

# BUDGET PRIMITIF



# ANNEE 2019

PREFECTURE - 2A - BCI -02.04.2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE D' AJACCIO

NUMERO SIRET : 212 000 046 000 12

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DU GRAND AJACCIO



COMMUNE

de plus de 10.000 habitants ayant opté pour le vote par nature

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2019

**I - Informations générales: (6)**

A - Informations statistiques, fiscales et financières :.....	page n° 3
B - Modalités de vote du budget : .....	page n° 4

**II - Présentation générale du budget :**

A1 - Vue d'ensemble - Sections : .....	page n° 5
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres : .....	page n° 6
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres : .....	page n° 7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses : .....	page n° 8
B2 - Balance générale du budget - Recettes : .....	page n° 9

**III - Vote du budget :**

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses : .....	page n° 10 à 12
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes : .....	page n° 13 à 14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses : .....	page n° 15 à 16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes : .....	page n° 17 à 18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles : .....	page n° 19

**IV - Annexes : (7)****A - Eléments du bilan :**

A1 - Présentation croisée par fonction (1) : .....	page n° 20 à 22
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement : .....	page n° 23 à 32
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement : .....	page n° 33 à 42
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie : .....	page n° 43
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes : .....	page n° 44 à 45
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux : .....	page n° 46
A2.4 - Etat de la dette - Répartition de l'encours (typologie) : .....	page n° 47
A2.5 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier : .....	page n° 48 à 49
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements : .....	page n° 50
A4 - Etat des provisions	
A5 - Etalement des provisions	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses : .....	page n° 51
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes : .....	page n° 52
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	
A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	
A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	
A8 - Etat des charges transférées : .....	page n° 53
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers : .....	page n° 54

**B - Engagements hors bilan**

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) : .....	page n° 55 à 57
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement :	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail : .....	page n° 58
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) : .....	page n° 59
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents : .....	page n° 60 à 61
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale : .....	page n° 62

**C - Autres éléments d'informations**

C1 - Etat du personnel au 01 janvier 2019.....	page n° 63 à 66
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) : .....	page n° 67
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement : .....	page n° 68
C3.2 - Liste des établissements publics créés : .....	page n° 68
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe : .....	page n° 68
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	

**D - Arrêté et signatures**

D1 - Décision en matière des taux de contributions directes : .....	page n° 69
D2 - Arrêté et signatures : .....	page n° 69

(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 ce

(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 CGC

(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

(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.

N° INSEE :21200004600012	COMMUNE D'AJACCIO	BP 2019
--------------------------	-------------------	---------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	FICHE DGF 2018
<b>1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	
Population totale (colonne h du recensement INSEE )	69 375
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	3 106
Total population DGF	72 481
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
	Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale des deux potentiels par habitants de la strate
Potentiel Fiscal	63 941 546	882,18	1 152,56
Potentiel Financier	73 265 284	1 010,82	1 262,93

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 294 €	1 361 €
2	Produit des impositions directes/population	502 €	661 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 320 €	1 553 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	249 €	267 €
5	Encours de la dette/population	993 €	1 457 €
6	DGF/population	185 €	222 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	70,12%	59,80%
8	Mobilisation du potentiel fiscal	87,52%	n.c
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	107,48%	96,30%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	18,88%	17,20%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	75,27%	93,80%

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

(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 11 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. article

(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)

Source : Document publié sur le site internet : [www.collectivites-locales.gouv.fr](http://www.collectivites-locales.gouv.fr) / chapitre 4 "les ratios financiers obligatoires du secteur communal " point 4-7A - les principaux ratios financiers des communes par strate de population page 53

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

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:

- au niveau **du chapitre** pour la section de fonctionnement, (1)
- au niveau **du chapitre** pour la section d'investissement. (1)
- les chapitres **sans** « opérations d'équipement » de l'état III B 3. (2)
- avec vote formel sur chacun des chapitres. (3)

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 : (4).

- **semi-budgétaires** (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

IV – La comparaison avec le budget précédent :

(cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne (5) "**budget primitif de l'exercice précédent**"

V – Le présent budget a été voté (6) :

- **Avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1**

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
- (4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....).
- (5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».
- (6) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
  - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,
  - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

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

### FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	94 349 511,82	91 565 080,00
+			
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		2 784 431,82
=			
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		94 349 511,82	94 349 511,82

### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	28 583 869,38	28 237 218,82
+			
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 833 417,14	3 458 234,83
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		1 721 832,87
=			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		33 417 286,52	33 417 286,52

### TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)		127 766 798,34	127 766 798,34
---------------------	--	----------------	----------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir 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.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT)

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

PREFECTURE - 2A - BCI -02.04.20

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 920 000,00		15 070 000,00	15 070 000,00	15 070 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 120 000,00		62 950 000,00	62 950 000,00	62 950 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	700 000,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 267 000,00		8 440 000,00	8 440 000,00	8 440 000,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>87 007 000,00</b>		<b>87 160 000,00</b>	<b>87 160 000,00</b>	<b>87 160 000,00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	2 450 000,00		2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	210 000,00		390 000,00	390 000,00	390 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>89 667 000,00</b>		<b>89 780 000,00</b>	<b>89 780 000,00</b>	<b>89 780 000,00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	117 578,80		852 640,03	852 640,03	852 640,03
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	2 883 294,74		3 716 871,79	3 716 871,79	3 716 871,79
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>3 000 873,54</b>		<b>4 569 511,82</b>	<b>4 569 511,82</b>	<b>4 569 511,82</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>92 667 873,54</b>		<b>94 349 511,82</b>	<b>94 349 511,82</b>	<b>94 349 511,82</b>

+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>
=
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>
<b>94 349 511,82</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	300 000,00		285 000,00	285 000,00	285 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 060 000,00		7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	61 878 450,00		62 475 000,00	62 475 000,00	62 475 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 732 500,00		20 782 530,00	20 782 530,00	20 782 530,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	440 000,00		459 000,00	459 000,00	459 000,00
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>90 410 950,00</b>		<b>91 101 530,00</b>	<b>91 101 530,00</b>	<b>91 101 530,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	365 280,00		363 550,00	363 550,00	363 550,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>90 876 230,00</b>		<b>91 565 080,00</b>	<b>91 565 080,00</b>	<b>91 565 080,00</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>90 876 230,00</b>		<b>91 565 080,00</b>	<b>91 565 080,00</b>	<b>91 565 080,00</b>

+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>
=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>
<b>2 784 431,82</b>
=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>
<b>94 349 511,82</b>

**Pour Information**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)</b>	<b>4 569 511,82</b>	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune.
--	---------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I-B

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

II  
A3

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	1 883 000,00	549 226,25	1 801 312,38	1 801 312,38	2 350 538,63
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	385 000,00		2 190 500,00	2 190 500,00	2 190 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 853 827,00	1 910 240,39	3 730 500,00	3 730 500,00	5 640 740,39
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 768 674,00	2 340 444,84	10 896 557,00	10 896 557,00	13 237 001,84
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>17 890 501,00</b>	<b>4 799 911,48</b>	<b>18 618 869,38</b>	<b>18 618 869,38</b>	<b>23 418 780,86</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	113 000,00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 075 000,00		8 638 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	170 000,00		465 000,00	465 000,00	465 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>8 358 000,00</b>		<b>9 103 000,00</b>	<b>9 103 000,00</b>	<b>9 103 000,00</b>
45X-1	Total des opé.pour compte de tiers(8)	611 488,00	33 505,66	862 000,00	862 000,00	895 505,66
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>26 859 989,00</b>	<b>4 833 417,14</b>	<b>28 583 869,38</b>	<b>28 583 869,38</b>	<b>33 417 286,52</b>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>26 859 989,00</b>	<b>4 833 417,14</b>	<b>28 583 869,38</b>	<b>28 583 869,38</b>	<b>33 417 286,52</b>

+	
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 417 286,52</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 410 693,41	3 238 453,83	10 635 707,00	10 635 707,00	13 874 160,83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>17 410 693,41</b>	<b>3 238 453,83</b>	<b>18 635 707,00</b>	<b>18 635 707,00</b>	<b>21 874 160,83</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	4 280 000,00		3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 500 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>5 780 000,00</b>		<b>4 170 000,00</b>	<b>4 170 000,00</b>	<b>4 170 000,00</b>
45X-2	Total des opé.pour compte de tiers(8)	611 488,00	219 781,00	862 000,00	862 000,00	1 081 781,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>23 802 181,41</b>	<b>3 458 234,83</b>	<b>23 667 707,00</b>	<b>23 667 707,00</b>	<b>27 125 941,83</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)	117 578,80		852 640,03	852 640,03	852 640,03
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	2 883 294,74		3 716 871,79	3 716 871,79	3 716 871,79
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)					
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 000 873,54</b>		<b>4 569 511,82</b>	<b>4 569 511,82</b>	<b>4 569 511,82</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>26 803 054,95</b>	<b>3 458 234,83</b>	<b>28 237 218,82</b>	<b>28 237 218,82</b>	<b>31 695 453,65</b>

+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>1 721 832,87</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 417 286,52</b>

Pour Information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  
DEGAGE PAR LA SECTION  
DE FONCTIONNEMENT(10)**

**4 569 511,82**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement qui viennent financer le remboursement

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

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

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 070 000,00		15 070 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	62 950 000,00		62 950 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	700 000,00		700 000,00
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 440 000,00		8 440 000,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	2 230 000,00		2 230 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	390 000,00		390 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		3 716 871,79	3 716 871,79
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		852 640,03	852 640,03
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>89 780 000,00</b>	<b>4 569 511,82</b>	<b>94 349 511,82</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	+
---	---

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	=	<b>94 349 511,82</b>
--	---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	8 638 000,00		8 638 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	2 350 538,63		2 350 538,63
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES(6)	2 190 500,00		2 190 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	5 640 740,39		5 640 740,39
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)(9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	13 237 001,84		13 237 001,84
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	465 000,00		465 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45..	Total des opérations pour le compte de tiers (7)	895 505,66		895 505,66
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3..	Stocks (3)			
020	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>33 417 286,52</b>		<b>33 417 286,52</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	+
--	---

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	=	<b>33 417 286,52</b>
---	---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur

<b>II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	285 000,00		285 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 100 000,00		7 100 000,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	62 475 000,00		62 475 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 782 530,00		20 782 530,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	459 000,00		459 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	363 550,00		363 550,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000,00		100 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>91 565 080,00</b>		<b>91 565 080,00</b>
				+
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>2 784 431,82</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>				<b>94 349 511,82</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	3 170 000,00		3 170 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	13 874 160,83		13 874 160,83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	8 000 000,00		8 000 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (6)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 633 831,79	2 633 831,79
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45..	Total des opérations pour le compte de tiers (5)	1 081 781,00		1 081 781,00
48	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 083 040,00	1 083 040,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks (3)			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		852 640,03	852 640,03
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>27 125 941,83</b>	<b>4 569 511,82</b>	<b>31 695 453,65</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>1 721 832,87</b>
				+
<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>				
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>33 417 286,52</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires

(5) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>14 920 000,00</b>	<b>15 070 000,00</b>	<b>15 070 000,00</b>
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	194 700,00	171 000,00	171 000,00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES	8 000,00	7 000,00	7 000,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	525 000,00	480 000,00	480 000,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 622 000,00	1 687 000,00	1 687 000,00
60621	COMBUSTIBLES	568 500,00	589 000,00	589 000,00
60622	CARBURANTS	550 000,00	610 000,00	610 000,00
60623	ALIMENTATION	843 800,00	828 400,00	828 400,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	524 350,00	505 300,00	505 300,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	101 050,00	98 550,00	98 550,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	212 950,00	284 750,00	284 750,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	15 000,00	14 000,00	14 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	153 700,00	142 500,00	142 500,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	101 000,00	96 000,00	96 000,00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	81 000,00	89 000,00	89 000,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	5 100,00	4 600,00	4 600,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 500,00	15 000,00	15 000,00
6078	AUTRES MARCHANDISES	18 000,00	18 000,00	18 000,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 793 500,00	1 778 700,00	1 778 700,00
6122	CREDIT BAIL MOBILIER		35 000,00	35 000,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	610 000,00	558 000,00	558 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	583 400,00	628 500,00	628 500,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	60 000,00	49 000,00	49 000,00
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	168 100,00	121 100,00	121 100,00
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	150 000,00	142 000,00	142 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	191 600,00	182 000,00	182 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	67 900,00	69 400,00	69 400,00
6156	MAINTENANCE	964 300,00	861 100,00	861 100,00
6161	PRIMES D ASSURANCES	355 300,00	302 000,00	302 000,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	93 000,00	77 000,00	77 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	39 750,00	38 000,00	38 000,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	142 500,00	107 000,00	107 000,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	32 000,00	7 500,00	7 500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	55 000,00	39 500,00	39 500,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	15 000,00	21 000,00	21 000,00
6226	HONORAIRES	39 400,00	27 900,00	27 900,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	140 000,00	183 000,00	183 000,00
6228	DIVERS	9 700,00	3 000,00	3 000,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	178 000,00	180 000,00	180 000,00
6232	FETES ET CEREMONIES, ANIMATIONS	699 100,00	748 700,00	748 700,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	323 000,00	526 000,00	526 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	100 000,00	128 500,00	128 500,00
6237	PUBLICATIONS	13 500,00	17 500,00	17 500,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6247	TRANSPORT COLLECTIF	123 800,00	109 000,00	109 000,00
6248	DIVERS		37 000,00	37 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	73 000,00	66 500,00	66 500,00
6256	MISSIONS	33 000,00	30 000,00	30 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	110 000,00	120 000,00	120 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500 000,00	480 000,00	480 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	24 000,00	28 000,00	28 000,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	40 000,00	38 000,00	38 000,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORÊT, BOIS COMMUNAUX)	1 000,00	500,00	500,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX	1 205 000,00	1 206 500,00	1 206 500,00
6284	REDEVANCES POUR SERVICIS RENDUS		2 000,00	2 000,00
62876	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	125 000,00	125 000,00	125 000,00
6288	AUTRES	120 000,00	126 000,00	126 000,00
63512	TAXES FONCIERES	180 000,00	190 000,00	190 000,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR VEHICULES	3 000,00	1 000,00	1 000,00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	22 500,00	36 000,00	36 000,00

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>63 120 000,00</b>	<b>62 950 000,00</b>	<b>62 950 000,00</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	155 000,00	49 000,00	49 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	390 000,00	380 000,00	380 000,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	180 000,00	175 000,00	175 000,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	320 000,00	315 000,00	315 000,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	27 255 000,00	28 250 000,00	28 250 000,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 520 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	6 930 000,00	7 335 000,00	7 335 000,00
64131	REMUNERATION	7 150 000,00	6 425 000,00	6 425 000,00
64162	EMPLOI D'AVENIR	300 000,00	1 000,00	1 000,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	6 690 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 410 000,00	9 470 000,00	9 470 000,00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDICS	455 000,00	295 000,00	295 000,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	245 000,00	250 000,00	250 000,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	70 000,00	90 000,00	90 000,00
6488	AUTRES CHARGES	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DES PRODUITS</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
739115	PRELEVEMENT AU TITRE ART 55 LOI SRU	500 000,00	500 000,00	500 000,00
739223	PRELEVEMENT SUR FONDS DE PEREQUATION FNPRIC	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>8 267 000,00</b>	<b>8 440 000,00</b>	<b>8 440 000,00</b>
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	420 000,00	435 000,00	435 000,00
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	20 000,00	30 000,00	30 000,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	30 000,00	45 000,00	45 000,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALES ELUS	135 000,00	135 000,00	135 000,00
6535	FORMATIONS ELUS	10 000,00	12 000,00	12 000,00
6553	CONTINGENTS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	3 718 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00
65541	CONTINGENTS OBLIGATOIRES CONTRIB.ORGANISMES REGROU.	250 000,00	250 000,00	250 000,00
657361	SUBVT DE FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES	200 000,00	200 000,00	200 000,00
657363	SUBVT A CARACTERE ADMINISTRATIF	540 000,00	570 980,00	570 980,00
657364	SUBVT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	212 000,00	212 000,00	212 000,00
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	685 000,00	660 000,00	660 000,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	2 047 000,00	2 100 020,00	2 100 020,00
<b>656</b>	<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS</b>			
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)</b>		<b>87 007 000,00</b>	<b>87 160 000,00</b>	<b>87 160 000,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES(b)</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>2 230 000,00</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	2 450 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-140 000,00	-168 900,00	-168 900,00
6615	INTERETS DES COMPTES ET DE DEPOTS CREDITEURS	140 000,00	138 900,00	138 900,00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>210 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES	1 900,00	1 500,00	1 500,00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	18 100,00	21 500,00	21 500,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		200 000,00	200 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	127 000,00	87 000,00	87 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>68</b>	<b>DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6865	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES FINANCIERS	0,00	0,00	
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES(e)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>89 667 000,00</b>	<b>89 780 000,00</b>	<b>89 780 000,00</b>

