400.00	-5 359.52	-185 217.04	-2 416 876.99	-565 231.83	-5 328 036.46

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
	DEPENSES	25 300.00
Dépenses de l'exercice		25 300.00
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
N°	Opérations d'équipement	25 300.00
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416 201717	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE NPNRU NOUV PROGR RENOV URB	25 300.00
	Opérations pour compte de tiers	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13 20 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-25 300.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	13 423.08	13 423.08
Dépenses de l'exercice		13 423.08	13 423.08
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	13 423.08	13 423.08
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	13 423.08	13 423.08
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	9 054.66	9 054.66
Recettes de l'exercice		9 054.66	9 054.66
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 054.66	9 054.66
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-4 368.42	-4 368.42

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 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie -						
- plus de ligne de Trésorerie au 01/01/2018						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
...						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					130 595 160,59									
1641 Emprunts en euros (total)					130 595 160,59									
00000715324	CREDIT AGRICOLE	20/11/2017	20/11/2017	26/05/2018	1 275 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,65	0,66	EUR	X	C	O	A-1
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 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208368	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	199 600,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208369	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	275 133,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208456	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	369 250,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208460	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	212 600,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208462	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	399 000,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208465	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	217 200,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1213861	CAISSE DES DEPOTS	30/01/2012	30/01/2012	01/02/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
1233393	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	43 138,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233398	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	106 085,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233405	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	68 740,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233406	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	39 999,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233414	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	94 496,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233418	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	177 022,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233420	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	80 799,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233422	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	454 647,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233607	CAISSE DES DEPOTS	26/10/2012	26/10/2012	01/11/2013	6 383 047,00	V	Livret A + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
13958/006/99	SOCIETE GENERALE	31/01/2002	31/01/2002	31/01/2003	350 632,00	F	Taux fixe à 5.24 %	5,24	5,24	EUR	A	P	O	A-1
15087/02/001	SOCIETE GENERALE	30/04/2004	30/04/2004	30/04/2005	300 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	4,75	EUR	A	P	O	A-1
17979/001	SOCIETE GENERALE	23/10/2009	23/10/2009	23/04/2010	1 000 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	1,52	1,55	EUR	S	C	O	A-1
17979/002	SOCIETE GENERALE	17/10/2009	23/11/2009	23/05/2010	2 980 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor -0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	1,49	1,51	EUR	M	C	O	A-1
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 + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
5015419	CAISSE DES DEPOTS	18/06/2014	18/06/2014	01/07/2015	3 224 298,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
5015430	CAISSE DES DEPOTS	26/11/2013	24/12/2013	01/03/2014	1 074 294,00	V	Livret A + 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 + 0.6	1,60	1,60	EUR	T	P	O	A-1
5064121	CAISSE DES DEPOTS	09/10/2014	01/12/2014	01/02/2015	359 705,00	V	Livret A + 0.6	1,60	1,60	EUR	T	P	O	A-1
5624/5015434	CAISSE DES DEPOTS	21/02/2014	15/03/2014	01/07/2014	1 361 635,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
5629/5015414	CAISSE DES DEPOTS	21/02/2014	15/03/2014	01/07/2014	69 832,00	V	Livret A + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
A7507055-001	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2009	18/02/2008	18/02/2009	715 000,00	V	Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M + 0.06	4,39	4,45	EUR	A	P	O	A-1
A7507066	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2009	18/02/2008	18/02/2009	500 000,00	V	Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M + 0.06	4,39	4,45	EUR	A	P	O	A-1
A75130QN	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	15/01/2014	15/04/2014	32 599 888,58	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,10	EUR	T	X	O	A-1
A75130QQ	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/05/2015	12 500 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QR	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/10/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QS	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/09/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QT	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/08/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QU	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/07/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								MIN253178EUR	SFIL CAFFIL					
MIN26362	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	L'AUXIFIP	30/09/2011	01/01/2015	29/03/2015	3 457 105,80	F	Taux fixe à 5.07 %	5,07	5,17	EUR	T	P	O	A-1
L1 LOT 2	L'AUXIFIP	30/09/2011	01/01/2015	29/03/2015	203 276,05	F	Taux fixe à 3.776 %	3,78	3,83	EUR	T	P	O	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					185 235,52									
1681 Autres emprunts (total)					185 235,52									
201000311 virt	Caisse Allocations Familiales	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2013	12 513,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
CAF - 48690 E VRT	Caisse Allocations Familiales	04/12/2008	27/07/2009	27/07/2010	48 690,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
CONV 1999 VRT	Caisse Allocations Familiales	07/07/1999	27/12/2001	27/12/2002	124 032,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					134 440 777,96									

(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)	Couver- ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 01/01/2018			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)				98 417 785,88					4 395 792,65	3 838 037,04		990 082,87
1641 Emprunts en euros (total)				98 417 785,88					4 395 792,65	3 838 037,04		990 082,87
00000715324	N		A-1	0,00	17,15	V	(Euribor 03 M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,66	56 250,00	6 191,24		770,18
0009462	N		A-1	30 061,23	0,92	V	Livret A + marge avec calcul spécifique	7,25	30 061,23	2 179,44		
12015/002	N		A-1	64 778,14	3,01	F	Taux fixe à 6.08 %	6,08	14 790,20	3 938,51		2 997,06
1208366	N		A-1	107 367,96	14	V	Livret A + 0.6	1,35	6 505,62	1 449,47		1 357,86
1208368	N		A-1	157 116,16	14	V	Livret A + 0.6	1,35	9 519,95	2 121,07		1 987,02
1208369	N		A-1	216 572,37	14	V	Livret A + 0.6	1,35	13 122,51	2 923,73		2 738,94
1208456	N		A-1	290 657,06	14	V	Livret A + 0.6	1,35	17 611,43	3 923,87		3 675,88
1208460	N		A-1	167 349,18	14	V	Livret A + 0.6	1,35	10 139,99	2 259,21		2 116,42
1208462	N		A-1	314 074,91	14	V	Livret A + 0.6	1,35	19 030,36	4 240,01		3 972,04
1208465	N		A-1	170 970,11	14	V	Livret A + 0.6	1,35	10 359,38	2 308,10		2 162,22
1213861	N		A-1	1 473 855,13	9,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	119 884,80	66 470,87		55 805,77
1233393	N		A-1	34 910,16	19,83	V	Livret A + 0.6	1,35	1 666,12	471,29		87,17
1233398	N		A-1	80 615,88	14,83	V	Livret A + 0.6	1,35	5 186,93	1 088,31		197,79
1233405	N		A-1	52 236,73	14,83	V	Livret A + 0.6	1,35	3 360,98	705,20		128,16
1233406	N		A-1	30 395,95	14,83	V	Livret A + 0.6	1,35	1 955,72	410,35		74,58
1233414	N		A-1	71 809,18	14,83	V	Livret A + 0.6	1,35	4 620,30	969,42		176,18
1233418	N		A-1	134 522,14	14,83	V	Livret A + 0.6	1,35	8 655,33	1 816,05		330,05
1233420	N		A-1	61 400,59	14,83	V	Livret A + 0.6	1,35	3 950,59	828,91		150,65
1233422	N		A-1	345 494,29	14,83	V	Livret A + 0.6	1,35	22 229,55	4 664,17		847,67
1233607	N		A-1	5 165 591,71	19,83	V	Livret A + 0.6	1,35	246 532,75	69 735,49		12 898,87
13958/006/99	N		A-1	123 483,16	4,08	F	Taux fixe à 5.24 %	5,24	22 240,48	6 470,52		4 863,03
15087/02/001	N		A-1	137 600,74	6,33	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	17 029,10	6 536,04		3 818,10
17979/001	N		A-1	600 000,00	11,81	V	(Euribor 06 M-Floor -0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	0,23	50 000,00	1 395,80		343,66
17979/002	N		A-1	1 179 750,00	11,89	V	(Euribor 01 M-Floor -0.5 sur Euribor 01 M) + 0.5	0,13	99 000,00	1 724,80		52,12
201426	N		A-1	1 293 750,00	0,15	V	Euribor 03 M + 1.4	1,09	18 750,00	3 540,99		
5015388	N		A-1	494 179,46	16,5	V	Livret A + 0.6	1,35	25 579,41	6 509,56		1 842,56
5015419	N		A-1	2 901 350,11	21,5	V	Livret A + 0.6	1,35	114 145,17	39 168,23		18 709,11
5015430	N		A-1	884 295,14	15,92	V	Livret A + 0.6	1,35	48 293,00	12 160,00		
5064118	N		A-1	54 291,41	16,83	V	Livret A + 0.6	1,35	2 811,36	747,40		134,19
5064121	N		A-1	311 963,03	16,83	V	Livret A + 0.6	1,35	16 154,35	4 294,62		771,06
5624/5015434	N		A-1	608 810,42	16,25	V	Livret A + 0.6	1,35	33 188,05	8 010,95		2 263,37
5629/5015414	N		A-1	59 053,98	16,25	V	Livret A + 0.6	1,35	3 110,54	777,62		219,97
A7507055-001	N		A-1	467 076,79	10,13	V	Euribor 03 M-Floor -0.06 sur Euribor 03 M + 0.06	0,00	33 939,10	0,00		0,00
A7507066	N		A-1	326 627,12	10,13	V	TAM(Postfixé)-Floor -0.11 sur TAM(Postfixé) + 0.11	0,00	23 733,64	0,00		0,00
A75130QN	N		A-1	28 003 910,48	26,04	F	Taux fixe à 4.93 %	5,10	855 110,96	1 383 724,62		301 376,55
A75130QQ	N		A-1	11 249 999,99	26,37	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	416 666,67	562 328,12		
A75130QR	N		A-1	1 866 666,66	27,79	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	66 666,67	93 304,81		
A75130QS	N		A-1	2 900 000,00	28,71	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	100 000,00	144 955,69		
A75130QT	N		A-1	3 000 000,00	29,65	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	100 000,00	149 954,17		
A75130QU	N		A-1	0,00	30,57	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	0,00	0,00		
A75130QV	N		A-1	0,00	31,48	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	0,00	0,00		
A75130QW	N		A-1	0,00	32,4	F	Taux fixe à 4.93 %	5,00	0,00	0,00		
MIN225988EUR	N		A-1	211 893,97	7,25	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	22 678,81	9 302,15		6 206,84
MIN241975EUR	N		A-1	726 944,42	9	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	59 461,30	31 912,86		29 221,11

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couver- ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	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)	
MIN253178EUR	N		A-1	330 768,87	5,17	V	(Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15	0,04	49 307,55	124,08		0,00
MIN263662	N		A-1	793 125,00	11,5	V	LEP + 1.27	2,54	67 500,00	19 348,88		4 969,12
MON206089EUR	N		A-1	40 535,02	5,17	F	Taux fixe à 4.91 %	4,91	5 972,87	1 990,27		1 409,45
MON225923EUR	N		A-1	77 611,00	2,08	F	Taux fixe à 4.06 %	4,06	24 847,83	3 151,01		1 957,71
MON231155EUR	N		A-1	145 759,01	7,08	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	15 903,67	5 611,72		4 568,92
MON231644EUR	N		A-1	241 734,97	2,58	F	Taux fixe à 3.38 %	3,38	77 915,11	8 170,64		2 291,75
MON239763EUR	N		A-1	346 701,43	18,42	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	12 047,20	15 254,86		8 548,56
MON248464EUR	N		A-1	337 472,44	14,58	F	Taux fixe à 4.56 %	4,63	16 164,37	15 602,48		6 186,25
MON252926EUR	N		A-1	490 216,00	4,92	F	Taux fixe à 4.61 %	4,76	89 267,32	21 358,91		1 540,31
MON275788EUR/01	N		A-1	371 033,22	8,67	F	Taux fixe à 2.54 %	2,56	38 363,48	9 060,76		680,68
MON503910EUR	N		A-1	16 500 373,64	22,5	F	Taux fixe à 3.54 %	3,59	596 724,91	592 225,91		286 186,16
MON508470EUR	N		A-1	6 008 329,82	17,33	F	Taux fixe à 4.12 %	4,18	213 573,42	250 981,29		161 815,35
MPH257829	N		A-1	729 002,18	15,33	V	(Euribor 03 M-Floor -0.16 sur Euribor 03 M) + 0.16	0,00	34 803,39	0,00		0,00
MPH260102EUR	N		A-1	1 829 604,21	5,67	F	Taux fixe à 4.69 %	4,76	268 983,78	87 000,22		24 601,01
MPH267226	N		E-1	3 804 093,31	17,67	C	4.28-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé))	4,41	150 425,40	162 642,35		23 031,42
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)				3 329 813,10					121 577,56	164 208,39		445,54
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)				3 329 813,10					121 577,56	164 208,39		445,54
L1 LOT 1	N		A-1	3 147 316,77	17,58	F	Taux fixe à 5.07 %	5,17	114 113,77	157 422,18		427,18
L1 LOT 2	N		A-1	182 496,33	17,58	F	Taux fixe à 3.776 %	3,83	7 463,79	6 786,21		18,36
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				42 759,85					11 388,00	0,00		
1681 Autres emprunts (total)				42 759,85					11 388,00	0,00		
201000311 virt	N		A-1	6 256,50	4,19	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 251,30	0,00		
CAF - 48690 E VRT	N		A-1	22 722,00	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,00	3 246,00	0,00		
CONV 1999 VRT	N		A-1	13 781,35	1,99	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		101 790 358,83					4 528 758,21	4 002 245,43	0,00	990 528,41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (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	3 804 093,31	1	25,5	01/03/2010 - 01/03/2012	Taux fixe à 4,28 %	Taux fixe à 4,28 %		4,28-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé))	4,41	162 642,35		3,74
TOTAL (E)		4 787 403,40	3 804 093,31									162 642,35		3,74
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		4 787 403,40	3 804 093,31									162 642,35		3,74

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indices sous-jacents		Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	63					
	% de l'encours	96,26%					
	Montant en euros	97 986 266 €					
(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	3,74%					
	Montant en euros	3 804 093 €					
(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 ETAT DES PROVISIONS	A4

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de la constitution de la provision	Montant des provision constituées au 01/01/2018	Montant des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Litiges du procès "La serpe d'Or	25 000,00	01/01/2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 000,00 €
Procès pour litiges "M.A.W"	200 000,00	01/01/2018	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 000,00 €
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour dépréciation (2)						
TOTAL PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES						

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		5 482 290.00	5 482 290.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 427 990.00	4 427 990.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	4 416 600.00	4 416 600.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	11 390.00	11 390.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	1 054 300.00	1 054 300.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10223	T.L.E.		
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		
103	PLAN DE RELANCE FCTVA		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	54 300.00	54 300.00
020	Dépenses imprévues	1 000 000.00	1 000 000.00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 482 290.00	2 623 570.20		8 105 860.20

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 413 301.00	12 413 301.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 900 000.00	2 900 000.00
10222	FCTVA	2 200 000.00	2 200 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	700 000.00	700 000.00
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA		
	Ressources propres internes de l'année (b)	9 513 301.00	9 513 301.00
15	Provisions pour risques et charges	225 000.00	225 000.00
15112	PROVISIONS POUR LITIGES (BUDGETAIRES)	225 000.00	225 000.00
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 655 000.00	1 655 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	51 000.00	51 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	2 900.00	2 900.00
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	10 030.00	10 030.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 370.00	20 370.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	25 310.00	25 310.00
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	300.00	300.00
28041642	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 920.00	1 920.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 040.00	4 040.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	4 660.00	4 660.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	71 510.00	71 510.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 060.00	1 060.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	150 530.00	150 530.00
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	20 000.00	20 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 900.00	4 900.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		
28151	RESEAUX DE VOIRIE	250.00	250.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	120.00	120.00
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	740.00	740.00
281532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	280.00	280.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 940.00	1 940.00
281571	MATERIEL ROULANT	78 140.00	78 140.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	38 950.00	38 950.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	79 200.00	79 200.00
28181	INSTAL.GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	120.00	120.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	48 930.00	48 930.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	327 000.00	327 000.00
28184	MOBILIER	172 000.00	172 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	526 800.00	526 800.00
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