<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>117 578,80</b>	<b>852 640,03</b>	<b>852 640,03</b>
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)</b>	<b>2 883 294,74</b>	<b>3 716 871,79</b>	<b>3 716 871,79</b>
6811	DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOBILISATIONS	1 800 255,74	2 633 831,79	2 633 831,79
6862	DOT. AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES	1 083 039,00	1 083 040,00	1 083 040,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 000 873,54</b>	<b>4 569 511,82</b>	<b>4 569 511,82</b>
<b>043</b>	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 000 873,54</b>	<b>4 569 511,82</b>	<b>4 569 511,82</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b>		<b>92 667 873,54</b>	<b>94 349 511,82</b>	<b>94 349 511,82</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	
+	
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>94 349 511,82</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice	1 186 723,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 355 625,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-168 902,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>)

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**III**  
**A2**

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>300 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>285 000,00</b>
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	200 000,00	175 000,00	175 000,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	100 000,00	110 000,00	110 000,00
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>7 060 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>7 100 000,00</b>
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	500 000,00	100 000,00	100 000,00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	15 000,00	13 000,00	13 000,00
70321	DROITS DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE	79 000,00	208 500,00	208 500,00
70323	REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	80 000,00	83 000,00	83 000,00
70328	AUTRES DROITS DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	112 000,00	172 500,00	172 500,00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	397 000,00	351 000,00	351 000,00
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	195 000,00	182 000,00	182 000,00
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	1 624 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
70688	AUTRES REDEVANCES ET PRESTATIONS		4 000,00	4 000,00
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES	520 000,00	520 000,00	520 000,00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	1 080 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00
70874	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES	50 000,00	70 000,00	70 000,00
70876	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	400 000,00	480 000,00	480 000,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	628 000,00	873 000,00	873 000,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>61 878 450,00</b>	<b>62 475 000,00</b>	<b>62 475 000,00</b>
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	34 452 000,00	34 798 000,00	34 798 000,00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	16 542 850,00	15 100 000,00	15 100 000,00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	3 867 600,00	5 124 000,00	5 124 000,00
73223	FONDS NATIONAL DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES FPIC	1 078 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00
7336	DROIT DE PLACE	800 000,00	636 000,00	636 000,00
7338	AUTRES TAXES	5 000,00		
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX DANS LES CASINOS	850 000,00	900 000,00	900 000,00
7368	AFFICHES, RECLAMES, ENSEIGNES	630 000,00	660 000,00	660 000,00
7381	TAXE ADDITION. AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUB. FONCIERE	2 218 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	35 000,00	33 000,00	33 000,00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>20 732 500,00</b>	<b>20 782 530,00</b>	<b>20 782 530,00</b>
7411	DOTATION FORFAITAIRE	9 566 000,00	9 554 000,00	9 554 000,00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 390 000,00	1 449 000,00	1 449 000,00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 650 000,00	1 832 000,00	1 832 000,00
744	DOTATION DE FONCTIONNEMENT FONDS FCTVA		10 000,00	10 000,00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	765 000,00	765 000,00	765 000,00
74712	PARTICIPATIONS ETAT EMPLOIS D'AVENIR	120 000,00		
74718	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT	55 000,00	24 000,00	24 000,00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	1 560 000,00	1 468 550,00	1 468 550,00
74751	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS GFP DE RATTACHEMENT	95 000,00	35 000,00	35 000,00
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE	135 000,00	200 000,00	200 000,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 728 500,00	2 774 000,00	2 774 000,00
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROF.	28 000,00		
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXO. DE T F	53 000,00	82 000,00	82 000,00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXO. DE T H	2 558 000,00	2 538 000,00	2 538 000,00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	14 000,00	12 980,00	12 980,00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	15 000,00	38 000,00	38 000,00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>440 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>459 000,00</b>
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES	115 000,00	134 000,00	134 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	255 000,00	270 000,00	270 000,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	30 000,00	15 000,00	15 000,00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)</b>		<b>90 410 950,00</b>	<b>91 101 530,00</b>	<b>91 101 530,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. p. 41B – Modalités de vote. (3) Hors restes à réaliser (4) le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS(b)</b>	<b>365 280,00</b>	<b>363 550,00</b>	<b>363 550,00</b>
7681	FONDS DE SOUTIEN SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES	354 060,00	354 000,00	354 000,00
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	11 220,00	9 550,00	9 550,00
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
7713	LIBERALITES RECUES	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>90 876 230,00</b>	<b>91 565 080,00</b>	<b>91 565 080,00</b>

<b>042</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>			
796	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	
<b>043</b>	<b>OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>				

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b>		<b>90 876 230,00</b>	<b>91 565 080,00</b>	<b>91 565 080,00</b>
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

+			
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>			
+			
<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>			<b>2 784 431,82</b>
=			
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>			<b>94 349 511,82</b>

**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	

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) cf. p.41B – Modalités de vote  
(3) Hors restes à réaliser  
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.  
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf.chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).  
(8) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions budgétaires.  
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**III**  
**B1**

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>STOCKS</b>			
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)</b>	<b>1 883 000,00</b>	<b>1 801 312,38</b>	<b>1 801 312,38</b>
202	FRAIS D'ETUDES ELABORATION, MODIFICATIONS, REVISIONS URBANISME	5 000,00		
2031	FRAIS ETUDES	1 598 000,00	1 501 312,38	1 501 312,38
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	280 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>204</b>	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)</b>	<b>385 000,00</b>	<b>2 190 500,00</b>	<b>2 190 500,00</b>
204172	SUBVT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PUBLIC INSTALLATIONS	200 000,00	1 885 500,00	1 885 500,00
20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS	185 000,00	305 000,00	305 000,00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>4 853 827,00</b>	<b>3 730 500,00</b>	<b>3 730 500,00</b>
2118	AUTRES TERRAINS	1 100 000,00	473 000,00	473 000,00
2121	PLANTATIONS ARBRES	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS ET BATIMENTS	115 000,00	50 000,00	50 000,00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	10 000,00	15 000,00	15 000,00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	160 000,00	370 000,00	370 000,00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	573 450,00	997 400,00	997 400,00
2161	ŒUVRES ET OBJETS D'ART	0,00	37 000,00	37 000,00
2181	AUTRES INSTALLATIONS, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT	100 000,00	188 000,00	188 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	450 000,00	670 000,00	670 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 993 777,00	701 500,00	701 500,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	316 100,00	135 900,00	135 900,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 500,00	72 700,00	72 700,00
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>	<b>10 768 674,00</b>	<b>10 896 557,00</b>	<b>10 896 557,00</b>
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 626 660,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2315	IMMOS EN COURS INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	9 122 014,00	9 101 557,00	9 101 557,00
2316	IMMOS EN COURS RESTAURATION DES OEUVRES D ART	20 000,00	265 000,00	265 000,00
	<b>Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(5)</b>			
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>17 890 501,00</b>	<b>18 618 869,38</b>	<b>18 618 869,38</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	
10223	REMBOURSEMENT TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	113 000,00	0,00	
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>			
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>8 075 000,00</b>	<b>8 638 000,00</b>	<b>8 638 000,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 075 000,00	8 638 000,00	8 638 000,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES</b>	<b>170 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	170 000,00	465 000,00	465 000,00
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
2764	CREANCES SUR PERSONNES DROIT PRIVE			
<b>020</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>8 358 000,00</b>	<b>9 103 000,00</b>	<b>9 103 000,00</b>
4541	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(6)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
458102	Opé.d'investissement sous mandats STEP des Sanguinaires	112 700,00	135 000,00	135 000,00
458104	Opé.d'investissement sous mandats OP Beverini-Vico	298 788,00	473 000,00	473 000,00
458105	Opé.d'investissement sous mandats OP feux tricolores		54 000,00	54 000,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>611 488,00</b>	<b>862 000,00</b>	<b>862 000,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>26 859 989,00</b>	<b>28 583 869,38</b>	<b>28 583 869,38</b>

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>040</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)</b>			
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>			
	<i>Charges transférées (9)</i>			
4817	PENALITES SUR REFINANCEMENT DE LA DETTE			
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES (10)</b>			
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>				

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)</b>	<b>26 859 989,00</b>	<b>28 583 869,38</b>	<b>28 583 869,38</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	<b>4 833 417,14</b>
-----------------------------------	---------------------

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
---	--

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 417 286,52</b>
---	----------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation>>).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>STOCKS</b>			
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>	<b>11 410 693,41</b>	<b>10 635 707,00</b>	<b>10 635 707,00</b>
1311	SUBVTS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT & ETAB.NATIONAUX		74 000,00	74 000,00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS		40 600,00	40 600,00
13151	SUBVTS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES GFP DE RATTACHEMENT		20 000,00	20 000,00
1318	SUBVTS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES GFP DE RATTACHEMENT		436 000,00	436 000,00
1321	SUBVTS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETAB.NATIONAUX	375 691,00	499 332,00	499 332,00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	4 608 111,24	4 349 476,00	4 349 476,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	1 570 211,00	1 496 292,00	1 496 292,00
13251	SUBVTS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GFP DE RATTACHEMENT	13 138,00	120 207,00	120 207,00
1327	SUBVTS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE	3 047 472,82	1 694 465,00	1 694 465,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	1 196 069,35	105 335,00	105 335,00
1332	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)</b>			
<b>204</b>	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES</b>			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>			
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>17 410 693,41</b>	<b>18 635 707,00</b>	<b>18 635 707,00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>4 280 000,00</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 170 000,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	1 780 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS DENSITE	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
<b>138</b>	<b>AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES</b>			
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
2764	AUTRES CREANCES SUR DES PARTICULIERS			
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 780 000,00</b>	<b>4 170 000,00</b>	<b>4 170 000,00</b>
4542	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(5)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
458202	Opé.d'investissement sous mandats STEP des Sanguinaires	112 700,00	135 000,00	135 000,00
458204	Opé.d'investissement sous mandats OP Beverini-Vico	298 788,00	473 000,00	473 000,00
458205	Opé.d'investissement sous mandats OP feux tricolores		54 000,00	54 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>611 488,00</b>	<b>862 000,00</b>	<b>862 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>23 802 181,41</b>	<b>23 667 707,00</b>	<b>23 667 707,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. p.4 IB – Modalités de vote

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	117 578,80	852 640,03	852 640,03
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	2 883 294,74	3 716 871,79	3 716 871,79
2802	AMORTIS. DES FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME		28 766,00	28 766,00
2804171	AMORTIS. DES BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES DIVERSES		1 720,00	1 720,00
280422	AMORTIS. DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	151 913,54	231 045,82	231 045,82
28051	AMORTIS. SUR CONCESSIONS DROITS LICENCES ET VALEURS SIMILAIRES	47 057,67	118 252,85	118 252,85
28135	AMORTIS.DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS		123 893,00	123 893,00
281568	AMORTIS.DES AUTRES MAT ET OUTIL D'INCENDIE ET DE DEFENSE	2 013,21	3 528,65	3 528,65
281578	AMORTIS. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	291 569,64	369 149,53	369 149,53
28158	AMORTIS. AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	602 892,86	723 634,67	723 634,67
28175	AMORTIS.MATERIEL INSTALLATION ET OUTILLAGE TECHNIQUE		278,00	278,00
28182	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	265 127,36	304 545,18	304 545,18
28183	AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	179 552,02	427 814,90	427 814,90
28184	AMORTIS. MOBILIER	222 186,96	253 413,92	253 413,92
28188	AMORTIS. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE	37 942,48	47 789,27	47 789,27
4817	AMORTIS. DES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 083 039,00	1 083 040,00	1 083 040,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 000 873,54</b>	<b>4 569 511,82</b>	<b>4 569 511,82</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 000 873,54</b>	<b>4 569 511,82</b>	<b>4 569 511,82</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>26 803 054,95</b>	<b>28 237 218,82</b>	<b>28 237 218,82</b>
			+	
			RESTES A REALISER N-1 (10)	3 458 234,83
			+	
			R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 721 832,87
			=	
			<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 417 286,52</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° ... (1)  
LIBELLE :...

POUR VOTE (Chapitre)  
ou  
POUR INFORMATION (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (4)(6) (a)	Propositions nouvelles (5) (b)	Vote (5) (b)	Montant pour information (6) (b)
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
204	Subventions d'équipement versées					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour Information	Restes à réaliser N-1 (4) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		
13 Subvention d'investissement		
...		
16 Emprunts et dettes assimilées		
...		
Autres		
...		

Besoin de financement = (a+b)-(c+d)	
Excédent de financement = (c+d)-(a+b)	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués par la commune ou l'établissement.