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

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 782 000.00	2 782 000.00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	3 732 381.00	3 732 381.00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	12 413 301.00	425 749.75	6 369 332.41	5 520 302.07	24 728 685.23

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 105 860.20
Ressources propres disponibles	IV 24 728 685.23
Solde (IV - II)	V 16 622 825.03

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 2018)	Solde
TOTAL				16 925 000,00 €	3 356 755,17 €	1 118 918,39 €	12 449 326,44 €
2018	Pénalité de remboursement anticipé CAISSE D'EPARGNE	138	29/04/2014	7 500 000,00 €	1 943 005,17 €	647 668,39 €	4 909 326,44 €
2018	Pénalité de remboursement anticipé SFIL	240	09/07/2015	9 425 000,00 €	1 413 750,00 €	471 250,00 €	7 540 000,00 €

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

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

N° opération : 458 01 Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE TIERS DEPENSES ASSAINISSEMENT Date de la délibération : 25/03/2010				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
458101 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT ASSAINISSEMENT	1 115 034,98	156 337,36	193 614,52	1 464 986,86
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a – c)	1 115 034,98	156 337,36	193 614,52	1 464 986,86
RECETTES (b)				
458201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	1 115 034,98	156 337,36	193 614,52	1 464 986,86
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)	1 115 034,98	156 337,36	193 614,52	1 464 986,86

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	131 822,03	0,00	0,00	131 822,03
<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)	131 822,03	0,00	0,00	131 822,03
RECETTES (b)				
458202 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	131 822,03	0,00	0,00	131 822,03
<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)	131 822,03	0,00	0,00	131 822,03

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	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	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	305 922,54	0,00	2 077,46	308 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a – c)	305 922,54	0,00	2 077,46	308 000,00
RECETTES (b)				
458204 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	305 922,54	0,00	2 077,46	308 000,00
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)	305 922,54	0,00	2 077,46	308 000,00

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
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire				
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a – c)	71 415,00	0,00	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
040 Financement par le mandataire				
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)	71 415,00	0,00	0,00	71 415,00
TOTAL DEPENSES	1 693 681,32	156 337,36	195 691,98	2 045 710,66
TOTAL RECETTES	1 693 681,32	156 337,36	195 691,98	2 045 710,66

(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

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2018	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)					6 079 163,56 €	635 848,01 €											29 580,81 €	474 279,61 €
STAM	1999	P	Renovation du reseau de chauffage Quartier Nord à Melun	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 786 055,49 €	455 968,73 €	0	A	F	Taux fixe à 5 %	5,00%	F	Taux fixe à 5 %	5,00%	A-1		22 798,50 €	455 968,73 €
Le sentier	1999	P	Acquisition Amélioration Rue Saint Barthélemy	CIL Habitat	99 858,07 €	40 115,59 €	10	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		401,16 €	3 468,15 €
SCI La Belle Etoile	2012	P		BNP PARIBAS	181 250,00 €	132 374,93 €	10	M	F	Taux fixe à 4.95 %	5,06%	F	Taux fixe à 4.95 %	5,06%	A-1		6 308,95 €	10 834,22 €
CERCLE NAUTIQUE DE MELUN	2016	P		CREDIT AGRICOLE	12 000,00 €	7 388,77 €	2	M	F	Taux fixe à 1.3 %	1,31%	F	Taux fixe à 1.3 %	1,31%	A-1		72,21 €	4 008,51 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					147 767 639,02 €	103 697 269,46 €											2 019 291,14 €	5 854 027,49 €
Résidence Urbaine de France	2008	P	Transfert patrimoine Immobilier 3F	CAISSE DES DEPOTS	167 722,94 €	100 248,24 €	13	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		1 553,85 €	8 403,51 €
Résidence Urbaine de France	1999	P	Construction de 16 logements bas à Melun "Mézeaux"	CAISSE DES DEPOTS	1 438 626,62 €	684 664,22 €	14	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		10 612,30 €	53 751,38 €
Résidence Urbaine de France	1999	P	Construction de 92 logements bas à Melun "Mézeaux"	CAISSE DES DEPOTS	8 265 187,20 €	4 038 062,46 €	14	A	V	Livret A + 1.2	3,55%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		78 742,22 €	310 886,11 €
Les foyers de seine et marne	2006	P	Compactage emprunts 11 450 810,55€	CAISSE DES DEPOTS	11 480 810,59 €	6 741 404,97 €	9	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		236 575,66 €	528 512,85 €
Les foyers de seine et marne	2011	P	Travaux aménagement locaux FSM 14 Avenue Thiers	CIC	1 958 500,00 €	1 302 328,93 €	8	M	F	Taux fixe à 3.9%	3,97%	F	Taux fixe à 3.9 %	3,97%	A-1		48 424,15 €	133 339,32 €
Les foyers de seine et marne	1999	P	Foyer de S&M Garantie d'emprunt 1 route de Bray	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	957 895,80 €	210 243,79 €	1	A	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	F	Taux fixe à 4.65 %	4,65%	A-1		9 776,34 €	99 433,23 €
Les foyers de seine et marne	2007	P	Construction 28 logts rue Trois Moulins	CAISSE DES DEPOTS	1 150 706,57 €	470 371,41 €	5	A	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	F	Taux fixe à 4.5 %	4,50%	A-1		21 166,71 €	85 979,96 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gallardon	CAISSE DES DEPOTS	328 778,20 €	304 734,39 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 113,91 €	5 274,21 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gallardon	CAISSE DES DEPOTS	138 982,49 €	120 932,20 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		665,13 €	3 352,14 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction 14 logts Rue Gallardon	CAISSE DES DEPOTS	34 274,29 €	31 073,77 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		170,91 €	642,53 €
Les foyers de seine et marne	2010	P	Construction Pole de service rue Picot	CAISSE DES DEPOTS	133 655,00 €	86 547,83 €	8	A	V	LEP	2,75%	V	LEP	1,25%	A-1		1 081,85 €	10 353,99 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	211 614,26 €	185 809,52 €	17	A	V	Livret A + 0.8	1,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		2 880,05 €	9 028,88 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 126 608,31 €	1 039 423,68 €	19	A	V	Livret A + 0.7	1,70%	V	Livret A + 0.7	1,45%	A-1		15 071,64 €	45 172,37 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	5 880 047,48 €	5 732 681,84 €	20	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		200 084,18 €	155 176,02 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 301 534,74 €	1 184 911,48 €	22	A	V	Livret A + 1.2	2,20%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		23 105,77 €	41 318,16 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	1 268 498,71 €	1 185 793,45 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		16 008,21 €	28 759,45 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 369229	CAISSE DES DEPOTS	402 876,49 €	375 788,03 €	22	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 073,14 €	14 042,26 €
Les foyers de seine et marne	2015	P		CAISSE DES DEPOTS	197 619,34 €	184 941,77 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 496,71 €	6 576,30 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	823 570,01 €	770 736,79 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 404,95 €	27 406,42 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	497 256,68 €	465 356,94 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 282,32 €	16 547,50 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	435 891,63 €	407 928,55 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 507,04 €	14 505,42 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	223 674,82 €	209 325,75 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 825,90 €	7 443,36 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	127 378,31 €	113 984,41 €	14	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 538,79 €	6 906,52 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	314 232,39 €	294 073,93 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 970,00 €	10 456,89 €
Les foyers de seine et marne	2015	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	81 983,10 €	76 723,76 €	23	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 035,77 €	2 728,20 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	197 395,00 €	179 014,63 €	24	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 416,70 €	6 365,53 €
Les foyers de seine et marne	2014	P	Avenant réaménagement 36229	CAISSE DES DEPOTS	697 000,00 €	634 888,78 €	25	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		8 571,00 €	21 520,09 €
Les foyers de seine et marne	2008	P	Foyer de S&M refinancement des contrats 299 et 331 pour 4 402 573,64€	DEXIA CL	4 402 573,64 €	3 234 848,25 €	15	T	F	Taux fixe à 4.49 %	4,57%	V	Euribor 03 M	-0,33%	A-1		- 10 224,92 €	153 945,07 €
Les foyers de seine et marne	2010	C	Acquisition locaux FSM 14 avenue Thiers	DEXIA CL	1 360 000,00 €	725 122,18 €	8	T	V	Euribor 03M + 1.75	2,69%	V	Euribor 03 M + 1.75	1,45%	A-1		9 989,37 €	90 640,26 €

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 CGST)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2018	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	2010	P	Construction 26 logts Av. Patton	ARKEA	1 811 470,40 €	742 289,99 €	13	T	V	Euribor 03 M+ 0.48	1,39%	V	Euribor 03 M + 0.48	0,15%	A-1		1 213,94 €	53 669,31 €
Trois moulins habitat	2011	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	6 729,83 €	3 762,68 €	7	A	V	Livret A +1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		73,37 €	506,89 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	690 977,04 €	61 808,05 €	0	T	V	Livret A+ 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	3,40%	A-1		779,72 €	61 808,05 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	2 159 669,59 €	575 938,41 €	2	T	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	3,40%	A-1		15 309,16 €	323 124,58 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	2 246 131,75 €	1 295 525,61 €	5	A	F	Taux fixe à 1.42 %	1,42%	F	Taux fixe à 1.42 %	1,42%	A-1		69 092,32 €	206 731,88 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	661 859,07 €	535 478,37 €	17	T	V	LivretA + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	3,40%	A-1		17 729,19 €	19 993,58 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	749 928,97 €	245 040,96 €	2	A	V	Inflation INSEE hors tabac	1,66%	V	Inflation INSEE hors tabac	0,76%	A-1		3 301,18 €	96 923,26 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 767 913,19 €	1 381 787,08 €	14	T	V	Euribor 03 M + 1.09	1,77%	V	Euribor 03 M + 1.09	0,77%	A-1		10 556,79 €	77 282,20 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	21 783,78 €	16 297,58 €	9	A	V	Livret A+ 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		760,61 €	1 277,70 €
Trois moulins habitat	2012	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	89 462,96 €	66 931,93 €	9	A	V	Livret A+ 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		3 985,90 €	3 998,51 €
Trois moulins habitat	2002	P	Réalisation de 17 logements de fonction Rue Dajot et Quai Maréchal Joffre	SFIL CAFFIL	3 062 239,09 €	1 977 037,12 €	13	T	F	Taux fixe à 5.39 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.39 %	5,50%	A-1		104 401,44 €	108 113,37 €
Trois moulins habitat	2002	P	construction 40 maisons individuelles Quai Maréchal Joffre	SFIL CAFFIL	4 954 593,06 €	2 026 391,49 €	7	T	F	Taux fixe à 5.33 %	5,44%	F	Taux fixe à 5.33 %	5,44%	A-1		103 152,11 €	245 588,54 €
Trois moulins habitat	1999	P	Réalisation 35 logements Rue Louis Beaunier	SFIL CAFFIL	4 924 103,26 €	2 811 968,14 €	11	T	F	Taux fixe à 5.27 %	5,38%	F	Taux fixe à 5.27 %	5,38%	A-1		144 613,65 €	182 998,71 €
Trois moulins habitat	2006	P	Divers Travaux sur le Patrimoine à Melun "Lavoisier Musset"	CAISSE DES DEPOTS	460 340,00 €	203 359,11 €	9	A	V	Livret A + 0.65	2,90%	V	Livret A + 0.65	1,40%	A-1		2 847,03 €	22 629,41 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	285 964,00 €	245 275,36 €	16	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		1 226,38 €	13 859,48 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	419 414,00 €	397 087,87 €	16	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		1 985,44 €	22 437,76 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	155 340,60 €	16	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		776,70 €	8 777,65 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	95 321,00 €	81 758,17 €	16	A	V	Livret A + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		408,79 €	4 619,81 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	155 340,60 €	16	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		776,70 €	8 777,65 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	181 110,00 €	155 340,60 €	16	A	V	LivretA + (-0.25)	0,80%	V	Livret A + (-0.25)	0,50%	A-1		776,70 €	8 777,65 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	622 887,00 €	509 868,35 €	11	A	V	LivretA + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 883,22 €	39 425,84 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	40 345,71 €	39 643,05 €	48	A	V	Livret A+ (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		218,04 €	706,55 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	471 589,64 €	461 023,72 €	38	A	V	LivretA + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 535,63 €	10 624,39 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	168 368,23 €	165 995,31 €	48	A	V	LivretA + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		2 240,94 €	2 405,26 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 985 299,45 €	1 947 616,96 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		26 292,83 €	38 195,48 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	77 265,04 €	75 919,40 €	48	A	V	Livret A+ (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		417,56 €	1 353,09 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	284 328,24 €	277 957,90 €	38	A	V	LivretA + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 528,77 €	6 405,60 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	853 233,41 €	837 038,39 €	38	A	V	LivretA + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		11 300,02 €	16 415,48 €
Trois moulins habitat	2016	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	256 130,26 €	252 520,46 €	48	A	V	LivretA + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 409,03 €	3 659,00 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 549 406,00 €	1 302 475,50 €	14	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		17 583,42 €	85 143,75 €
Trois moulins habitat	2014	P	Réaménagement contrat	CAISSE DES DEPOTS	1 045 945,00 €	889 673,68 €	15	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 010,59 €	53 906,93 €
Trois moulins habitat	1995	P	Construction de 31 logements Avenue Patton à Melun	CAISSE DES DEPOTS	1 749 581,15 €	131 660,30 €	3	A	F	Taux fixe à 6.5 %	6,50%	F	Taux fixe à 6.5 %	6,50%	A-1		8 557,92 €	40 446,14 €
Trois moulins habitat	1995	P	Construction de 23 logements Rue Sr Liesne à Melun	CAISSE DES DEPOTS	1 605 130,80 €	831 698,82 €	13	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		17 049,83 €	63 721,52 €
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 €	154,90 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		1,55 €	154,90 €
Trois moulins habitat	1996	P	Construction de 5 logements Avenue Patton à Melun	CAISSE DES DEPOTS	303 113,02 €	55 832,24 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		865,40 €	9 501,40 €
Trois moulins habitat	1995	P	Construction logements Etudiants Rue St Liesne à Melun	CAISSE DES DEPOTS	736 571,56 €	381 654,69 €	13	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		7 823,92 €	29 240,92 €
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 €	718,82 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		7,20 €	718,82 €
Antin résidences	2015	P	15 logement sur 29 32 Rue sr Liesne	CAISSE DES DEPOTS	78 399,43 €	69 440,35 €	16	A	V	Livret A + 1.08	1,83%	V	Livret A + 1.08	1,83%	A-1		1 270,76 €	4 445,54 €
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	1 230 415,58 €	524 805,48 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		8 134,48 €	41 225,47 €
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	3 102 336,63 €	1 700 864,71 €	12	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		33 166,86 €	133 049,10 €
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	727 880,72 €	399 062,64 €	12	A	V	Livret A + 1.2	4,30%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		7 781,72 €	31 216,43 €
Antin résidences	2001	P	77 collectifs PLA ZAC Gruber	CAISSE DES DEPOTS	571 585,97 €	307 441,69 €	12	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		4 765,35 €	24 150,71 €
Office77, office département seine et marne	1989	P	36 HLM à type III route de Paris et route de Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	64 438,16 €	5 586,17 €	1	A	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1		111,72 €	2 765,44 €
Office77, office département seine et marne	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	2 363 766,00 €	2 186 142,89 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		29 512,93 €	52 940,42 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2018	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
Office77, office département seine et marne	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	123 094,00 €	117 351,95 €	43	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	1 584,25 €	2 026,64 €	
Office77, office département seine et marne	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	933 002,00 €	847 945,45 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	4 663,70 €	23 492,51 €	
Office77, office département seine et marne	2010	P	Construction 35 logts rue d'Estienne d'Orves	CAISSE DES DEPOTS	48 585,00 €	45 543,94 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	250,49 €	941,04 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	1 672 087,00 €	1 548 851,91 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	20 909,50 €	36 198,22 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	265 913,00 €	252 126,98 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	3 403,71 €	4 233,29 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	687 111,00 €	627 969,13 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	3 453,83 €	16 847,15 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 30 logts Square Couperin - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	105 889,00 €	99 121,36 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	545,17 €	1 997,31 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	124 408,00 €	114 434,60 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	1 544,87 €	2 674,45 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	1 851 233,00 €	1 743 214,19 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	23 533,39 €	29 269,09 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	95 359,00 €	86 522,67 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	475,87 €	2 321,23 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	Acquis, amélioration 39 logts rue Albert Gorge	CAISSE DES DEPOTS	1 422 967,00 €	1 322 499,37 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	7 273,75 €	26 648,65 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	251 261,00 €	227 978,19 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	1 253,88 €	6 116,20 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	82 673,00 €	76 835,94 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	422,60 €	1 548,26 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	826 274,00 €	760 034,27 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	10 260,46 €	17 762,76 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	271 844,00 €	255 981,99 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	3 455,76 €	4 298,01 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	1 122 015,00 €	1 055 865,79 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	14 254,19 €	23 799,14 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	343 332,00 €	328 654,67 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	4 436,84 €	5 355,97 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	569 897,00 €	530 884,70 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	2 919,87 €	13 796,55 €	
Office77, office département seine et marne	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	174 436,00 €	165 368,95 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	909,53 €	3 248,89 €	
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	1 399 208,00 €	1 301 424,25 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	17 569,23 €	28 313,59 €	
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	47 327,00 €	44 942,29 €	45	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	606,72 €	711,22 €	
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	567 191,00 €	520 844,36 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	2 864,64 €	13 122,44 €	
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	15 616,00 €	14 651,36 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	80,58 €	280,79 €	
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construction 15 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	319 732,00 €	296 899,99 €	35	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	4 008,15 €	6 459,31 €	
Office77, office département seine et marne	2013	P	Réhab 32 logts Sq Lorient	CAISSE DES DEPOTS	269 000,00 €	222 512,67 €	16	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	3 003,92 €	12 552,41 €	
Office77, office département seine et marne	2013	P	Réhab 87 logts Av.St Exupéry	CAISSE DES DEPOTS	630 000,00 €	521 126,31 €	16	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	7 035,21 €	29 397,84 €	
Office77, office département seine et marne	2013	P	Réhab 184 logts Couperin-St exupéry	CAISSE DES DEPOTS	1 244 000,00 €	1 029 017,70 €	16	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	13 891,74 €	58 049,07 €	
Office77, office département seine et marne	2013	P	Résident 949 logts Quartier nord	CAISSE DES DEPOTS	5 686 258,00 €	4 703 585,30 €	16	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	63 498,40 €	265 339,23 €	