(4) 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 ;

(5) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les

(6) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES											IV	
ELEMENTS DU BILAN											A1	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE (1)												
LIBELLE	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
	OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORT ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	ACTION ECONOMIQUE	TOTAL

INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
DEPENSES REELLES	8 838 000,00	3 344 212,00	3 150 000,00	956 700,00	4 706 232,38	1 295 925,00	112 400,00	140 000,00	375 000,00	7 815 000,00	685 400,00	28 583 869,38
OPERATIONS FINANCIERES	8 838 000,00		3 150 000,00	956 700,00		1 295 925,00		140 000,00	375 000,00	465 000,00		9 103 000,00
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX (2)		3 344 212,00	3 150 000,00	956 700,00	2 820 732,38	1 295 925,00	112 400,00	140 000,00	70 000,00	6 688 000,00	685 400,00	16 428 369,38
EQUIPEMENTS NON MUNICIPAUX (c/204) (3)					1 885 500,00				305 000,00			2 190 500,00
TRAVAUX POUR TIERS ET SOUS MANDATS	200 000,00									662 000,00		862 000,00
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	8 838 000,00	3 344 212,00	3 150 000,00	956 700,00	4 706 232,38	1 295 925,00	112 400,00	140 000,00	375 000,00	7 815 000,00	685 400,00	28 583 869,38
Restes à réaliser N-1 et reports	33 505,66	1 182 092,38	130 337,61	151 415,71	399 480,19	192 281,69	128 640,38	23 641,91	0,00	2 376 679,29	215 342,32	4 833 417,14
TOTAL CUMULES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 871 505,66	4 526 304,38	445 337,61	1 108 115,71	5 105 712,57	1 488 206,69	241 040,38	163 641,91	375 000,00	10 191 679,29	900 742,32	33 417 286,52

RECETTES												
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	20 476 178,82	1 719 119,00	87 150,00	89 417,00	840 685,00	1 373 423,00			134 600,00	3 119 176,00	397 470,00	28 237 218,82
Restes à réaliser N-1 et reports	0,00	584 280,50	274 800,00	390 558,00	206 002,90	270 801,00	35 750,00	0,00	839,00	1 695 203,43	0,00	3 458 234,83
Reprise anticipée du résultat CA N-1	1 721 832,87											1 721 832,87
TOTAL CUMULES RECETTES D'INVESTISSEMENT	22 198 011,69	2 303 399,50	361 950,00	479 975,00	1 046 687,90	1 644 224,00	35 750,00	0,00	135 439,00	4 814 379,43	397 470,00	33 417 286,52

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	7 845 511,82	26 105 780,00	7 336 200,00	13 284 820,00	8 116 300,00	6 223 700,00	1 995 300,00	5 105 200,00	47 000,00	16 824 100,00	1 465 600,00	94 349 511,82
Restes à réaliser N-1 et reports												0,00
TOTAL CUMULES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 845 511,82	26 105 780,00	7 336 200,00	13 284 820,00	8 116 300,00	6 223 700,00	1 995 300,00	5 105 200,00	47 000,00	16 824 100,00	1 465 600,00	94 349 511,82

RECETTES												
TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	59 432 100,00	23 499 980,00		1 550 000,00	785 000,00	2 047 000,00	267 000,00	2 230 000,00		695 500,00	1 058 500,00	91 565 080,00
Restes à réaliser N-1 et reports												0,00
Reprise anticipée du résultat CA N-1	2 784 431,82											2 784 431,82
TOTAL CUMULES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	62 216 531,82	23 499 980,00		1 550 000,00	785 000,00	2 047 000,00	267 000,00	2 230 000,00		695 500,00	1 058 500,00	94 349 511,82

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigées en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a) et R.5211-14+L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale

(3) ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale

## A1 -PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE

Chap	LIBELLE	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX	1 SECURITE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>													
<b>DEPENSES</b>													
	Total des dépenses d'investissement	8 871 505,66	4 526 304,38	445 337,61	1 108 115,71	5 105 712,57	1 488 206,69	241 040,38	163 641,91	375 000,00	10 191 679,29	900 742,32	33 417 286,52
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 871 505,66	4 526 304,38	445 337,61	1 108 115,71	5 105 712,57	1 488 206,69	241 040,38	163 641,91	375 000,00	10 191 679,29	900 742,32	33 417 286,52
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 638 000,00											8 638 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		494 771,80		110 000,00	1 011 335,02				70 000,00	630 627,81	33 804,00	2 350 536,63
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					1 885 500,00				305 000,00			2 190 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 510 140,20	112 418,96	331 679,03	279 515,23	146 308,47	241 040,38	27 050,79		1 305 473,41	687 113,92	5 640 740,39
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 521 392,38	332 918,65	666 436,68	1 929 362,32	1 341 896,22		136 591,12		7 128 578,07	179 824,40	13 237 001,84
26	PARTICIPATIONS ET AUTRES CREANCES										465 000,00		465 000,00
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS	233 505,66											233 505,66
4581	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES										662 000,00		662 000,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>												
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS												
<b>RECETTES</b>													
	Total des recettes d'investissement	22 198 011,69	2 303 399,50	361 950,00	479 975,00	1 046 687,90	1 644 224,00	35 750,00		135 439,00	4 814 379,43	397 470,00	33 417 286,52
	Total des recettes réelles d'investissement	17 628 499,87	2 303 399,50	361 950,00	479 975,00	1 046 687,90	1 644 224,00	35 750,00		135 439,00	4 814 379,43	397 470,00	28 847 774,70
001	SOLDE D'EXECUTION REPORTE	1 721 832,87											1 721 832,87
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 000 000,00											1 000 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 170 000,00											3 170 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 536 667,00	2 303 399,50	361 950,00	479 975,00	1 046 687,90	1 644 224,00	35 750,00		135 439,00	3 932 598,43	397 470,00	13 874 160,83
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 000 000,00											8 000 000,00
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS	200 000,00											200 000,00
4582	OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES										887 781,00		887 781,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 569 511,82</b>											<b>4 569 511,82</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	852 640,03											852 640,03
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 716 871,79											3 716 871,79

Chap	LIBELLE	01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
		OPERATIONS NON VENTILABLES	SERVICES GENERAUX	SECURITE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE	SPORT ET JEUNESSE	INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	FAMILLE	LOGEMENT	AMEVAGEMENT ET SERVICES URBAINS	ACTION ECONOMIQUE	TOTAL

FONCTIONNEMENT													
DEPENSES													
	<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	7 845 511,82	26 105 780,00	7 335 200,00	13 284 820,00	8 116 300,00	6 223 700,00	1 995 300,00	5 105 200,00	47 000,00	16 824 100,00	1 465 600,00	94 349 511,82
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	3 276 000,00	26 105 780,00	7 335 200,00	13 284 820,00	8 116 300,00	6 223 700,00	1 995 300,00	5 105 200,00	47 000,00	16 824 100,00	1 465 600,00	89 780 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	199 000,00	7 051 000,00	342 500,00	1 891 900,00	1 977 500,00	862 000,00	395 600,00	452 000,00	41 000,00	1 379 000,00	478 500,00	15 070 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		17 666 300,00	3 168 700,00	10 575 400,00	5 149 800,00	4 589 700,00	1 338 700,00	4 479 200,00		15 195 100,00	787 100,00	62 950 000,00
014	ATTENUATIONS DES PRODUITS	700 000,00											700 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 366 980,00	3 825 000,00	800 020,00	985 000,00	772 000,00	261 000,00	174 000,00	6 000,00	250 000,00		8 440 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	2 230 000,00											2 230 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	147 000,00	21 500,00		17 500,00	4 000,00						200 000,00	390 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROVISIONS												
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	4 569 511,82											4 569 511,82
021	VIREMENT VERS LA SECTION D'INVESTISSEMENT	852 640,03											852 640,03
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 716 871,79											3 716 871,79

RECETTES													
	<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	62 216 531,82	23 499 980,00		1 550 000,00	785 000,00	2 047 000,00	267 000,00	2 230 000,00		695 500,00	1 058 500,00	94 349 511,82
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	62 216 531,82	23 499 980,00		1 550 000,00	785 000,00	2 047 000,00	267 000,00	2 230 000,00		695 500,00	1 058 500,00	94 349 511,82
002	REPRISE ANTICIPÉE RESULTAT N-1	2 784 431,82											2 784 431,82
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	175 000,00	110 000,00										285 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE		2 465 000,00		1 550 000,00	361 000,00	1 002 000,00	17 000,00	805 000,00		677 500,00	222 500,00	7 100 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	41 615 000,00	20 224 000,00										62 475 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 278 550,00	199 980,00			424 000,00	1 005 000,00	250 000,00	1 425 000,00			200 000,00	20 782 530,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		401 000,00				40 000,00				18 000,00		459 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	363 550,00											363 550,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		100 000,00										100 000,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>												
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS												

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES

LIBELLE	01		02		03		04		TOTAL
	OP. NON VENTILABLES	ADMINISTRATION	ADMINISTRATION	JUSTICE	RELAT. INTERNATIONALES				
<b>DEPENSES</b>	<b>7 845 511,82</b>	<b>26 105 780,00</b>							<b>33 951 291,82</b>
Dépenses de l'exercice	7 845 511,82	26 105 780,00							33 951 291,82
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	199 000,00	7 051 000,00							7 250 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		17 666 300,00							17 666 300,00
014 ATTENUATIONS DES PRODUITS	700 000,00								700 000,00
023 VIREMENT VERS SECTION D'INVESTISSEMENT	852 640,03								852 640,03
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	3 716 871,79								3 716 871,79
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 366 980,00							1 366 980,00
66 CHARGES FINANCIERES	2 230 000,00								2 230 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	147 000,00	21 500,00							168 500,00
68 DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROVISIONS									
Restes à réaliser - reports									
<b>RECETTES</b>	<b>62 216 531,82</b>	<b>23 499 980,00</b>							<b>85 716 511,82</b>
Recettes de l'exercice	62 216 531,82	23 499 980,00							85 716 511,82
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	175 000,00	110 000,00							285 000,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		2 465 000,00							2 465 000,00
73 IMPOTS ET TAXES	41 615 000,00	20 224 000,00							61 839 000,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 278 550,00	199 980,00							17 478 530,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		401 000,00							401 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS	363 550,00								363 550,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		100 000,00							100 000,00
002 REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT CA N-1	2 784 431,82								2 784 431,82
Restes à réaliser - reports									
<b>SOLDE</b>	<b>54 371 020,00</b>	<b>-2 605 800,00</b>							<b>51 765 220,00</b>

LIBELLE	020		022		023		025		026
	ADMINISTRATION GLE	ADMINISTRATION ETAT	COMMUNICATION	AIDES AUX ASSOCIATIONS	CIMETIERES				
<b>DEPENSES</b>	<b>23 818 580,00</b>	<b>1 047 200,00</b>	<b>689 900,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>514 100,00</b>				
Dépenses de l'exercice	23 818 580,00	1 047 200,00	689 900,00	36 000,00	514 100,00				
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 762 000,00	14 000,00	255 000,00	7 000,00	13 000,00				
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	15 717 100,00	1 033 200,00	434 900,00		481 100,00				
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 337 980,00								
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500,00				29 000,00				20 000,00
Restes à réaliser - reports									
<b>RECETTES</b>	<b>23 268 000,00</b>	<b>60 980,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>121 000,00</b>				
Recettes de l'exercice	23 268 000,00	60 980,00	50 000,00		121 000,00				
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	110 000,00								
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	2 342 000,00	10 000,00			113 000,00				
73 IMPOTS ET TAXES	20 224 000,00								
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	149 000,00	50 980,00							
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	393 000,00								8 000,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000,00		50 000,00						
Restes à réaliser - reports									
<b>SOLDE</b>	<b>-550 580,00</b>	<b>-986 220,00</b>	<b>-639 900,00</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>-393 100,00</b>				

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

LIBELLE	11		12		TOTAL
	SECURITE		HYGIENE		
<b>DEPENSES</b>	<b>6 748 400,00</b>		<b>587 800,00</b>		<b>7 336 200,00</b>
Dépenses de l'exercice	6 748 400,00		587 800,00		7 336 200,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	250 500,00		92 000,00		342 500,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 707 900,00		460 800,00		3 168 700,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 790 000,00		35 000,00		3 825 000,00
66 CHARGES FINANCIERES					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports					
<b>RECETTES</b>					
Recettes de l'exercice					
013 ATTENUATIONS DE CHARGES					
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS					
73 IMPOTS ET TAXES					
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76 PRODUITS FINANCIERS					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports					
<b>SOLDE</b>	<b>-6 748 400,00</b>		<b>-587 800,00</b>		<b>-7 336 200,00</b>

LIBELLE	110		112		113		114		12	
	SERVICES COMMUNS		POLICE MUNICIPALE		POMPIERS INCENDIE		AUTRES SERVICES		HYGIENE	
<b>DEPENSES</b>	<b>792 100,00</b>		<b>2 002 800,00</b>		<b>3 815 000,00</b>		<b>138 500,00</b>		<b>587 800,00</b>	
Dépenses de l'exercice	792 100,00		2 002 800,00		3 815 000,00		138 500,00		587 800,00	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			87 000,00		25 000,00		138 500,00		92 000,00	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	792 100,00		1 915 800,00						460 800,00	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					3 790 000,00				35 000,00	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES										
Restes à réaliser - reports										
<b>RECETTES</b>										
Recettes de l'exercice										
013 ATTENUATIONS DE CHARGES										
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS										
73 IMPOTS ET TAXES										
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS										
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE										
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS										
Restes à réaliser - reports										
<b>SOLDE</b>	<b>-792 100,00</b>		<b>-2 002 800,00</b>		<b>-3 815 000,00</b>		<b>-138 500,00</b>		<b>-587 800,00</b>	

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION

LIBELLE	Fonction 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION					TOTAL
	20	21	23	25	25	
DEPENSES	SERVICES COMMUNS	ENSEIGN. PRIMAIRE	ENSEIGN. SUPERIEUR	SERVICES ANNEXES		
Dépenses de l'exercice	1 349 500,00	9 358 020,00	7 500,00	2 569 800,00		13 284 820,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 349 500,00	9 358 020,00	7 500,00	2 569 800,00		13 284 820,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 090 900,00		801 000,00		1 891 900,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 339 500,00	7 672 100,00		1 563 800,00		10 575 400,00
66 CHARGES FINANCIERES		595 020,00		205 000,00		800 020,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports	10 000,00		7 500,00			17 500,00
<b>RECETTES</b>						
Recettes de l'exercice	70 000,00	140 000,00		1 340 000,00		1 550 000,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	70 000,00	140 000,00		1 340 000,00		1 550 000,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS						
73 IMPOTS ET TAXES						
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76 PRODUITS FINANCIERS						
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports						
<b>SOLDE</b>	-1 279 500,00	-9 218 020,00	-7 500,00	-1 229 800,00		-11 734 820,00

LIBELLE	Fonction 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION					TOTAL
	20	213	23	251	252	
DEPENSES	SERVICES COMMUNS	CLASSES REGROUPEES	ENSEIGN. SUPERIEUR	RESTAURANTS SCOL.	TRANSPORTS SCOL.	CLASSE DECOUVERTE
Dépenses de l'exercice	1 349 500,00	9 358 020,00	7 500,00	2 289 800,00	75 000,00	205 000,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 349 500,00	9 358 020,00	7 500,00	2 289 800,00	75 000,00	205 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		1 090 900,00		726 000,00		75 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 339 500,00	7 672 100,00		1 563 800,00		205 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00	595 020,00				
Restes à réaliser - reports						
<b>RECETTES</b>						
Recettes de l'exercice	70 000,00	140 000,00		1 340 000,00		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	70 000,00	140 000,00		1 340 000,00		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS						
73 IMPOTS ET TAXES						
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports						
<b>SOLDE</b>	-1 279 500,00	-9 218 020,00	-7 500,00	-949 800,00	-75 000,00	-205 000,00

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 3 - CULTURE

LIBELLE	30			31			32			33			TOTAL
	SERVICES COMMUNS	EXPRESSION ARTISTIQ.	CONSERVATION	ACTION CULTURELLE	30	31	32	33	30	31	32	33	
<b>DEPENSES</b>													
Dépenses de l'exercice													
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		971 500,00	4 254 000,00	2 890 800,00									8 116 300,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		971 500,00	4 254 000,00	2 890 800,00									8 116 300,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10 500,00	951 000,00	1 016 000,00									1 977 500,00
66 CHARGES FINANCIERES		301 000,00	3 303 000,00	1 545 800,00									5 149 800,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		660 000,00		325 000,00									985 000,00
Restes à réaliser - reports				4 000,00									4 000,00
<b>RECETTES</b>													
Recettes de l'exercice													
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		31 000,00	434 000,00	320 000,00									785 000,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		31 000,00	434 000,00	320 000,00									785 000,00
73 IMPOTS ET TAXES		31 000,00	210 000,00	120 000,00									361 000,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			224 000,00	200 000,00									424 000,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE													
76 PRODUITS FINANCIERS													
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS													
Restes à réaliser - reports													
<b>SOLDE</b>													
		-940 500,00	-3 820 000,00	-2 570 800,00									-7 331 300,00
<b>LIBELLE</b>													
<b>DEPENSES</b>													
Dépenses de l'exercice													
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		971 500,00	2 869 100,00	37 000,00									2 890 800,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		971 500,00	2 869 100,00	37 000,00									2 890 800,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		10 500,00	754 000,00	37 000,00									1 016 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		301 000,00	2 115 100,00										1 545 800,00
Restes à réaliser - reports		660 000,00											325 000,00
Restes à réaliser - reports													4 000,00
<b>RECETTES</b>													
Recettes de l'exercice													
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		31 000,00	420 000,00	320 000,00									320 000,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		31 000,00	420 000,00	320 000,00									320 000,00
73 IMPOTS ET TAXES		31 000,00	210 000,00	120 000,00									120 000,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			210 000,00	200 000,00									424 000,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE													
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS													
Restes à réaliser - reports													
<b>SOLDE</b>													
		-940 500,00	-2 449 100,00	-37 000,00									-2 570 800,00