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2018	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
Office77, office département seine et marne	1975	P	38 logements PLR Mezeaux(LS)	CAISSE DES DEPOTS	536 315,64 €	46 176,01 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		461,76 €	15 239,12 €
Office77, office département seine et marne	1976	P	38 logements PLR mézeaux rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	29 087,27 €	3 291,60 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		32,92 €	810,65 €
Office77, office département seine et marne	1978	P	38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	11 144,02 €	1 953,19 €	5	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		23,44 €	315,91 €
Office77, office département seine et marne	1978	P	38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	26 587,11 €	4 468,70 €	5	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		44,69 €	726,37 €
Office77, office département seine et marne	1978	P	86 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	70 583,89 €	3 360,86 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		120,94 €	3 360,86 €
Office77, office département seine et marne	1978	P	86 logemnts HLMO localifs Mezeaux(LS)	CAISSE DES DEPOTS	82 749,33 €	3 781,65 €	0	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	A-1		126,66 €	3 781,65 €
Office77, office département seine et marne	1987	X	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	49 195,30 €	10 469,81 €	4	A	V	Livret A + 0.47	4,94%	V	Livret A + 0.47	1,22%	A-1		534,38 €	2 337,23 €
Office77, office département seine et marne	1995	P	9 Logements à Melun Rue Jules Ferry et Rue G Houdard	CAISSE DES DEPOTS	147 583,10 €	66 712,82 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		1 367,62 €	6 630,85 €
Office77, office département seine et marne	1995	P	Construction de 18 logements à Melun 1 à 26 Saussure Beaurgard	CAISSE DES DEPOTS	42 367,44 €	18 650,32 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		382,33 €	1 853,74 €
Office77, office département seine et marne	2000	P	Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS)	CAISSE DES DEPOTS	39 920,83 €	9 773,17 €	3	A	V	LivretA + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		200,35 €	2 434,20 €
Office77, office département seine et marne	2000	P	Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS)	CAISSE DES DEPOTS	15 461,76 €	6 812,67 €	8	A	V	LivretA + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		139,66 €	752,96 €
Office77, office département seine et marne	1999	P	Construction Foyer Résidence Rue E.Branly	CAISSE DES DEPOTS	1 524 306,06 €	121 082,20 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		2 482,18 €	121 082,20 €
Office77, office département seine et marne	1997	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	104 336,11 €	51 309,12 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		795,29 €	4 354,85 €
Office77, office département seine et marne	2004	P	Réhabilitation et extention à Melun 15 rue Edouard Branly	CAISSE DES DEPOTS	30 168,00 €	4 794,99 €	1	A	V	LivretA + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1		93,50 €	2 392,19 €
Office77, office département seine et marne	2005	P	10 avenue Charles-Péguy à Melun	SFIL CAFFIL	3 278 481,04 €	1 996 781,82 €	13	T	V	EoniaPréfixé) + 0.2	2,40%	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	- 0,16%	A-1		- 2 929,58 €	128 316,05 €
Office77, office département seine et marne	2005	C	10 avenue Charles-Péguy à Melun	SFIL CAFFIL	5 280 835,34 €	2 884 900,71 €	15	T	V	EoniaPréfixé) + 0.2	2,34%	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	- 0,15%	A-1		- 4 033,08 €	195 586,50 €
Office77, office département seine et marne	2007	P	Construction d'un Foyer Etudiants Rue Bontemps à Melun	CAISSE DES DEPOTS	3 676 550,00 €	3 171 477,76 €	29	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		55 500,86 €	81 284,20 €
Office77, office département seine et marne	2007	P	Construction d'un Foyer Etudiants Rue Bontemps à Melun	CAISSE DES DEPOTS	284 407,00 €	238 018,01 €	29	A	V	Livret A	2,75%	V	Livret A	0,75%	A-1		1 785,14 €	7 104,40 €
Office77, office département seine et marne	2000	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	40 314,42 €	2 867,94 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1		58,79 €	2 867,94 €
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	482 366,00 €	440 225,63 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 421,24 €	11 091,28 €
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	175 309,00 €	163 517,62 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		899,35 €	3 133,71 €
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	1 144 756,00 €	1 059 014,29 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		14 296,69 €	23 039,76 €
Office77, office département seine et marne	2013	P	Construct 19 logts VEFA rue J.Moulin/P.Valéry	CAISSE DES DEPOTS	416 512,00 €	393 574,48 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 313,26 €	6 228,36 €
Office77, office département seine et marne	2014	P	Résident 39 logts Pl.A.Gorge	CAISSE DES DEPOTS	170 275,00 €	139 062,57 €	12	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		1 877,34 €	10 753,09 €
Office77, office département seine et marne	2015	P	Construct.5 logts PI Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	387 927,00 €	370 701,47 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 004,47 €	8 990,75 €
Office77, office département seine et marne	2015	P	Construct.5 logts PI Corbeil	CAISSE DES DEPOTS	84 659,00 €	80 338,67 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		441,86 €	2 226,93 €
Office77, office département seine et marne	2017	P		CAISSE DES DEPOTS	972 622,00 €	953 510,56 €	39	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		12 872,39 €	18 735,91 €