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 4 - SPORT ET JEUNESSE

LIBELLE	40		41		42		TOTAL
	SERVICES COMMUNS	SPORTS	SPORTS	JEUNESSE	JEUNESSE		
<b>DEPENSES</b>	<b>1 807 500,00</b>	<b>2 803 700,00</b>	<b>2 803 700,00</b>	<b>1 612 500,00</b>	<b>1 612 500,00</b>	<b>6 223 700,00</b>	
Dépenses de l'exercice	1 807 500,00	2 803 700,00	2 803 700,00	1 612 500,00	1 612 500,00	6 223 700,00	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 000,00	766 000,00	766 000,00	85 000,00	85 000,00	862 000,00	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 266 500,00	1 795 700,00	1 795 700,00	1 527 500,00	1 527 500,00	4 589 700,00	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	530 000,00	242 000,00	242 000,00			772 000,00	
66 CHARGES FINANCIERES							
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>	<b>90 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>2 047 000,00</b>	
Recettes de l'exercice	90 000,00	197 000,00	197 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	2 047 000,00	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	90 000,00	122 000,00	122 000,00	790 000,00	790 000,00	1 002 000,00	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE							
73 IMPOTS ET TAXES							
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		35 000,00	35 000,00	970 000,00	970 000,00	1 005 000,00	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		40 000,00	40 000,00			40 000,00	
76 PRODUITS FINANCIERS							
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>	<b>-1 717 500,00</b>	<b>-2 606 700,00</b>	<b>-2 606 700,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>147 500,00</b>	<b>-4 176 700,00</b>	

LIBELLE	40		411		412		413		414		415		421		422	
	SERVICES COMMUNS	GYMNASES	GYMNASES	STADES	STADES	STADES	PISCINES	PISCINES	AUTRE EQUIPEMENT	MANIFESTATIONS	CENTRES LOISIRS	AUTRES ACTIVITES	CENTRES LOISIRS	AUTRES ACTIVITES		
<b>DEPENSES</b>	<b>1 807 500,00</b>	<b>618 900,00</b>	<b>618 900,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>1 546 300,00</b>	<b>1 546 300,00</b>	<b>419 700,00</b>	<b>419 700,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>342 100,00</b>	<b>1 270 400,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>342 100,00</b>	<b>1 270 400,00</b>	
Dépenses de l'exercice	1 807 500,00	618 900,00	618 900,00	152 800,00	152 800,00	1 546 300,00	1 546 300,00	419 700,00	419 700,00	66 000,00	342 100,00	1 270 400,00	66 000,00	342 100,00	1 270 400,00	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 000,00	104 000,00	104 000,00	4 000,00	4 000,00	622 000,00	622 000,00			36 000,00	85 000,00		36 000,00	85 000,00		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 266 500,00	514 900,00	514 900,00	148 800,00	148 800,00	924 300,00	924 300,00	207 700,00	207 700,00		257 100,00			257 100,00		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	530 000,00							212 000,00	212 000,00	30 000,00			30 000,00			
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES																
Restes à réaliser - reports																
<b>RECETTES</b>	<b>90 000,00</b>					<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>1 760 000,00</b>		
Recettes de l'exercice	90 000,00					67 000,00	67 000,00	105 000,00	105 000,00	25 000,00	1 760 000,00		25 000,00	1 760 000,00		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	90 000,00					67 000,00	67 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	790 000,00		25 000,00	790 000,00		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE																
73 IMPOTS ET TAXES																
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS																
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE																
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS																
Restes à réaliser - reports																
<b>SOLDE</b>	<b>-1 717 500,00</b>	<b>-618 900,00</b>	<b>-618 900,00</b>	<b>-152 800,00</b>	<b>-152 800,00</b>	<b>-1 479 300,00</b>	<b>-1 479 300,00</b>	<b>-314 700,00</b>	<b>-314 700,00</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>1 417 900,00</b>	<b>-1 270 400,00</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>1 417 900,00</b>	<b>-1 270 400,00</b>	

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

LIBELLE	50		51		52		TOTAL
	SERVICES COMMUNS		SANTE		INTERVENTIONS SOCIALES		
<b>DEPENSES</b>							
Dépenses de l'exercice					1 995 300,00	1 995 300,00	1 995 300,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL					1 995 300,00	1 995 300,00	1 995 300,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					395 600,00	395 600,00	395 600,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					1 338 700,00	1 338 700,00	1 338 700,00
66 CHARGES FINANCIERES					261 000,00	261 000,00	261 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>							
Recettes de l'exercice					267 000,00	267 000,00	267 000,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES							
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS					17 000,00	17 000,00	17 000,00
73 IMPOTS ET TAXES							
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					250 000,00	250 000,00	250 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS							
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>					-1 728 300,00	-1 728 300,00	-1 728 300,00

LIBELLE	520		522		523		524	
	SERVICES COMMUNS		ENFANCE ET ADOLESCENTS		PERSONNES EN DIFFICULTE		AUTRES	
<b>DEPENSES</b>								
Dépenses de l'exercice								
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	291 500,00		1 004 500,00		459 600,00		239 700,00	239 700,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	291 500,00		1 004 500,00		459 600,00		239 700,00	239 700,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00		26 000,00		198 600,00		165 000,00	165 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	285 500,00		978 500,00				74 700,00	74 700,00
Restes à réaliser - reports							261 000,00	261 000,00
<b>RECETTES</b>								
Recettes de l'exercice					10 000,00		248 000,00	9 000,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES								
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS					10 000,00		8 000,00	9 000,00
73 IMPOTS ET TAXES								
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					10 000,00		240 000,00	240 000,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports								
<b>SOLDE</b>	-291 500,00		-994 500,00		-211 600,00		-230 700,00	-230 700,00

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 6 - FAMILLE

LIBELLE	64		TOTAL
	CRECHES GARDERIES		
<b>DEPENSES</b>	<b>5 105 200,00</b>		<b>5 105 200,00</b>
Dépenses de l'exercice	5 105 200,00		5 105 200,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	452 000,00		452 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 479 200,00		4 479 200,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 000,00		174 000,00
66 CHARGES FINANCIERES			
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>	<b>2 230 000,00</b>		<b>2 230 000,00</b>
Recettes de l'exercice	2 230 000,00		2 230 000,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	805 000,00		805 000,00
73 IMPOTS ET TAXES			
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 425 000,00		1 425 000,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76 PRODUITS FINANCIERS			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>	<b>-2 875 200,00</b>		<b>-2 875 200,00</b>

LIBELLE	64		TOTAL
	CRECHES GARDERIES		
<b>DEPENSES</b>	<b>5 105 200,00</b>		<b>5 105 200,00</b>
Dépenses de l'exercice	5 105 200,00		5 105 200,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	452 000,00		452 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 479 200,00		4 479 200,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	174 000,00		174 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>	<b>2 230 000,00</b>		<b>2 230 000,00</b>
Recettes de l'exercice	2 230 000,00		2 230 000,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	805 000,00		805 000,00
73 IMPOTS ET TAXES			
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 425 000,00		1 425 000,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>	<b>-2 875 200,00</b>		<b>-2 875 200,00</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1.1

## Fonction 7 - LOGEMENT

LIBELLE	70 SERVICES COMMUNS	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
<b>Dépenses de l'exercice</b>	47 000,00	47 000,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	47 000,00	47 000,00
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	41 000,00	41 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00	6 000,00
66 CHARGES FINANCIERES		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports		
<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		
73 IMPOTS ET TAXES		
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76 PRODUITS FINANCIERS		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports		
<b>SOLDE</b>	-47 000,00	-47 000,00

LIBELLE	70 SERVICES COMMUNS	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		
<b>Dépenses de l'exercice</b>	47 000,00	47 000,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 000,00	41 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00	6 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports		
<b>RECETTES</b>		
<b>Recettes de l'exercice</b>		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		
73 IMPOTS ET TAXES		
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports		
<b>SOLDE</b>	-47 000,00	-47 000,00

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

LIBELLE	81			82		83		TOTAL
	SERVICES URBAINS	AMENAGEMENTS	ENVIRONNEMENT	AMENAGEMENTS	ENVIRONNEMENT	ENVIRONNEMENT	ENVIRONNEMENT	
<b>DEPENSES</b>	<b>10 239 800,00</b>	<b>6 127 300,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>6 127 300,00</b>	<b>457 000,00</b>			<b>16 824 100,00</b>
Dépenses de l'exercice	10 239 800,00	6 127 300,00	457 000,00	6 127 300,00	457 000,00			16 824 100,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	375 000,00	797 000,00	207 000,00					1 379 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 864 800,00	5 330 300,00						15 195 100,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			250 000,00					250 000,00
66 CHARGES FINANCIERES								
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES								
Restes à réaliser - reports								
<b>RECETTES</b>	<b>4 000,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>215 000,00</b>			<b>695 500,00</b>
Recettes de l'exercice	4 000,00	476 500,00	215 000,00	476 500,00	215 000,00			695 500,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES								
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	4 000,00	458 500,00	215 000,00					677 500,00
73 IMPOTS ET TAXES								
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS								
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		18 000,00						18 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS								
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports								
<b>SOLDE</b>	<b>-10 235 800,00</b>	<b>-5 650 800,00</b>	<b>-242 000,00</b>	<b>-5 650 800,00</b>	<b>-242 000,00</b>			<b>-16 128 600,00</b>

LIBELLE	810		813		814		822		823		824		833			
	SERVICES COMMUNS	PROPRETE	ECLAIRAGE	AUTRES RESEAUX	VOIRIE	ESPACES VERTS	AUTRES OPERAT.	PRESERVATION	SERVICES COMMUNS	PROPRETE	ECLAIRAGE	AUTRES RESEAUX	VOIRIE	ESPACES VERTS	AUTRES OPERAT.	PRESERVATION
<b>DEPENSES</b>	<b>4 733 600,00</b>	<b>4 744 000,00</b>	<b>637 200,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 024 100,00</b>	<b>2 558 500,00</b>	<b>2 544 700,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>4 733 600,00</b>	<b>4 744 000,00</b>	<b>637 200,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 024 100,00</b>	<b>2 558 500,00</b>	<b>2 544 700,00</b>	<b>457 000,00</b>
Dépenses de l'exercice	4 733 600,00	4 744 000,00	637 200,00	125 000,00	1 024 100,00	2 558 500,00	2 544 700,00	457 000,00	4 733 600,00	4 744 000,00	637 200,00	125 000,00	1 024 100,00	2 558 500,00	2 544 700,00	457 000,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		130 000,00	120 000,00													
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES																
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 733 600,00	4 614 000,00	517 200,00													
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES																
Restes à réaliser - reports																
<b>RECETTES</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>476 500,00</b>	<b>215 000,00</b>
Recettes de l'exercice	4 000,00	4 000,00	476 500,00	476 500,00	476 500,00	476 500,00	476 500,00	215 000,00	4 000,00	4 000,00	476 500,00	476 500,00	476 500,00	476 500,00	476 500,00	215 000,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES																
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE		4 000,00														
73 IMPOTS ET TAXES																
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS																
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					18 000,00											
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS																
Restes à réaliser - reports																
<b>SOLDE</b>	<b>-4 733 600,00</b>	<b>-4 740 000,00</b>	<b>-637 200,00</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>-547 600,00</b>	<b>-2 558 500,00</b>	<b>-2 544 700,00</b>	<b>-242 000,00</b>	<b>-4 733 600,00</b>	<b>-4 740 000,00</b>	<b>-637 200,00</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>-547 600,00</b>	<b>-2 558 500,00</b>	<b>-2 544 700,00</b>	<b>-242 000,00</b>

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 9 - ACTION ECONOMIQUE

LIBELLE	Fonction 9 - ACTION ECONOMIQUE				TOTAL
	90	91	94	95	
INTERVENTIONS ECO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE	AIDE AU TOURISME		
<b>DEPENSES</b>	<b>325 000,00</b>	<b>1 120 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 465 600,00</b>
Dépenses de l'exercice	325 000,00	1 120 600,00	20 000,00	20 000,00	1 465 600,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	125 000,00	333 500,00			478 500,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		787 100,00			787 100,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66 CHARGES FINANCIERES					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000,00				200 000,00
Restes à réaliser - reports					
<b>RECETTES</b>	<b>200 000,00</b>	<b>858 500,00</b>			<b>1 058 500,00</b>
Recettes de l'exercice	200 000,00	858 500,00			1 058 500,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES					
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		222 500,00			222 500,00
73 IMPOTS ET TAXES		636 000,00			636 000,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	200 000,00				200 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS					
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports					
<b>SOLDE</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>-262 100,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-407 100,00</b>
<b>LIBELLE</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	
<b>INTERVENTIONS ECO</b>	<b>FOIRES ET MARCHES</b>	<b>AIDE AU COMMERCE</b>	<b>AIDE AU TOURISME</b>		
<b>DEPENSES</b>	<b>325 000,00</b>	<b>1 120 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
Dépenses de l'exercice	325 000,00	1 120 600,00	20 000,00	20 000,00	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	125 000,00	333 500,00			
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		787 100,00			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000,00				
Restes à réaliser - reports					
<b>RECETTES</b>	<b>200 000,00</b>	<b>858 500,00</b>			
Recettes de l'exercice	200 000,00	858 500,00			
013 ATTENUATIONS DE CHARGES					
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		222 500,00			
73 IMPOTS ET TAXES		636 000,00			
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	200 000,00				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports					
<b>SOLDE</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>-262 100,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	

## SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

LIBELLE	01		02		03		TOTAL
	OP. NON VENTILABLES	ADMINISTRATION	ADMINISTRATION	JUSTICE			
<b>DEPENSES</b>	<b>8 871 505,66</b>	<b>4 526 304,38</b>	<b>3 344 212,00</b>				<b>13 397 810,04</b>
Dépenses de l'exercice	8 638 000,00						11 982 212,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 638 000,00						8 638 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		340 000,00					340 000,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			1 721 000,00				1 721 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 283 212,00				1 283 212,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	200 000,00						200 000,00
Opérations pour compte de tiers	33 505,66	1 182 092,38					1 215 598,04
Restes à réaliser - reports	22 198 011,69	2 303 399,50					24 501 411,19
<b>RECETTES</b>	<b>21 998 011,69</b>	<b>1 719 119,00</b>					<b>23 717 130,69</b>
Recettes de l'exercice	852 640,03						852 640,03
021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 000 000,00						1 000 000,00
024 PRODUITS DES CESSIONS	3 716 871,79						3 716 871,79
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	1 721 832,87						1 721 832,87
001 SOLDE D'EXECUTION SECTION INVEST. REPORTE	3 170 000,00						3 170 000,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 536 667,00	1 719 119,00					5 255 786,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 000 000,00						8 000 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200 000,00	584 280,50					200 000,00
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports	13 326 506,03	-2 222 904,88					11 103 601,15
<b>SOLDE</b>							
<b>LIBELLE</b>	<b>020</b>		<b>021</b>		<b>022</b>		<b>026</b>
	<b>ADMINISTRATION GLE</b>	<b>ASSEMBLEE LOCALE</b>	<b>ADMINISTRATION ETAT</b>	<b>CIMETIERES</b>			
<b>DEPENSES</b>	<b>3 952 700,11</b>		<b>121 212,55</b>				<b>452 391,72</b>
Dépenses de l'exercice	2 866 000,00		90 000,00				388 212,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	340 000,00						
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 631 000,00		90 000,00				388 212,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	895 000,00						
Opérations pour compte de tiers	1 086 700,11		31 212,55				64 179,72
Restes à réaliser - reports	2 130 289,50						173 110,00
<b>RECETTES</b>	<b>1 546 009,00</b>						<b>173 110,00</b>
Recettes de l'exercice							
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 546 009,00						173 110,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers	584 280,50						
Restes à réaliser - reports	-1 822 410,61		-121 212,55				-279 281,72
<b>SOLDE</b>							

## SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

LIBELLE	11		12		TOTAL
	SECURITE		HYGIENE		
<b>DEPENSES</b>	318 393,61		126 944,00		445 337,61
Dépenses de l'exercice	295 000,00		20 000,00		315 000,00
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 000,00		20 000,00		95 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	220 000,00				220 000,00
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports	23 393,61		106 944,00		130 337,61
<b>RECETTES</b>	245 150,00		116 800,00		361 950,00
Recettes de l'exercice	87 150,00				87 150,00
024 PRODUITS DES CESSIONS					
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	87 150,00				87 150,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports	158 000,00		116 800,00		274 800,00
<b>SOLDE</b>	-73 243,61		-10 144,00		-83 387,61

LIBELLE	112		113		114		12	
	POLICE MUNICIPALE		POMPIERS INCENDIE		AUTRES SERVICES		HYGIENE	
<b>DEPENSES</b>	170 000,00		70 974,65		77 418,96		126 944,00	
Dépenses de l'exercice	170 000,00		65 000,00		60 000,00		20 000,00	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 000,00		15 000,00		60 000,00		20 000,00	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			50 000,00					
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports			5 974,65		17 418,96		106 944,00	
<b>RECETTES</b>	245 150,00						116 800,00	
Recettes de l'exercice	87 150,00							
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	87 150,00							
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports	158 000,00						116 800,00	
<b>SOLDE</b>	75 150,00		-70 974,65		-77 418,96		-10 144,00	

## SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 2 - ENSEIGNEMENT-FORMATION

LIBELLE	20			23		25		TOTAL
	SERVICES COMMUNS	ENSEIGN. PRIMAIRE	ENSEIGN. SUPERIEUR	ENSEIGN. SUPERIEUR	SERVICES ANNEXES	SERVICES ANNEXES		
<b>DEPENSES</b>								
Dépenses de l'exercice		1 021 813,70	880 000,00		86 302,01	76 700,00		1 108 115,71
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS								
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30 000,00			50 000,00			80 000,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		280 000,00			6 700,00			286 700,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		570 000,00			20 000,00			590 000,00
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports		141 813,70			9 602,01			151 415,71
<b>RECETTES</b>		441 410,00			38 565,00			479 975,00
Recettes de l'exercice		70 008,00			19 409,00			89 417,00
024 PRODUITS DES CESSIONS								
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS								
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES								
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		70 008,00			19 409,00			89 417,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports		371 402,00			19 156,00			390 558,00
<b>SOLDE</b>		-580 403,70			-47 737,01			-628 140,71

LIBELLE	20		213		251	
	SERVICES COMMUNS	CLASSES REGROUPEES	CLASSES REGROUPEES	RESTAURANTS SCOL.	RESTAURANTS SCOL.	
<b>DEPENSES</b>						
Dépenses de l'exercice		1 021 813,70	880 000,00		86 302,01	76 700,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		30 000,00			50 000,00	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		280 000,00			6 700,00	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		570 000,00			20 000,00	
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		141 813,70			9 602,01	
<b>RECETTES</b>		441 410,00			38 565,00	
Recettes de l'exercice		70 008,00			19 409,00	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		70 008,00			19 409,00	
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		371 402,00			19 156,00	
<b>SOLDE</b>		-580 403,70			-47 737,01	

## SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 3 - CULTURE

LIBELLE	30			31		32		33		TOTAL
	SERVICES COMMUNS	EXPRESSION ARTISTIQ.	PATRIMOINE							
<b>DEPENSES</b>										
Dépenses de l'exercice										
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS										
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES										
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				24 000,00						831 312,38
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES										1 885 500,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES										194 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS										1 795 420,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
<b>Opérations pour compte de tiers</b>										
Restes à réaliser - reports		498,00		498,00						399 480,19
<b>RECETTES</b>										
Recettes de l'exercice										
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS										
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES										
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES										
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES										840 685,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
<b>Opérations pour compte de tiers</b>										
Restes à réaliser - reports				-24 498,00						206 002,90
<b>SOLDE</b>										-4 059 024,67
<b>LIBELLE</b>										
<b>DEPENSES</b>										
Dépenses de l'exercice										
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES										
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES										
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				40 000,00						63 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				40 000,00						15 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
<b>Opérations pour compte de tiers</b>										
Restes à réaliser - reports	498,00			35 236,16						106 142,32
<b>RECETTES</b>										
Recettes de l'exercice										
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES										
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES										
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES										41 630,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>										
Restes à réaliser - reports	-24 498,00			-83 104,93						42 112,60
<b>SOLDE</b>										-602 712,10
<b>LIBELLE</b>										
<b>DEPENSES</b>										
Dépenses de l'exercice										
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES										
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES										
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				40 000,00						63 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				40 000,00						15 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
<b>Opérations pour compte de tiers</b>										
Restes à réaliser - reports	498,00			35 236,16						106 142,32
<b>RECETTES</b>										
Recettes de l'exercice										
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES										
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES										
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES										41 630,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>										
Restes à réaliser - reports	-24 498,00			-83 104,93						42 112,60
<b>SOLDE</b>										-602 712,10
<b>LIBELLE</b>										
<b>DEPENSES</b>										
Dépenses de l'exercice										
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES										
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES										
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				40 000,00						63 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				40 000,00						15 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
<b>Opérations pour compte de tiers</b>										
Restes à réaliser - reports	498,00			35 236,16						106 142,32
<b>RECETTES</b>										
Recettes de l'exercice										
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES										
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES										
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES										41 630,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>										
Restes à réaliser - reports	-24 498,00			-83 104,93						42 112,60
<b>SOLDE</b>										-602 712,10
<b>LIBELLE</b>										
<b>DEPENSES</b>										
Dépenses de l'exercice										
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES										
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES										
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				40 000,00						63 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				40 000,00						15 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
<b>Opérations pour compte de tiers</b>										
Restes à réaliser - reports	498,00			35 236,16						106 142,32
<b>RECETTES</b>										
Recettes de l'exercice										
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES										
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES										
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES										41 630,00
<b>Opérations pour compte de tiers</b>										
Restes à réaliser - reports	-24 498,00			-83 104,93						42 112,60
<b>SOLDE</b>										-602 712,10

## SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1.2

## Fonction 4 - SPORT ET JEUNESSE

LIBELLE	40		41		42		TOTAL
	SERVICES COMMUNS		SPORTS		JEUNESSE		
<b>DEPENSES</b>	8 922,97		1 446 759,72		32 524,00		1 488 206,69
Dépenses de l'exercice			1 275 925,00		20 000,00		1 295 925,00
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS							
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					20 000,00		38 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			18 000,00				1 257 925,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			1 257 925,00				
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports	8 922,97		170 834,72		12 524,00		192 281,69
<b>RECETTES</b>			1 558 323,00		85 901,00		1 644 224,00
Recettes de l'exercice			1 373 423,00				1 373 423,00
024 PRODUITS DES CESSIONS							
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS							
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			1 373 423,00				1 373 423,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser - reports	-8 922,97		184 900,00		85 901,00		270 801,00
<b>SOLDE</b>			111 563,28		53 377,00		156 017,31

LIBELLE	40		411		412		413		414		421	
	SERVICES COMMUNS		GYMNASES		STADES		PISCINES		AUTRE EQUIPEMENT		CENTRES LOISIRS	
<b>DEPENSES</b>	8 922,97		1 188 104,91		233 149,12		25 505,69					32 524,00
Dépenses de l'exercice			1 058 925,00		202 000,00		15 000,00					20 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES												
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			8 000,00		5 000,00		5 000,00					20 000,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES												
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 050 925,00		197 000,00		10 000,00					
23 IMMOBILISATIONS EN COURS												
Opérations pour compte de tiers												
Restes à réaliser - reports	8 922,97		129 179,91		31 149,12		10 505,69					12 524,00
<b>RECETTES</b>			835 723,00		720 000,00		2 600,00					85 901,00
Recettes de l'exercice			813 423,00		560 000,00							
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES												
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					560 000,00							
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			813 423,00									
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES												
Opérations pour compte de tiers												
Restes à réaliser - reports	-8 922,97		22 300,00		160 000,00		2 600,00					85 901,00
<b>SOLDE</b>			-352 381,91		486 850,88		-22 905,69					53 377,00

## SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

LIBELLE	50		52		TOTAL
	SERVICES COMMUNS	51 SANTÉ	INTERVENTIONS SOCIALES	52	
<b>DEPENSES</b>					
<b>Dépenses de l'exercice</b>					
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			112 400,00		112 400,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
Restes à réaliser - reports			128 640,38		128 640,38
<b>RECETTES</b>					
<b>Recettes de l'exercice</b>					
024 PRODUITS DES CESSIONS					
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS					
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
Restes à réaliser - reports			35 750,00		35 750,00
<b>SOLDE</b>					
			-205 290,38		-205 290,38

LIBELLE	510		524	
	SERVICES COMMUNS	523 PERSONNES EN DIFFICULTE	AUTRES SERVICES	524
<b>DEPENSES</b>				
<b>Dépenses de l'exercice</b>				
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		241 040,38		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		112 400,00		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			112 400,00	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS				
<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
Restes à réaliser - reports			128 640,38	
<b>RECETTES</b>				
<b>Recettes de l'exercice</b>				
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
Restes à réaliser - reports			35 750,00	
<b>SOLDE</b>				
			-205 290,38	

## Fonction 6 - FAMILLE

LIBELLE		64	TOTAL
DEPENSES		CRECHES GARDERIES	
Dépenses de l'exercice		163 641,91	163 641,91
		140 000,00	140 000,00
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00	20 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	120 000,00	120 000,00
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		23 641,91	23 641,91
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
024	PRODUITS DES CESSIONS		
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-163 641,91	-163 641,91

LIBELLE		64	TOTAL
DEPENSES		CRECHES GARDERIES	
Dépenses de l'exercice		163 641,91	163 641,91
		140 000,00	140 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 000,00	20 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	120 000,00	120 000,00
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		23 641,91	23 641,91
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-163 641,91	-163 641,91

LIBELLE	70		TOTAL
	SERVICES COMMUNS		
<b>DEPENSES</b>	<b>375 000,00</b>		<b>375 000,00</b>
Dépenses de l'exercice	375 000,00		375 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000,00		70 000,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	305 000,00		305 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>	<b>135 439,00</b>		<b>135 439,00</b>
Recettes de l'exercice	134 600,00		134 600,00
023 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT			
024 PRODUITS DES CESSIONS			
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS			
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	134 600,00		134 600,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports	839,00		839,00
<b>SOLDE</b>	<b>-239 561,00</b>		<b>-239 561,00</b>

LIBELLE	70	
	SERVICES COMMUNS	
<b>DEPENSES</b>	<b>375 000,00</b>	
Dépenses de l'exercice	375 000,00	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000,00	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	305 000,00	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
<b>RECETTES</b>	<b>135 439,00</b>	
Recettes de l'exercice	134 600,00	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	134 600,00	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports	839,00	
<b>SOLDE</b>	<b>-239 561,00</b>	



## SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

## Fonction 9 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

LIBELLE	90			91			94			95			TOTAL
	INTERVENTIONS ECO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE										
<b>DEPENSES</b>	808 306,10	38 400,00	54 036,22	38 400,00	50 000,00	54 036,22	38 400,00	50 000,00	54 036,22	50 000,00	54 036,22	900 742,32	
Dépenses de l'exercice	597 000,00	38 400,00	50 000,00	38 400,00	50 000,00	50 000,00	38 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	685 400,00	
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS													
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES													
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES													
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES													
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	435 000,00	38 400,00	50 000,00	38 400,00	50 000,00	50 000,00	38 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	523 400,00	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	162 000,00											162 000,00	
26 PARTICIPATIONS													
Opérations pour compte de tiers													
Restes à réaliser - reports	211 306,10		4 036,22			4 036,22						215 342,32	
<b>RECETTES</b>	397 470,00											397 470,00	
Recettes de l'exercice	397 470,00											397 470,00	
024 PRODUITS DES CESSIONS													
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS													
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES													
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	397 470,00											397 470,00	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES													
Opérations pour compte de tiers													
Restes à réaliser - reports													
<b>SOLDE</b>	-410 836,10	-38 400,00	-54 036,22	-38 400,00	-54 036,22	-54 036,22	-38 400,00	-54 036,22	-38 400,00	-54 036,22	-54 036,22	-503 272,32	

LIBELLE	90			91			94			95		
	INTERVENTIONS ECO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE									
<b>DEPENSES</b>	808 306,10	38 400,00	54 036,22	38 400,00	50 000,00	54 036,22	38 400,00	50 000,00	54 036,22	50 000,00	54 036,22	
Dépenses de l'exercice	597 000,00	38 400,00	50 000,00	38 400,00	50 000,00	50 000,00	38 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES												
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES												
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES												
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	435 000,00	38 400,00	50 000,00	38 400,00	50 000,00	50 000,00	38 400,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	162 000,00											
26 PARTICIPATIONS												
Opérations pour compte de tiers												
Restes à réaliser - reports	211 306,10		4 036,22			4 036,22						
<b>RECETTES</b>	397 470,00											
Recettes de l'exercice	397 470,00											
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES												
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	397 470,00											
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES												
Opérations pour compte de tiers												
Restes à réaliser - reports												
<b>SOLDE</b>	-410 836,10	-38 400,00	-54 036,22	-38 400,00	-54 036,22	-54 036,22	-38 400,00	-54 036,22	-38 400,00	-54 036,22	-54 036,22	

IV- ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
 DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV

A2 - 1

A2-1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de décision	N° de délibération	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018	Capital disponible au 1er Janvier 2019
5191 - Avances du trésor						
5192 - Avances de trésorerie						
51931 - Lignes de crédits de trésorerie						
Contrat Caisse Epargne n° 9618131068A EON			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51932 - Lignes de crédits de trésorerie liées à un emprunt						
5194 - Billets de trésorerie						
5198 - Autres crédits de trésorerie						