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2018	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
Office77, office département seine et marne	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	760 705,00 €	749 953,65 €	49	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 124,37 €	10 896,49 €
Office77, office département seine et marne	2017	P		CAISSE DES DEPOTS	336 615,00 €	328 852,85 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 808,69 €	7 583,16 €
Office77, office département seine et marne	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	263 272,00 €	258 683,04 €	49	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 422,76 €	4 614,20 €
Office77, office département seine et marne	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	813 766,00 €	798 289,04 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 776,90 €	15 685,90 €
Office77, office département seine et marne	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	268 955,00 €	265 153,75 €	48	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 579,58 €	3 852,56 €
Office77, office département seine et marne	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	356 999,00 €	348 995,38 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 919,47 €	8 047,64 €
Office77, office département seine et marne	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	117 990,00 €	115 933,37 €	48	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		637,63 €	2 067,94 €
Office77, office département seine et marne	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	3 669 000,00 €	3 507 974,55 €	18	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		47 357,66 €	163 199,29 €
Office77, office département seine et marne	2016	P		CAISSE DES DEPOTS	286 470,76 €	259 521,23 €	8	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 503,54 €	27 313,35 €
Office77, office département seine et marne	1997	P	60 BD de l'Almont	CAISSE DES DEPOTS	76 224,51 €	38 123,52 €	11	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1		590,91 €	3 235,72 €
Solidarité Immobilière	2007	P	Construction d'un centre d'hébergement pour personnes Handicapées "Chemin de Melun" trois Moulins à Melun	SFIL CAFFIL	2 891 513,00 €	2 078 503,49 €	15	M	F	Taux fixe à 4.2 %	4,28%	F	Taux fixe à 4.2 %	4,28%	A-1		85 355,25 €	101 647,77 €
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en EHPAD- Chemin de Melun à Trois Moulins	CAISSE DES DEPOTS	2 102 133,77 €	1 903 706,58 €	34	T	V	Livret A	2,85%	V	Livret A	9,30%	A-1		42 786,95 €	11 032,09 €
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en EHPAD- Chemin de Melun à Trois Moulins	DEXIA CL	683 454,00 €	637 251,76 €	44	T	V	Livret A +1.13	2,91%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		12 316,10 €	8 354,61 €
LOGIRYS SAHLM	2010	P	84 logements en EHPAD- Chemin de Melun à Trois Moulins	DEXIA CL	4 347 839,00 €	3 705 072,44 €	24	T	V	Livret A+ 1.13	2,40%	V	Livret A + 1.13	1,89%	A-1		71 101,30 €	116 230,15 €
DOMAXIS	2008	P	Refinancement Emprunt	CAISSE DES DEPOTS	56 226,47 €	11 913,81 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		428,90 €	5 851,60 €
TOTAL GENERAL					153 846 802,58 €	104 333 117,47 €											2 048 871,96 €	6 328 307,10 €

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

B1.2 - CALCUL DU RATION D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	VALEUR
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice y compris logements sociaux	8 377 179,06 €
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	8 531 003,64 €
- Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	16 908 182,70 €
Recettes réelles de fonctionnement	70 856 478,00 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	23,86%

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)	503 860,42 €
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	8 531 003,64 €
- Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	9 034 864,07 €
Recettes réelles de fonctionnement	70 856 478,00 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	12,75%

(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	3 595 870,81 €	3 595 870,81 €

(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					421 244,00	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)	"	3 000,00	MISE A DISPOSITION DE SALLES ET DE MATERIELS	
			AIDES	"	400,00		
			AMAC - ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE	"	300,00		
			AMICALE DES ANCIENS DE LA BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS SEINE ET MARNE	"	0,00		
			APA	"	3 000,00		
			APEM - ASSOCIATION PARENTS ELEVES MEZEREAX	"	500,00		
			APPEL D'AIR	"	500,00		
			ARIM -ASSOCIATION RELATIONS INTERNATIONALES MELUNAISE	"	24 300,00	MISE A DISPOSITION LOCAL VILLE PERSONNEL 37 131,22 €	37 131,22
			ASSOCIATION DES FAMILLES LAIQUES	"	500,00		
			ASSOCIATION DES FAMILLES PROTESTANTES	"	150,00		
			ASSOCIATION OFFICIERS DE RESERVE DE MELUN	"	0,00		
			AVF	"	200,00		
			CENTRE DES JARDINS FAMILIAUX DE MELUN - JARDIN CHEMINOT	"	250,00	PRÊT DE MATERIEL	
			CGRM RIVAGE	"	18 210,00	MISE A DISPOSITION SALLES	
			COMING ART	"	1 000,00		
			COMITE D ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERR	"	500,00		
			CONFRIERIE CHEVALIERS DU BRIE DE MELUN	"	6 500,00	MISE A DISPOSITION LOCAUX, PERSONNEL	
			CONSEIL ARCHITECTURE ET URBANISME - CAUE 77	"	0,00		
			COPAINS DU COIN	"	6 000,00		
			DON DE SANG BENEVOLE DE MELUN ET ENVIRON	"	316,00		
			DON DE SOI (LE)	"	200,00		
			ELAN 2	"	1 885,00		
			ENVOL POUR LA CHINE	"	0,00		
			FNACA	"	500,00		
			FONDATION ELLEN POIDATZ	"	450,00		
			FONDATION MARECHAL DE LATTRE	"	130,00		
			FOYER D'OLYMPE	"	0,00		
			FRANCE ALZHEIMER	"	0,00		
			GROUPEMENT CENTRAL POUR MAISON ST JACQUES	"	437,00		
			JARDINS ET BALCONS FLEURIS	"	4 000,00		
			JARDINS FAMILIAUX DE MELUN	"	800,00		
			JATKISS	"	300,00		
			LIGUE CONTRE LE CANCER	"	300,00		
			LOISIRS SOLIDAIRES	"	800,00		
			LYCEE JOLIOT CURIE DAMMARIE LES LYS	"	750,00		
			MAISON DU VAL DE SEINE	"	810,00		
			MESSAGER PATRIOTE	"	1 000,00		
			PARALYSES DE FRANCE	"	0,00		
			PARENTS ELEVES ECOLE LIBRE SAINTE MARIE MELUN	"	500,00		
			PREVENTION DE L'AGGLOMERATION MELUNAISE	"	13 000,00		
			RESTAURANTS DU COEUR	"	10 200,00	MISE A DISPOSITION LOCAL	
			SAUVEGARDE DE MELUN	"	121,00		
			SECOURS CATHOLIQUE	"	800,00		
			SECOURS POPULAIRE	"	745,00		
			SOCIETE PROTECTRICE ANIMAUX	"	2 000,00		
			SOUVENIR FRANCAIS	"	400,00	MISE A DISPOSITION SALLE	
			TRAIT D UNION	"	100,00		
			UN BOUCHON UNE ESPERANCE	"	0,00		
			UNICEF 77	"	121,00		
			UNION LOCATAIRES JARDINS DES CARMES	"	972,00	MISE A DISPOSITION LOCAUX	
			VEUVES ET VEUFS DE SEINE ET MARNE - ADVC 77	"	250,00		
			<i>SUBVENTIONS VERSEES AVEC CONVENTIONS INDIVIDUELLES</i>		<i>313 847,00</i>		
SUBVENTIONS CONTRAT DE VILLE (volet éducation)					91 300,00		
SUBVENTIONS COMMERCIALES					26 000,00		
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					31 533,00	MISE A DISPOSITION	COUT
6574	culturel	associatif	AL OPERA		1 500,00	prêt de salles ESJ coréalisation, repro	2 100,00
"	"	"	AMIS DE LA COLLEGALE 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		800,00	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		1 000,00	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		10 000,00	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		2 500,00	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)		910,00	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					298 200,00		
6574	sportif	associatif	ANGUILLES MELUNAISES (LES)	Association	700,00		
"	"	"	CENTRE MEDICO SPORTIF	"	8 000,00		
"	"	"	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
"	"	"	ESPOIRS MELUNAIS	"	1 800,00	Gymn Lespiat (192h)	9 024,00
"	"	"	FOULEES MELUNAISES	"	5 600,00		
"	"	"	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	"	300,00		
"	"	"	SPORTIVE ET CULTURELLE ALMONT - ASCA	"	3 000,00		
"	"	"	DEBBY DANCE CENTER	"		Gymn des Recollets (440h)	11 000,00
"	"	"	GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE L'ALMONT	"		Gymn des Recollets (176h)	4 400,00
"	"	"	M.M.A	"		Gymn des Recollets (396h)	9 900,00
"	"	"	INFINI'TEAM	"		Gymn des Recollets (176h)	4 400,00
			<i>SUBVENTIONS VERSEES AVEC CONVENTIONS INDIVIDUELLES</i>		<i>256 900,00</i>		
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		
"	"	"	USM GYMNASTIQUE	"	1 000,00		
"	"	"	USM GOLF	"	800,00		
"	"	"	USM PETANQUE	"	3 000,00		
"	"	"	<i>SUBVENTION ANIMATION SPORTIVE A REPARTIR</i>		<i>15 200,00</i>		
SUBVENTIONS PROMOTIONS SPORTIVES					72 000,00		
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 PETANQUE		3 000,00		
			<i>SUBVENTION PROMOTION SPORTIVE A REPARTIR</i>		<i>46 200,00</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					197 000,00	MISE A DISPOSITION	COUT
6574	sportif	associatif	CERCLE D'ESCRIME DE MELUN	"	11 854,00	Complexe sportif (1144h)	122 408,00
"	"	"	DANSE SPORTIVE	"	5 819,00	Gymn Recollets (330h)	8 250,00
"	"	"	RUGBY MELUN	"	15 359,00	Complexe sportif (35h) Stade Schuman (1210h)	3 745,00 31 460,00
"	"	"	SPORT AUTOMOBILE	"	1 500,00		
"	"	"	TENNIS CLUB DE MELUN	"	19 433,00		
"	"	"	UNION SPORTIVE MELUNAISE	"	10 952,00		
"	"	"	USM AIKIDO	"	3 956,00	Gymn Duvauchelle (748h)	11 220,00
"	"	"	USM ATHLETISME	"	10 074,00	Gymn Recollets (132h) Complexe sportif (264h) Piste Athlétisme (616h)	3 300,00 28 248,00 65 912,00
"	"	"	USM AVIRON	"	8 858,00		
"	"	"	USM BASKET BALL	"	13 030,00	Gymn Duvauchelle (2222h) Gymn J.Bonis (88h) Gymn J.Raymond (176h)	33 330,00 1 584,00 3 520,00
"	"	"	USM BOULE LYONNAISE	"	2 459,00		
"	"	"	USM BOXE ANGLAISE	"		Complexe sportif (660h)	70 620,00
"	"	"	USM BOXE PIEDS ET POINGS (FRANCAISE)	"	6 797,00	Gymn Lespiat (1188h)	55 836,00
"	"	"	USM COURSE D'ORIENTATION	"	1 500,00		
"	"	"	USM GOLF	"	1 500,00		
"	"	"	USM GYMNASTIQUE	"	15 587,00	Gymn Lespiat (2068h)	97 196,00
"	"	"	USM HALTEROPHILIE	"	3 618,00	Complexe sportif (605)	64 735,00
"	"	"	USM HANDBALL	"	8 358,00	Gymn Lespiat (2112h)	99 264,00
"	"	"	USM JOUTES DE MELUN	"	2 134,00		
"	"	"	USM JUDO CLUB DE MELUN JUJITSU	"	12 704,00	Gymn Duvauchelle (1562h)	23 430,00
"	"	"	USM LUTTE SAMBO	"	2 180,00	Complexe sportif (440h)	47 080,00
"	"	"	USM PETANQUE	"	3 853,00		
"	"	"	USM PLONGEE	"	5 924,00	Piscine (160h)	37 440,00
"	"	"	USM ROLLER DERBY	"	1 861,00	Gymnase J.Raymond (100h)	2 000,00
"	"	"	USM SKI NAUTIQUE	"	8 172,00		
"	"	"	USM TAEKWONDO	"	6 236,00	Gymn des Recollets (1144h)	28 600,00
"	"	"	USM TENNIS DE TABLE	"	3 142,00	Gymn des Recollets (1188h)	29 700,00
"	"	"	USM TRIATHLON	"	1 976,00	Piscines (80h)	18 720,00
"	"	"	USM VOILE	"	1 500,00		
"	"	"	USM VOLLEY BALL	"	6 664,00	Gymn des Capucins (1870h)	35 530,00
SUBVENTIONS SPORTIVES (DISPOSITIF 1ERE INSCR)					35 000,00		
6574	sportif	associatif	CERCLE DES NAGEURS MELUN VAL DE SEINE	"	900,00		
"	"	"	CERCLE D'ESCRIME	"	723,00		
"	"	"	DANSE SPORTIVE	"	611,00		
"	"	"	ECOLE TRADITIONNELLE KARATE CLUB SHOTOKAN	"	2 864,00		
"	"	"	FOOTBALL CLUB	"	6 344,00		
"	"	"	JUDO CLUB ALMONT	"	1 742,00		
"	"	"	JUDO CLUB DE MELUN USM JUJITSU	"	3 617,00		
"	"	"	USM TAEKWONDO	"	233,00		
"	"	"	USM AVIRON	"	1 205,00		
"	"	"	USM BASKET BALL	"	3 383,00		
"	"	"	USM GYMNASTIQUE	"	3 814,00		
"	"	"	USM HAND BALL	"	999,00		
"	"	"	USM VOLLEY BALL	"	135,00		
"	"	"	<i>SUBVENTION 1ERE INSCRIPTION A REPARTIR</i>	"	8 430,00		
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					9 000,00		
TOTAL SUBVENTIONS AU 6574					1 497 982,00		

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 2018	Reste à financer 2019	Reste à financer (>2019)
201101-2011	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX	21 484 407.48	10 922 300.15	32 406 707.63	15 629 215.28	3 066 253.75	2 111 500.00	11 599 738.60
201101HT-2013	CONSTRUCTION EQUIPEMENTS NOUVEAUX	9 156 499.39	-23 756.85	9 132 742.54	9 079 088.84	53 653.70		
201102-2011	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	23 560 257.09	2 870 066.82	26 430 323.91	11 501 279.90	3 339 863.81	2 892 700.95	8 696 479.25
201102HT-2013	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	104 945.00	-15 116.88	89 828.12	594.43	47 233.69	8 400.00	33 600.00
201103-2011	MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS	152 211.83		152 211.83	152 211.83			
201104-2011	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	17 866 640.28	314 304.57	18 180 944.85	5 051 671.73	1 416 319.12	2 916 754.00	8 796 200.00
201105-2011	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	16 427 020.29	140 415.82	16 567 436.11	5 788 328.51	2 639 107.60	3 260 000.00	4 880 000.00
201106-2011	GROS ENTRETIEN RESEAUX	9 382 639.81	-109 131.94	9 273 507.87	5 981 732.97	588 274.90	623 500.00	2 080 000.00
201107-2011	AMENAGEMENT CARREFOUR 13EME DRAGONPA	3 243 706.85	-7 566.94	3 236 139.91	3 184 002.78	52 137.13		
201108-2011	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	2 856 494.81	6 193.14	2 862 687.95	595 068.79	862 240.00	585 379.16	820 000.00
201109-2011	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PR	21 573 097.20	-28 090.09	21 545 007.11	21 518 822.33	26 184.78		
201110-2011	AMENAGEMENT PRU	22 497 419.29	2 170.54	22 499 589.83	15 173 677.06	2 437 490.23	3 374 525.15	1 513 897.39
201111-2012	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU	2 404 794.84	-0.03	2 404 794.81	1 357 034.57	577 800.24	469 960.00	
201112-2011	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE M	37 834 982.30	-3 807 646.30	34 027 336.00	641 011.06	1 377 185.94	1 570 000.00	30 439 139.00
201113-2011	ETUDES URBANISMES. ACQUISITION. TRAV	4 839 086.62	4 806 954.51	9 646 041.13	1 644 216.69	3 309 408.44	4 592 416.00	100 000.00
201114-2011	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE	1 953 896.81	117 113.32	2 071 010.13	529 401.33	568 562.01	573 046.79	400 000.00
201115-2011	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICE	11 295 870.84	196 927.81	11 492 798.65	5 782 823.67	1 910 598.98	955 276.00	2 844 100.00
201115HT-2013	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICE	73 000.00		73 000.00	3 317.09	69 682.91		
201416-2014	AMENAGEMENT POLITIQUE DE LA VILLE	143 609.09	-22.72	143 586.37	142 945.62	640.75		
201717-2017	NPNRU NOUV PROGRAMME NATIONAL RENOVA	34 853 664.00		34 853 664.00				34 853 664.00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENT HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTION SPECIALES	B3