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	date de signature	Date de mise en service de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des rembt	Profil d'amortis. (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt(8)
								Taux d'intérêt (5)	Taux actu.					
<b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)</b>					<b>120 165 891,04</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					120 165 891,04									
00190	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/11/1993	30/01/1994	30/01/2002	253 285,66	F	Taux fixe à 6,5 %	6,50	6,50	EUR	A	P	O	A-1
00254	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2004	01/04/2004	01/04/2005	1 259 400,00	V	Livret A + 0,25	2,50	2,50	EUR	A	P	O	A-1
00259	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2005	01/02/2005	01/02/2006	900 000,00	V	Livret A + 0,25	2,50	2,50	EUR	A	P	O	A-1
00251	SOCIETE GENERALE	10/01/2006	10/01/2006	10/04/2006	3 000 000,00	C	Taux fixe 3,25% à barrière 5% sur Euribor 12 M	3,25	3,25	EUR	T	C	O	A-1
00262	SOCIETE GENERALE	10/01/2006	10/01/2006	10/04/2006	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,45 %	3,45	3,45	EUR	T	C	O	A-1
00263	CREDIT AGRICOLE	15/01/2007	15/01/2007	15/01/2008	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,93 %	3,93	3,93	EUR	A	C	O	A-1
00264	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/07/2007	01/08/2007	01/08/2008	1 944 656,00	V	Livret A + 0,95	3,95	3,95	EUR	A	P	O	A-1
00265	SFIL CAFFIL	02/01/2008	02/01/2008	01/01/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,55	4,55	EUR	A	P	O	A-1
00266	SFIL CAFFIL	01/02/2008	01/02/2008	01/02/2009	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,55 %	4,55	4,55	EUR	A	P	O	A-1
00267	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/11/2008	01/01/2009	01/01/2010	1 324 569,00	V	Livret A + 0,25	4,43	4,43	EUR	A	P	O	A-1
00269	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2008	20/01/2009	01/02/2010	4 980 806,00	F	Taux fixe à 4,43 %	4,43	4,43	EUR	A	P	O	A-1
00270	SOCIETE GENERALE	16/11/2009	20/11/2009	20/02/2010	2 600 000,00	F	Taux fixe à 3,81 %	3,81	3,81	EUR	T	C	O	A-1
00271	SFIL CAFFIL	02/06/2010	21/06/2010	01/10/2010	2 250 000,00	F	Taux fixe à 3,45 %	3,45	3,45	EUR	T	P	O	A-1
00272	SFIL CAFFIL	02/06/2010	21/06/2010	01/10/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2,36 %	2,36	2,36	EUR	T	P	O	A-1
00273	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2010	27/12/2010	25/05/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,16 %	3,18	3,21	EUR	S	P	O	A-1
00275	CAISSE D'EPARGNE	09/11/2011	23/11/2011	25/08/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,83 %	4,83	4,89	EUR	S	P	O	A-1
00276	DEXIA CL	10/11/2011	12/12/2011	01/01/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,82 %	3,82	3,88	EUR	A	C	O	A-1
00277	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/01/2012	26/01/2012	01/05/2013	1 000 000,00	V	Livret A + 0,6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
00278	CAISSE D'EPARGNE	21/05/2012	04/07/2012	25/07/2013	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,93 %	4,93	4,93	EUR	A	P	O	A-1
00279	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2012	19/11/2012	25/08/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50	4,50	EUR	A	P	O	A-1
00280	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/11/2012	29/11/2012	01/12/2013	2 200 000,00	V	Livret A + 0,6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
00281	SFIL CAFFIL	01/07/2013	01/07/2013	01/04/2014	5 052 006,70	F	Taux fixe à 4,65 %	4,95	5,02	EUR	A	P	O	A-1
00282	SFIL CAFFIL	01/07/2013	01/07/2013	01/04/2014	1 780 000,00	F	Taux fixe à 3 %	3,00	3,04	EUR	A	P	O	A-1
00283	SFIL CAFFIL	01/07/2013	01/07/2013	01/07/2014	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,90	3,96	EUR	A	P	O	A-1
00284	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/07/2013	02/08/2013	01/08/2014	1 120 000,00	V	Livret A + 0,6	2,35	2,35	EUR	A	P	O	A-1
00285	SFIL CAFFIL	28/04/2014	01/05/2014	01/06/2015	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	3,70	EUR	A	P	O	A-1
00286	SFIL CAFFIL	28/04/2014	01/05/2014	01/05/2015	4 680 000,00	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	3,70	EUR	A	P	O	A-1
00287	CAISSE D'EPARGNE	23/05/2014	02/06/2014	25/03/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,5 %	3,50	3,50	EUR	A	P	O	A-1
00288	CAISSE D'EPARGNE	15/04/2015	20/04/2015	25/08/2015	5 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1,6	1,62	1,65	EUR	T	P	O	A-1
00289	SFIL CAFFIL	28/04/2015	01/05/2015	01/05/2016	16 513 704,95	F	Taux fixe à 3,6 %	3,60	3,65	EUR	A	X	O	A-1
00290	CAISSE D'EPARGNE	24/03/2016	24/06/2016	25/06/2017	5 000 000,00	V	Euribor 12 M + 1,83	1,83	1,86	EUR	A	C	O	A-1
00291	CAISSE D'EPARGNE	29/06/2017	26/07/2017	26/01/2018	2 040 000,00	V	(Euribor 06 M + 1,6)-Floor 0 sur Euribor 06 M	1,60	1,63	EUR	A	C	O	A-1
00292	CAISSE D'EPARGNE	22/09/2017	10/10/2017	10/04/2018	3 980 000,00	V	(Euribor 06 M + 1,3)-Floor 0 sur Euribor 06 M	1,30	1,32	EUR	S	C	O	A-1
00293	CAISSE D'EPARGNE	12/04/2018	30/04/2018	30/04/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,91 %	1,91	1,91	EUR	A	P	O	A-1
00294	CREDIT AGRICOLE	21/06/2018	12/07/2018	15/09/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,80 %	1,80	1,80	EUR	A	P	O	A-1
10003	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2011	25/12/2011	25/03/2012	7 257 673,73	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35	3,39	EUR	T	P	O	A-1
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>														
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés</b>														
<b>1681 Autres emprunts</b>														
<b>1687 Autres dettes</b>														
<b>Total général</b>					<b>120 165 891,04</b>									

(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 *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 ICCE10/15077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux à la date du vote du budget (14)	Annuités de l'exercice		ICNE de l'exercice
							Index (13)	Capital		Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus le cas échéant (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		2 048 014,67		72 462 516,61						8 637 330,85	2 252 553,25	9 551,71
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		2 048 014,67		72 462 516,61						8 637 330,85	2 252 553,25	9 551,71
1641 Emprunts en euros (Total)												
00190	N		A-1	19 411,44	0,08	F	Taux fixe à 4,1 %		4,10	19 411,44	795,87	0,00
00254	N		A-1	97 863,88	0,25	V	Libret A + 0,25		1,00	97 863,88	976,54	0,00
00259	N		A-1	138 192,01	1,08	V	Libret A + 0,25		1,00	68 747,25	1 381,82	634,56
00261	N		A-1	450 000,00	2,02	F	Taux fixe à 3,25 %		3,34	200 000,00	12 354,52	1 850,70
00262	N		A-1	740 926,96	2,02	F	Taux fixe à 3,45 %		3,55	322 161,82	21 717,82	3 290,79
00263	N		A-1	1 600 000,00	3,04	F	Taux fixe à 3,93 %		3,93	400 000,00	62 880,00	45 195,00
00264	N		A-1	590 492,47	3,58	V	Libret A + 0,95		1,70	144 450,84	10 038,37	3 138,40
00265	O	2 048 014,67	B-1	2 048 014,67	4	C	Taux fixe 4,05% à barème 5,5% sur Euribor 12 M (Positifixé)		4,15	373 986,13	94 478,90	9 551,71
00266	N		A-1	819 205,91	4,08	F	Taux fixe à 4,55 %		4,62	146 594,45	37 791,56	28 182,27
00267	N		A-1	575 128,06	5	V	Libret A + 0,25		1,00	93 486,13	5 751,28	4 803,04
00269	N		A-1	2 386 015,85	5,08	F	Taux fixe à 4,43 %		4,43	355 852,12	105 700,50	82 191,74
00270	N		A-1	1 040 000,12	5,89	F	Taux fixe à 3,81 %		3,86	173 333,32	37 147,50	3 668,89
00271	N		A-1	1 156 415,80	6,5	F	Taux fixe à 3,45 %		3,49	154 869,94	37 807,07	8 542,35
00272	N		A-1	370 367,31	6,5	F	Taux fixe à 2,35 %		2,38	51 227,35	8 289,53	1 862,01
00273	N		A-1	1 576 786,04	6,9	F	Taux fixe à 3,18 %		3,21	204 505,36	48 528,80	4 242,63
00275	N		A-1	1 304 548,01	8,15	F	Taux fixe à 4,83 %		4,89	127 462,30	61 488,92	19 740,71
00276	N		A-1	1 800 000,00	8	F	Taux fixe à 3,82 %		3,88	200 000,00	69 715,00	61 795,11
00277	N		A-1	633 118,78	8,33	V	Libret A + 0,6		1,35	66 632,70	8 547,10	5 077,13
00278	N		A-1	1 025 515,59	8,57	F	Taux fixe à 4,93 %		4,93	93 272,55	50 557,92	19 788,15
00279	N		A-1	541 459,79	8,48	F	Taux fixe à 4,5 %		4,50	50 125,36	24 365,69	11 362,11
00280	N		A-1	1 386 573,73	8,92	V	Libret A + 0,6		1,35	144 176,24	18 718,75	1 351,11
00281/REAM274	N		A-1	3 476 014,33	7,25	F	Taux fixe à 4,95 %		5,02	364 014,52	174 452,47	117 244,59
00282/REAM274	N		A-1	1 224 722,37	7,25	F	Taux fixe à 3 %		3,04	128 255,14	37 251,97	25 036,00
00283	N		A-1	4 463 577,61	9,5	F	Taux fixe à 3,9 %		3,96	354 874,85	176 407,30	81 455,03
00284	N		A-1	775 752,41	9,58	V	Libret A + 0,6		1,35	72 978,36	10 472,66	3 926,75
00285	N		A-1	3 478 602,67	15,42	F	Taux fixe à 3,65 %		3,70	147 040,22	128 732,46	71 947,87
00286	N		A-1	3 412 724,46	7,33	F	Taux fixe à 3,65 %		3,70	357 386,69	126 294,50	75 585,66
00287	N		A-1	1 563 120,59	10,23	F	Taux fixe à 3,5 %		3,50	118 940,92	54 709,22	38 611,75
00288	N		A-1	4 237 483,12	16,4	V	(Euribor 03 M + 1,6)-Floor 0 sur Euribor 03 M		1,63	225 005,23	67 367,99	6 418,55
00291	N		A-1	12 446 573,06	11,33	F	Taux fixe à 3,6 %		3,65	1 410 251,56	454 299,92	269 286,24
00290	N		A-1	4 333 333,34	12,48	V	(Euribor 12 M + 1,83)-Floor 0 sur Euribor 12 M		1,86	333 333,33	80 401,39	38 749,62
00292	N		A-1	1 872 000,00	26,57	V	(Euribor 06 M + 1,6)-Floor 0 sur Euribor 06 M		1,63	68 000,00	31 716,71	13 370,31
00293	N		A-1	3 762 000,00	18,77	V	(Euribor 06 M + 1,9)-Floor 0 sur Euribor 06 M		1,32	198 000,00	48 931,02	10 553,40
00294	N		A-1	3 000 000,00	14,33	F	Taux fixe à 1,91 %		1,91	174 607,30	57 300,00	35 976,67
10003	N		A-1	3 000 000,00	14,71	F	Taux fixe à 1,8 %		1,80	175 997,41	63 616,44	14 826,01
				1 016 556,14	0,98	F	Taux fixe à 3,35 %		3,39	1 016 556,14	21 373,74	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>												
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières</b>												
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)</b>												
<b>1681 Autres emprunts</b>												
<b>1682 Bons à moyen terme négociables</b>												
<b>1687 Autres dettes</b>												
<b>Total général</b>		<b>4 086 029,34</b>		<b>72 462 516,61</b>						<b>8 637 330,85</b>	<b>2 252 553,25</b>	<b>9 551,71</b>

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable encaissement.

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts selon la typologie de la circulaire (OCB) 101507C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(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 du vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et compensabilisés à l'article 00111 n. Intérêts réglés à l'échéance. n. Intérêts décaissés et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et compensabilisés à l'article 008.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et compensabilisés au 709.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A-1)

IV  
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019(3)	Type d'indice (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 perçus au cours de l'exercice (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap.) ou encadré (laine)   A														
TOTAL A		109 165 891,04	70 414 501,94									2 158 074,35		97,17
Barrière simple B														
00265	SFIL CFFL	5 000 000,00	2 048 014,67	1	15	02/01/2008 - 03/01/2011	Taux fixe à 4,55 %	Taux fixe à 4,55 %		Taux fixe 4,09% à barrière 5,5% sur Euribor 12 M(Positifx)	4,15	94 478,90	9 551,71	3,23
TOTAL B		5 000 000,00	2 048 014,67									94 478,90	9 551,71	3,23
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00											
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00											
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
Autres type de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>114 165 891,04</b>	<b>72 462 516,61</b>									<b>2 252 553,25</b>	<b>9 551,71</b>	<b>100,00</b>

(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 court sur toute la durée 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 le part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le 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 in

(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 01/01/17N 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						A2-4
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)						
Structures	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Hors charte
Indices sous-jacents	35	-	-	-	-	-
	97,17%	-	-	-	-	-
	70 414 502 €	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1	-	-	-	-	-
	2,83%	-	-	-	-	-
	2 048 015 €	-	-	-	-	-
(C) Option d'échange (swaption)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
(F) Hors charte	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE –**  
**DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

**IV**  
**A2.5**

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Notionnel de référence		Instrument de couverture							Primes éventuelles			
	Référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 01/01/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type d'instrument de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date du début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlements d'intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		<b>2 048 014,67</b>											
90001	00265	2 048 014,67	01/01/2023	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	swap	taux	2 048 014,67	02/01/2008	02/01/2023	A			
Taux variable (total)													
Taux complexe (2) (total)		0,00					0,00						
Non défini (total)		0,00					0,00						
<b>Total</b>		<b>2 048 014,67</b>					<b>2 048 014,67</b>						

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

**IV – ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE –  
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)**

**A2.5**

**A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture				Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Produits c/768	Charges c/668	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		index (5)	Niveau de taux (6)	index	Niveau de taux				
<b>Taux fixe (total)</b>						<b>1 839 747,30</b>	<b>1 653 750,88</b>		
90001	00265	Taux fixe à 4,55%	4,150	Taux fixe à 4,09%	4,620	1 839 747,30	1 653 750,88	A-1	B-1
<b>Taux variable (total)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Taux complexe (total)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Non défini (total)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total</b>						<b>1 839 747,30</b>	<b>1 653 750,88</b>		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV- ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL			Délibération du
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>	Seuil d'amortissement à 100 %			
	Catégories de biens amorties :		Durée	N°97/26
<b>EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE LINGERIE</b>	PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DES CUISINES ET ELECTRO MENAGER INFERIEUR A 610 € TTC	Vaisselle, chariots, conteneurs, tables, petits appareils de cuisine, four micro-ondes,...	1	du 28 mars 1997
	GROS MATERIEL D'EQUIPEMENT DES CUISINES	Appareils de collectivité : chambre froide, machine à laver la vaisselle, installations de cuisine	10	
	MATERIEL ELECTRO MENAGER ET AUTRES MATERIELS	Appareils domestiques : cuisinière, lave-linge, réfrigérateur et tout matériel accessoire	5	
<b>EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIER</b>	GROS MATERIEL ET MACHINES D'EQUIPEMENT DE GARAGES ET ATELIERS	Tout type de gros matériel technique à destination des garages et ateliers (équipements immobilisés dans un bâtiment : gros outillage professionnel)	10	
	PETIT EQUIPEMENT DE GARAGE, ATELIERS ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Outillage de type personnel : perceuses, ponceuses à main, caisses à outils,...	1 OU 5	
<b>EQUIPEMENT D'ESPACES VERTS ET DE VOIRIE</b>	GROS MATERIEL D'ENTRETIEN DES STADES, ESPACES VERTS ET VOIRIE	Appareils d'entretien professionnls, gros matériel de voirie :compresseurs, groupes électrogènes	10	
	PETIT MATERIEL D'ENTRETIEN DES STADES, ESPACES VERTS, VOIRIE ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Appareils d'entretien de type personnel : tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses ou petit matériel : corbeilles,...	1 OU 5	
<b>MOBILIER</b>	MOBILIER ADMINISTRATIF ET SCOLAIRE ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Tout type de mobilier d'intérieur (bureau, chaises, table de rangement) quelle que soit la destination	1 OU 10	
<b>MATERIEL</b>	MATERIEL SCOLAIRE	Divers	6	
	MATERIEL SPORTIF	Divers	10	
	MATERIEL CULTUREL	Divers	10	
	MATERIEL DE LOISIRS OU CRECHES	Divers	6	
	MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Divers	1	
<b>VEHICULES</b>	VEHICULES LEGERS	Divers	5	
	VEHICULES PL	Divers	8	
	VEHICULES TECHNIQUES	Divers	8	
<b>MATERIEL ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE</b>	MATERIEL ADMINISTRATIF ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Matériel de bureau classique : machines à calculer, lampes,...	1 OU 5	
	MATERIEL DE REPROGRAPHIE	Photocopieurs, tireuses de plans, ...	5	
	GROS EQUIPEMENT DE COMMUNICATION, TELEPHONIE, AUTRE MATERIEL DE COMMUNICATION, ET MATERIEL INFERIEUR A 610 € TTC	Installations collectives : standard, autocommutateur	7	
	GROS MATERIEL INFORMATIQUE	Téléphones, télécopieurs,...	1 ou 5	
	MICRO-ORDINATEURS ET PERIPHERIQUES BUREAUTIQUE	Matériel informatique et logiciels non dissociés sur gros système (ordinateurs centraux et périphériques) Micro-ordinateurs, écrans, claviers, imprimantes, logiciels dissociés du matériel	5	
			5	