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTION SPECIALE

Libellé de la recette : Legs de Mr HARET (448 045,23 € encaissé en 2012 + 1 804,24 € en 2013 + 2 64486 € en 2017) = 452 494,33 €			
Reste à employer au 01/01/2018 :			84 274,26 €
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
201102	10251	DON ET LEGS EN CAPITAL	0,00 €
Total recettes			0,00 €
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
201102	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION - BP	0,00 €
201102	2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION - RP	84 274,26 €
Total dépenses			84 274,26 €
Reste à employer au 31/12/2018			0,00 €

TOTAL Reste à employer au 01/01/2018			84 274,26 €
TOTAL Recettes	84 274,26 €	TOTAL Dépenses	84 274,26 €
TOTAL Reste à employer au 31/12/2018 : 0 €			

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3	0	3	3	0	3
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	0	0	0	0	0	0
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES	A	2		2	2	0	2
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES	A	1		1	1	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		245	13	258	208,50	17,62	226,12
ADMINISTRATEUR TERRITORIAL	A	2		2	2	0	2
DIRECTEUR TERRITORIAL	A	1		1	1	0	1
ATTACHE PRINCIPAL	A	6		6	5,9	0	5,9
ATTACHE TERRITORIAL	A	25		25	15,8	7,9	23,7
REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	8		8	7	1	8
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	10		10	9,8	1	10,8
REDACTEUR TERRITORIAL	B	21		21	14,7	2	16,7
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	6		6	6	0	6
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	60		60	56,30	0	56,3
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	106	13	119	90	5,72	95,72
FILIERE TECHNIQUE (c)		409	6	415	365,67	14,67	380,34
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE HORS CLASSE	A	0		0	0	0	0
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE	A	1		1	1	0	1
INGENIEUR PRINCIPAL	A	5		5	4	1	5
INGENIEUR TERRITORIAL	A	7		7	4	3	7
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	4		4	3	0	3
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	7		7	6	0	6
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	7		7	3	2	5
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	38		38	33	0	33
AGENT DE MAITRISE	C	43		43	43	0	43
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	3		3	3	0	3
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	76		76	65,8	0	65,8
ADJOINT TECHNIQUE	C	218	6	224	199,87	8,67	208,54
FILIERE SOCIALE (d)		34	0	34	30,6	1	31,6
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL	B	1		1	1	0	1
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B	1		1	1	0	1
EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS	B	5		5	5	0	5
EDUCATEUR TERRITORIAL DE JEUNES ENFANTS	B	9		9	7,6	1	8,6
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	2		2	1	0	1
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1		1	1	0	1
AGENT SOCIAL	C	6		6	6	0	6
AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES PR	C	9		9	8	0	8
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		69	0	69	61,20	0	61,20
PUERICULTRICE CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	2		2	2	0	2
PUERICULTRICE CADRE CLASSE NORMALE	A	2		2	1,90	0	1,9
CADRE DE SANTE DE 2EME CLASSE	B	3		3	3	0	3
CADRE DE SANTE DE 1ERE CLASSE	B	1		1	0,9	0	0,9
INFIRMIERE DE CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1	0	1
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	4		4	3,1	0	3,1
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	56		56	49,30	0	49,3

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		16	0	16	16	2	18
CONSEILLER TERRITORIAL DES APS	A	1		1	1	0	1
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	9		9	9	0	9
EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	0		0	4	0	4
EDUCATEUR DES APS	B	6		6	2	2	4
FILIERE CULTURELLE (h)		80	30	110	81,04	4,74	85,78
CONSERVATEUR EN CHEF	A	1		1	1		1
ATTACHE DE CONSERVATION	A	4		4	4,00		4
BIBLIOTHECAIRE	A	6		6	4,6		4,6
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS CLASSE	A	6	5	11	8,12		8,12
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE CLASSE	A	2	4	6	3,75		3,75
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	6		6	5,6		5,6
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	8		8	7,6		7,6
ASSISTANT DE CONSERVATION	B	2		2	2		2
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL	B	10	9	19	13,52		13,52
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL	B	2	2	4	2	0,8	2,8
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	5	9	14	2,35	3,94	6,29
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	3		3	2		2
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	10		10	9,1		9,1
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	15	1	16	15,4		15,4
FILIERE ANIMATION (i)		103	2	105	78,1	13,94	92,04
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	B	6		6	6		6
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	B	2		2	2		2
ANIMATEUR TERRITORIAL	B	12		12	6	4	10
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	3		3	2		2
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	9		9	7		7
ADJOINT D'ANIMATION	C	71	2	73	55,1	9,94	65,04
FILIERE POLICE (j)		50	0	50	37	0	37
DIRECTEUR DE POLICE	A	1		1	1		1
CHEF DE POLICE MUNICIPALE	C	1		1	1		1
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL	C	3		3	3		3
BRIGADIER DE POLICE MUNICIPALE	C	15		15	7		7
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE	C	30		30	25		25
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		39	1	40	0	3	35
ASSISTANTE MATERNELLE		37		37	32	0	32
COLLABORATEUR DE CABINET	A	2	1	3	0	3	3
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+g+h+i+j+k)		1045,00	52,00	1097,00	881,11	56,97	970,08

(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 01/01/2018	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

AGENT CONTRACTUELS EN FONCTION AU 01/01/2018	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT (4)	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
7 Contrat de 3 ans	A	ADM			3-1	CDD
17 Contrat attente concours	A / B	TECH			3-1	CDD
5 Contrat attente nationalité	C	ENT / TECH / ANIM			3-1	CDD
19 Contrat de remplacement	B/C	SOC/ANIM/ CULT			3-1	CDD
4 Saisonnier	C	ANIM			3-2	CDD
7 Occasionnel	C	TECH			3-2	CDD
23 un an renouvelable - Vacance emploi	C	ANIM / ADMIN			3-3	CDD
Agents occupant un emploi non permanent						
12 CONTRAT AVENIR	C	TOUS	SMIC		Autres	CDD
36 CUI	C	TOUS	SMIC		Autres	CDD
15 Apprentis	C	TOUS	SMIC	Variable %	Autres	CDD
3 Collaborateur de cabinet	A	CAB	619		Autres	CDD
13 Contrat à durée indéterminée	C	CULT	400	1 852,00 €	Autres	CDI
32 Assistante maternelle	-	-	SMIC + INDEM	1 540,00 €	Autres	CDI
TOTAL GENERAL						
	193	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 (VEOLIA EAUX)	STE DES EAUX de Melun (VEOLIA EAUX)	Ets Privé	
concession	OGF	OGF	Ets Privé	
concession	LOMBARD ET GUERIN	LOMBARD ET GUERIN	Ets Privé	
affermage	ELIOR RESTAURATION SANTS	ELRES	Ets Privé	
<u>Détention d'une part de capital</u>				
	S.E.S.M. FOYERS DE S. ET M SPL MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT	S.E.S.M. FOYERS DE S. ET M	Ets Privé Sté Publique Locale	5 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
	RESID.URB.FRANCE - FOYERS DE S. ET M TROIS MOULINS HABITAT ANTIN RESIDENCE OFFICE 77 DOMAXIS LE SENTIER SOLIDARITE IMMOBILIERE STHAL/STAM LOGIRIS CERCLE NAUTIQUE SCI La Belle Etoile	RES.URB.FRCE FOYERS DE S. ET M TROIS MOULINS HABITAT ANTIN RESIDENCE OFFICE 77 DOMAXIS LE SENTIER SOLIDARITE IMMOBILIERE STHAL/STAM LOGIRYS CERCLE NAUTIQUE SCI La Belle Etoile	Ets Privé Ets Privé Ets Privé Ets Privé Office Public départ. Ets Privé Association Ets Privé Ets Privé Ets Privé Association Ets Privé	4 822 974,92 26 268 991,03 21 295 212,21 3 001 614,87 39 972 028,34 11 913,81 40 115,59 2 078 503,49 455 968,73 6 246 030,78 7 388,77 132 374,92
<u>Subvention > à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
	FOOTBALL CLUB CCAS ASSAD RM	FOOTBALL CLUB CCAS Soins et services a domicile	Association Ets public Association	106 344,00 400 000,00 79 197,00

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	93 100,00 €
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	%			27 858 838	1,84 %

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 :