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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser n-1	Propositions nouvelles	Votes -2
	<b>DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D</b>	8 358 000,00		9 103 000,00	9 103 000,00
	<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C</b>				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEEShors 16449 et 166 (A)	8 075 000,00		8 638 000,00	8 638 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	8 075 000,00		8 638 000,00	8 638 000,00
	<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>	<b>283 000,00</b>		<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	113 000,00			
10223	REMBOURSEMENT TLE	113 000,00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	170 000,00		465 000,00	465 000,00
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	170 000,00		465 000,00	465 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
020	Dépenses imprévues				
	<i>Transferts entre sections =C+D</i>				
	<i>Reprise sur autofinancement antérieur (C)</i>				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
	<i>Charges transférées (D)=E+F+G</i>				
	<i>Travaux en régie (E)</i>				
	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)</i>				
	<i>Stocks (G)</i>				

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Ne compléter cette colonne qu'en cas de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser dépenses	Solde d'exécution D001	CUMUL IV
Dépenses	9 103 000,00	4 833 417,14		13 936 417,14

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	TOTAL				

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

**A6.2 - DETAIL DES RECETTES**

Art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser n-1 (3)	Propositions nouvelles	Votes
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d</b>		<b>8 780 873,54</b>		<b>8 739 511,82</b>	<b>8 739 511,82</b>
<b>Ressources propres externes (a) (2)</b>		<b>4 280 000,00</b>		<b>3 170 000,00</b>	<b>3 170 000,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	1 780 000,00		1 670 000,00	1 670 000,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS DENSITE	2 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
<b>Autres recettes financières (b) (1)</b>		<b>1 500 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
276358	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR GROUPEMENTS DES COLLECTIVITES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO	1 500 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Transferts entre sections © (1)</b>		<b>2 883 294,74</b>		<b>3 716 871,79</b>	<b>3 716 871,79</b>
2802	AMORTIS. DES FRAIS ETUDES ELABORATION DOCUMENTS URBANISME	151 913,54		28 766,00	28 766,00
2804171	AMORTIS. DES BIENS MOBILIERES MATERIEL ET ETUDES DIVERSES			1 720,00	1 720,00
280422	AMORTIS. DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			231 045,82	231 045,82
28051	AMORTIS. SUR CONCESSIONS DROITS LICENCES ET VALEURS SIMILAIRES			118 252,85	118 252,85
28135	AMORTIS.DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS			123 893,00	123 893,00
281568	AMORTIS.AUTRES MAT ET OUTIL D'INCENDIE ET DE DEFENSE	47 057,67		3 528,65	3 528,65
281578	AMORTIS. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	2 013,21		369 149,53	369 149,53
28158	AMORTIS. AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	291 569,64		723 634,67	723 634,67
28175	AMORTIS.MATERIEL INSTALLATION ET OUTILLAGE TECHNIQUE	602 892,86		278,00	278,00
28182	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	265 127,36		304 545,18	304 545,18
28183	AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	179 552,02		427 814,90	427 814,90
28184	AMORTIS. MOBILIER	222 186,96		253 413,92	253 413,92
28188	AMORTIS. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE	37 942,48		47 789,27	47 789,27
4817	AMORTIS. DES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 083 039,00		1 083 040,00	1 083 040,00
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d) (3)</b>	<b>117 578,80</b>		<b>852 640,03</b>	<b>852 640,03</b>

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser recettes	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	CUMUL V
Recettes	8 739 511,82	3 458 234,83	1 721 832,87		13 919 579,52

	Montant
Dépenses financières (IV)	13 936 417,14
Recettes financières (V)	13 919 579,52
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	-16 837,62
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)(6)(7) VI+c/2763+D(7)	
Résultat hors charges transférées V-(II+D001)	-16 837,62

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.  
(3) Inscrire en cas de reprise anticipée des résultats  
(4) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.  
(5) Indiquer le signe algébrique.  
(6) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.  
(7) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

**Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166)(6)**

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
<b>TOTAL</b>					

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
2011	Recapitalisation sur renégociation de la dette	8 ans	24/11/2011	459 322,71	401 907,80	57 414,91	0,00
2013	Recapitalisation sur renégociation de la dette	13 ans	27/11/2013	1 780 000,00	684 615,00	136 923,00	958 462,00
2014	Recapitalisation sur renégociation de la dette	12 ans	27/10/2014	1 680 000,00	560 000,00	140 000,00	980 000,00
2015	Recapitalisation sur renégociation de la dette	11 ans	26/10/2015	8 235 700,00	2 246 100,00	748 700,00	5 240 900,00
				<b>12 155 022,71</b>	<b>3 892 622,80</b>	<b>1 083 037,91</b>	<b>7 179 362,00</b>

(1) Correspond au montant de à charge restant à amortir = I - ( II + III )

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

Intitulé de l'opération : travaux d'urgence et de mise en sécurité

DEPENSES 4541				RECETTES 4542			
DEPENSES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire(2)	Restes à réaliser N-1(3)	Exercice N	RECETTES	Pour mémoire réalisations cumulées de l'opération avant l'étape budgétaire(2)	Restes à réaliser N-1(3)	Exercice N
Travaux d'urgence et de sécurité		33 505,66	200 000,00	- Financement par le tiers et par d'autres tiers			200 000,00
total des dépenses compte 4541		233 505,66		total des recettes compte 4542			200 000,00

## A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS SOUS MANDATS (Détail) (1)

DEPENSES 4581				RECETTES 4582			
DEPENSES		Restes à réaliser N-1(3)	Exercice N	RECETTES		Restes à réaliser N-1(3)	Exercice N
458102	STEP SANGUINAIRES MO CAPA		135 000,00	458202	STEP SANGUINAIRES MO CAPA		135 000,00
458103	RESEAUX CHANOINE MAESTRONI CAPA		0,00	458203	RESEAUX CHANOINE MAESTRONI CAPA	36 971,00	0,00
458104	RESEAUX BEVERINI VICO CAPA		473 000,00	458204	RESEAUX BEVERINI VICO CAPA	182 810,00	473 000,00
458105	FEUX TRICOLORES CAPA		54 000,00	458205	FEUX TRICOLORES CAPA		54 000,00
Totaux			662 000,00	Totaux		219 781,00	662 000,00
total des dépenses compte 4581			662 000,00	total des recettes compte 4582			881 781,00
total des dépenses compte 45x1			895 505,66	total des recettes compte 45x2			1 081 781,00

IV- ANNEXES

	IV
<b>ENGAGEMENT HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT</b>	<b>B1 - 1</b>

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

RECAPITULATION PAR PRETEURS ETABLISSEMENT PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au début de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>55 413 760,65</b>	<b>38 362 619,21</b>	<b>3 121 741,82</b>	<b>777 565,44</b>	<b>2 344 176,38</b>
CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	53 558 920,65	37 162 619,21	3 066 377,65	750 685,44	2 315 692,21
CREDIT AGRICOLE	654 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAISSE D'EPARGNE	1 200 000,00	1 200 000,00	55 364,17	26 880,00	28 484,17

B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

RECAPITULATION PAR BENEFICIAIRES	Dette en capital		Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
	l'origine	au début de l'exercice		Intérêts	Capital
<b>TOTAL</b>	<b>55 413 760,65</b>	<b>38 362 619,21</b>	<b>3 121 741,84</b>	<b>777 565,44</b>	<b>2 344 176,38</b>
ERILIA Provence Logis	38 441 633,22	26 479 053,02	1 952 770,27	575 693,61	1 377 076,64
Office de l'Habitat de la Corse du Sud	6 188 132,73	5 213 168,78	382 457,84	72 573,55	309 884,29
SA D'HLM Logirem	8 929 154,70	5 470 397,41	731 149,56	102 418,28	628 731,28
SPL AMETARRA	1 854 840,00	1 200 000,00	55 364,17	26 880,00	28 484,17

**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'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie (7)	Référence	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	En capital
<b>Totaux généraux</b>																		
<b>Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>																		
SPL AMETARRA	2018	P		CREDIT AGRICOLE	55 413 760,65 €	38 362 619,21 €											777 565,44 €	2 344 176,38 €
SPL AMETARRA	2018	P		CAISSE D'EPARGNE	1 854 840,00 €	1 200 000,00 €	10	X									26 880,00 €	28 484,17 €
<b>Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'état</b>																		
ERLIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	46 289,35 €	39 804,62 €	22	A									577,17 €	820,50 €
ERLIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	167 332,78 €	123 271,57 €	37	A									1 787,44 €	4 797,16 €
ERLIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	67 736,62 €	58 247,32 €	22	A									844,59 €	1 200,66 €
ERLIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	174 432,21 €	128 501,64 €	22	A									1 863,27 €	5 000,69 €
ERLIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	75 294,39 €	64 746,32 €	37	A									938,82 €	1 334,63 €
ERLIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	302 804,02 €	227 009,36 €	22	A									3 291,64 €	8 834,15 €
ERLIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	874 680,22 €	757 425,88 €	22	A									13 254,95 €	18 610,00 €
ERLIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	393 286,41 €	358 724,20 €	37	A									6 277,67 €	6 055,88 €
ERLIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	31 014,84 €	27 873,11 €	22	A									348,41 €	524,59 €
ERLIA	2009	P	Logement social	Caisse des Dépôts	445 841,49 €	404 026,31 €	30	A									260,33 €	706,18 €
ERLIA	2009	P	Logement social	Caisse des Dépôts	39 387,64 €	34 710,78 €	40	A									22 274,38 €	128 067,99 €
ERLIA	2009	P	Logement social	Caisse des Dépôts	3 035 379,00 €	2 227 437,86 €	40	A									18 849,92 €	33 884,69 €
ERLIA	2010	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 593 960,95 €	1 396 290,05 €	42	A									9 625,29 €	12 340,03 €
ERLIA	2010	P	Logement social	Caisse des Dépôts	782 625,69 €	712 884,33 €	42	A									1 250,00 €	1 250,00 €
ERLIA	2009	P	Logement social	Caisse des Dépôts	129 139,88 €	108 948,44 €	15	A									54,47 €	3 275,13 €
ERLIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	73 325,34 €	64 455,91 €	32	A									32,23 €	1 483,29 €
ERLIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	2 880 132,70 €	2 547 734,92 €	42	A									34 394,42 €	61 791,07 €
ERLIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	266 542,59 €	230 286,64 €	32	A									1 266,58 €	6 393,37 €
ERLIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	778 045,00 €	556 855,22 €	42	A									7 517,55 €	43 041,23 €
ERLIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	60 855,12 €	56 770,14 €	33	A									766,40 €	950,99 €
ERLIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	17 824,67 €	16 294,68 €	33	A									89,62 €	328,11 €
ERLIA	2010	P	Logement social	Caisse des Dépôts	188 666,32 €	170 150,80 €	11	A									2 287,04 €	3 970,27 €
ERLIA	2012	P	Logement social	Caisse des Dépôts	53 906,32 €	47 606,33 €	44	A									261,83 €	1 276,52 €
ERLIA	2012	P	Logement social	Caisse des Dépôts	478 759,50 €	358 346,29 €	44	A									4 837,67 €	25 402,15 €
ERLIA	2012	P	Logement social	Caisse des Dépôts	2 410 022,07 €	1 779 862,59 €	34	A									121 985,31 €	104 003,22 €
ERLIA	2012	P	Logement social	Caisse des Dépôts	358 267,68 €	339 158,07 €	34	A									5 935,27 €	6 594,11 €
ERLIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	636 574,00 €	602 619,64 €	13	A									10 545,85 €	11 716,48 €
ERLIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	359 152,03 €	339 995,26 €	12	T									5 949,92 €	6 610,38 €
ERLIA	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	161 312,46 €	149 203,31 €	37	A									3 769,38 €	5 645,84 €
ERLIA	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 036 869,92 €	891 506,20 €	37	A									25 183,43 €	25 812,96 €
ERLIA	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 363 739,29 €	1 290 921,62 €	37	A									33 122,39 €	33 980,37 €
ERLIA	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 282 900,10 €	1 214 399,78 €	15	A									31 158,99 €	31 937,90 €
ERLIA	1989	P	Logement social	Caisse des Dépôts	3 113 111,00 €	2 879 420,33 €	16	A									72 743,88 €	108 956,89 €
ERLIA	2014	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 134 373,00 €	1 049 219,49 €	16	A									26 506,86 €	39 702,36 €
ERLIA	2014	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 721 633,16 €	833 264,25 €	16	A									16 248,65 €	53 463,51 €
ERLIA	1999	P	Logement social	Caisse des Dépôts	3 951 705,90 €	2 224 039,84 €	16	A									43 368,78 €	142 697,90 €
ERLIA	1999	P	Logement social	Caisse des Dépôts	60 660,23 €	36 985,35 €	17	A									573,27 €	2 134,54 €
ERLIA	2001	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 779 628,48 €	1 102 746,23 €	17	A									21 503,55 €	63 474,22 €
ERLIA	2001	P	Logement social	Caisse des Dépôts	949 166,78 €	588 169,51 €	17	A									11 469,31 €	33 855,12 €
ERLIA	1999	P	Logement social	Caisse des Dépôts	4 837 235,48 €	308 556,03 €	1	A									6 020,74 €	308 756,03 €
ERLIA	1999	P	Logement social	Caisse des Dépôts	328 174,84 €	40 282,70 €	1	A									825,80 €	20 111,69 €

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)

Designation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial		Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (6)		Référence	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Index (4)		Niveau de taux	En intérêts	En capital
<b>Totaux généraux</b>																
					<b>55 413 760,65 €</b>	<b>38 362 619,21 €</b>									<b>777 565,44 €</b>	<b>2 344 176,38 €</b>
OPH DE LA CORSE DU SUD	2009	P	Logement social	Caisse des Dépôts	133 487,00 €	115 680,57 €	30	A	V	4,60%	Livret A + 0,6	V			1 561,69 €	3 029,86 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	43 417,49 €	32 475,70 €	7	A	V	1,95%	Livret A + 1,2	V			633,28 €	3 780,43 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	446 778,77 €	378 119,05 €	13	A	V	1,95%	Livret A + 1,2	V			7 373,32 €	23 750,26 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	106 068,22 €	96 126,51 €	22	A	V	1,75%	Livret A + 1	V			1 682,22 €	3 430,56 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	26 002,60 €	24 223,20 €	22	A	V	1,25%	Livret A + 0,5	V			302,79 €	915,56 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	102 864,58 €	89 702,58 €	17	A	V	1,75%	Livret A + 1	V			1 569,80 €	4 576,29 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 061 520,72 €	930 082,00 €	18	A	V	1,00%	Livret A + 0,25	V			9 300,82 €	44 692,07 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	616 932,53 €	524 167,60 €	14	A	V	1,35%	Livret A + 0,6	V			7 076,27 €	31 780,26 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2016	P	Logement social	Caisse des Dépôts	313 267,38 €	289 697,31 €	20	A	V	1,35%	Livret A + 0,6	V			3 910,91 €	12 084,22 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	852 804,48 €	731 995,27 €	16	A	V	1,35%	Livret A + 0,6	V			9 881,94 €	41 293,41 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	164 989,17 €	131 472,91 €	11	A	V	1,35%	Livret A + 0,6	V			1 774,89 €	11 166,95 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	369 842,60 €	306 403,00 €	12	A	V	1,35%	Livret A + 0,6	V			4 136,44 €	21 720,04 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	45 992,50 €	38 103,35 €	12	A	V	1,35%	Livret A + 0,6	V			514,40 €	2 701,04 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	40 422,36 €	33 488,65 €	12	A	V	1,35%	Livret A + 0,6	V			452,10 €	2 373,92 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	286 650,04 €	250 472,80 €	18	A	V	1,35%	Livret A + 0,6	V			3 381,39 €	12 386,13 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	104 762,10 €	86 792,12 €	13	A	V	1,35%	Livret A + 0,6	V			1 171,70 €	6 152,45 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	1978	P	Logement social	Caisse des Dépôts	102 736,20 €	4 487,26 €	0	A	F	Taux fixe à 2 %		F			89,95 €	4 487,26 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	1989	P	Logement social	Caisse des Dépôts	346 266,50 €	284 553,60 €	16	A	V	1,60%	Livret A + 0,6	V			4 552,86 €	16 052,27 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	1989	P	Logement social	Caisse des Dépôts	704 447,00 €	611 119,67 €	16	A	V	1,60%	Livret A + 0,6	V			9 777,91 €	32 221,66 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2014	P	Logement social	Caisse des Dépôts	71 264,50 €	58 592,77 €	12	A	V	1,35%	Livret A + 0,6	V			791,00 €	4 390,08 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	93 472,50 €	71 400,13 €	6	A	V	1,35%	Livret A + 0,6	V			963,80 €	11 352,13 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	34 402,50 €	26 278,78 €	6	A	V	1,35%	Livret A + 0,6	V			354,76 €	4 178,15 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2016	P	Logement social	Caisse des Dépôts	119 941,00 €	97 724,01 €	8	A	V	1,35%	Livret A + 0,6	V			1 319,27 €	11 429,14 €
SA D'HLM LOGIREM	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 987 865,19 €	1 399 005,35 €	11	A	F	Taux fixe à 0,98 %		F			13 297,32 €	69 890,26 €
SA D'HLM LOGIREM	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	3 303 228,77 €	1 556 659,89 €	5	T	F	Taux fixe à 0,98 %		F			56 416,44 €	296 570,38 €
SA D'HLM LOGIREM	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	3 638 260,74 €	2 515 732,08 €	11	A	V	2,80%	Livret A + 0,55	V			32 704,52 €	232 262,64 €

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour fin de, S pour fin de, 3 pour trimestriel, 4 pour mensuel, 6 pour semestriel, 12 pour annuel, 12) Annuité, trimestrielle ou mensuelle.  
(2) Indiquer F pour taux fixe, R pour prime ou V pour po (6) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...);  
(6) Taux après opérations d'échange éventuelles. S'agissant du niveau du taux, indiquer, pour un taux variable, le niveau à la date de vote du budget pour l'état annexé au budget primitif, le taux constaté sur l'exercice pour l'état au compte administratif.  
(7) Indiquer la nature de l'emprunt: taux fixe sur la durée (F), indexé sur toute la durée (I), avec des tranches (T) ou avec des options (O).

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
ETAT DES CREDITS BAIL		B1.3

B1-3 ETAT DES CREDITS BAIL VILLE AJACCIO											
Exercice d'origine du contrat	nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	REDEVANCES 2018	REDEVANCES 2019	REDEVANCES 2020	REDEVANCES 2021	REDEVANCES 2022	REDEVANCES 2023	TOTAUX POUR LES PERIODES
2018	MARCHE 18/030	22 636,80	SAUVILOC	63,5 mois du 01/08/2018 au 15/11/2023	9 432,00	22 636,80	22 636,80	22 636,80	22 636,80	14 014,80	113 994,00
	Master3T3 VAN130E6 IMMATRICULATION EZ-277-GT										
	Master3T3 VAN130E6 IMMATRICULATION EZ-009-GT										
	Master3T3 VAN130E6 IMMATRICULATION EZ-269-GT										
2018	MARCHE 18/031	7 761,60	SAUVILOC	63,5 mois du 01/08/2018 au 15/11/2023	3 234,00	7 761,60	7 761,60	7 761,60	7 761,60	4 804,80	39 085,20
	Master3T3 VAN130E6 IMMATRICULATION EZ-007-GT										

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

IV

B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET  
(article L.2311-7 du CGCT)

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
NEANT					
FONCTIONNEMENT					
65541		Fonctionnement	Syndicat mixte Grand site de la Parata	SEM	250 000 €
657361		Fonctionnement	Caisse des Ecoles	SPA	200 000 €
657363		Fonctionnement	Budget annexe ANRU	BA	570 980 €
657364		Fonctionnement	Halle des sports U Palatinu	RAF	212 000 €

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP		Montant des CP			Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer exercices au-delà de 2020
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019		
<b>Dépenses</b>	<b>53 399 665,00</b>	<b>8 481 000,00</b>	<b>61 880 665,00</b>	<b>6 988 685,56</b>	<b>9 984 369,38</b>	<b>9 390 861,15</b>	<b>35 616 748,91</b>
ADMIGENE 2017 1 ID AUDIT DIAGNOSTIC ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX	187 000,00		187 000,00	92 829,99	20 000,00		74 170,01
ADMIGENE 2018 6 ID RETRUCTURATION BATIMENT DSI	750 000,00		750 000,00	278 238,13	180 000,00	30 000,00	261 761,87
ADMIGENE 2018 8 ID ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX	1 229 250,00		1 229 250,00	4 729,98	200 000,00	250 000,00	774 520,02
ADMIGENE 2019 1 ID CATASTROPHE NATURELLE TEMPETE ADRIAN	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00			800 000,00	1 030 000,00
ADMIGENE 2019 3 ID CUISINE CENTRALE	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	941 787,18	50 000,00		150 000,00
CIMETIERE 2016 1 ID EXTENSION ALLEE T CIMETIERE ST ANTOINE	7 900 000,00		7 900 000,00		258 212,00	0,82	-0,00
CULTURE 2018 1 ID CONSTRUCTION CONSERVATOIRE DE MUSIQUE		500 000,00	500 000,00		502 312,38		7 397 687,62
CULTURE 2019 1 ID THEATRE DU KALLISTE					24 000,00	100 000,00	376 000,00
EAUPLUVIAL 2012 1 ID BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 3	3 743 921,00		3 743 921,00	45 664,79			3 698 256,21
EAUPLUVIAL 2015 1 ID ETUDES ET TRAVAUX VAZIO	5 400 000,00		5 400 000,00	91 389,74		1 100 000,00	4 208 610,26
EAUPLUVIAL 2016 1 ID EAUX PUVIALES ALBERT TER	530 124,00		530 124,00	435 038,71			95 085,29
ECOLE 2016 3 ID ESPACES NUMERIQUES ECOLES PROGRAMME FEDER	2 436 120,00		2 436 120,00	825 337,79	300 000,00	300 000,00	1 010 782,21
ECOLE 2017 1 ID CONSTRUCTION GS ANCIENNE ECOLE ANNEXE	8 113 100,00		8 113 100,00		30 000,00	1 520 000,00	6 563 100,00
ENVIRON 2018 1 ID JARDINS PARTAGES JARDIN DE L'EMPEREUR	495 000,00		495 000,00		50 000,00	295 000,00	200 000,00
ENVIRON 2019 1 ID REENGRAISSAGE DES PLAGES	100 000,00	100 000,00	100 000,00			80 000,00	20 000,00
ENVIRON 2019 2 ID AMENAGEMENT PARC BERTHAULT	100 000,00		100 000,00				0,00
GYMNASES 2017 1 ID AMENAGEMENT GYMNASSE ST JEAN OPERATION ITI	605 000,00	-105 000,00	500 000,00	203 287,36	296 712,00	0,64	0,00
GYMNASES 2017 6 ID AMENAGEMENT GYMNASSE MICHEL BOZZI OPERATION ITI	908 000,00		908 000,00	412 386,37	494 213,00	1 400,63	0,00
OPHA2019 1 ID OPAH CANNES ET AIDE BATTI		2 630 000,00	2 630 000,00		375 000,00	395 000,00	1 860 000,00
PATRIMOINE 2015 1 ID ETUDES CITADELLE	300 000,00		300 000,00				300 000,00
PATRIMOINE 2016 1 ID TRAVAUX AMENAGEMENT EGLISE SAINT ROCH	1 171 450,00	150 000,00	1 321 450,00	430 969,60	740 420,00	150 080,40	1 670 979,00
PATRIMOINE 2017 1 ID CREATION ET AMENAGEMENT ANTIQUARIUM ALBAN	1 962 700,00		1 962 700,00	231 721,00	60 000,00		800 000,00
PATRIMOINE 2018 1 ID OPERATION CŒUR DE VILLE	2 800 000,00	826 000,00	3 626 000,00	300 000,00	1 885 500,00	640 500,00	560 000,00
PATRIMOINE 2018 2 ID TRAVAUX AMENAGEMENT CIAP	400 000,00	200 000,00	600 000,00		40 000,00	300 000,00	100 000,00
PATRIMOINE 2018 4 ID OPERATION NAPOLEON 2019	500 000,00	550 000,00	1 050 000,00		650 000,00	200 000,00	160 000,00
PATRIMOINE 2019 1 ID MUSEE NAPOLEONNIEN	400 000,00	400 000,00	800 000,00		170 000,00	139 289,27	
SECURITE 2017 1 ID PROGRAMME VIDEO SECURITE ET VERBALISATION	840 000,00		840 000,00	530 710,73			140 000,00
SPL 2015 2 ID SPL AMETARRA	520 000,00		520 000,00	455 000,00	65 000,00		0,26
STADES 2017 1 ID AMENAGEMENT STADE DE PIETRALBA OPERATION ITI	793 000,00		793 000,00	751 013,05	13 000,00	28 986,95	1 905 796,16
VOIRIE 2015 1 ID OPERATION BEVERINI-VICO	3 050 000,00	150 000,00	3 200 000,00	773 592,56	2 150 000,00	276 407,44	1 900 000,00
VOIRIE 2017 1 ID SCHEMA OPERATIONNEL JARDIN EMPEREUR ITI	240 000,00		240 000,00		900 000,00		160 000,00
VOIRIE 2017 3 ID TRAVAUX AMENAGEMENT BD MADAME MERE	1 100 000,00		1 100 000,00	105 784,74		94 215,00	
VOIRIE 2017 5 ID TRAVAUX AMENAGEMENT TRAVERSEE DE MEZZAVIA	2 925 000,00		2 925 000,00	79 203,84		940 000,00	1 900 000,00
VOIRIE 2017 7 ID TRAVAUX AMENAGEMENT COURS NAPOLEON	3 300 000,00		3 300 000,00		200 000,00	1 200 000,00	160 000,00
VOIRIE 2019 1 ID TRAVAUX AMENAGEMENT RUE FESCH		350 000,00	350 000,00		90 000,00	100 000,00	
VOIRIE 2019 3 ID PROGRAMME FEUX TRICOLORES		600 000,00	600 000,00		100 000,00	300 000,00	200 000,00

IV - ANNEXES		ENGAGEMENTS HORS BILAN		AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT		AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT		IV	
				B2.1		B2.2			

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer de l'exercice 2020	Restes à financer exercices au-delà de 2020
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2018)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019	Restes à financer de l'exercice 2020			
<b>Recettes</b>	<b>32 662 884,85</b>	<b>1 432 937,31</b>	<b>34 095 822,16</b>	<b>847 735,24</b>	<b>6 725 124,43</b>	<b>5 713 989,78</b>	<b>20 808 992,71</b>		
ADMIGENE 2017 2 IR AUDIT DIAGNOSTIC ENERGÉTIQUE BATIMENTS COMMUNAUX	100 000,00	-28 423,00	71 577,00		65 382,00		6 195,00		
ADMIGENE 2018 6 ID RETRUCTURATION BATIMENT DSI	340 700,00		340 700,00		206 207,00	8 000,00	126 493,00		
ADMIGENE 2018 8 ID ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX	450 000,00		450 000,00		95 200,00	90 910,00	263 890,00		
ADMIGENE 2019 2 IR CATASTROPHE NATURELLE TEMPETE ADRIAN	762 963,00		762 963,00			274 848,00	488 115,00		
CIMETIERE 2016 2 IR EXTENSION ALLEE T CIMETIERE ST ANTOINE	928 306,00	-496 305,00	432 001,00	258 890,26	173 110,00	0,74	-0,00		
CULTURE 2018 2 IR CONSTRUCTION CONSERVATOIRE DE MUSIQUE	5 701 512,00		5 701 512,00				5 701 512,00		
EAUPLUVIAL 2012 2 IR BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 3	2 753 439,00		2 753 439,00				2 753 439,00		
EAUPLUVIAL 2015 2 IR ETUDES ET TRAVAUX VAZZIO	4 255 000,00	-255 000,00	4 000 000,00			500 000,00	3 500 000,00		
EAUPLUVIAL 2016 2 IR EAUX PLUVIALES ALBERT 1ER	309 694,50	1 543,66	311 238,16	143 759,73	167 478,43		-0,00		
ECOLE 2016 4 IR ESPACES NUMERIQUES ECOLES PROGRAMME FEDER	1 098 175,00		1 098 175,00	103 219,38	414 894,00	138 750,00	441 311,62		
ECOLE 2017 2 IR CONSTRUCTION GS ANCIENNE ECOLE ANNEXE	5 603 153,00		5 603 153,00		20 000,00	1 105 450,00	4 477 703,00		
ENVIRON 2018 2 IR JARDINS PARTAGES JARDIN DE L'EMPEREUR	356 400,00		356 400,00			212 400,00	76 500,00		
GYMNASES 2017 3 IR AMENAGEMENT GYMNASSE ST JEAN OPERATION ITI	342 392,00		342 392,00						
GYMNASES 2017 7 IR AMENAGEMENT GYMNASSE MICHEL BOZZI OPERATION ITI	462 820,00	-59 683,00	282 709,00		282 709,00				
OPHA2019 2 IR OPAH CANNES ET AIDE BATI	687 145,35		687 145,35			5 050,00	0,09		
PATRIMOINE 2016 2 IR TRAVAUX AMENAGEMENT EGLISE SAINT ROCH	975 360,00	911 915,00	462 820,00	59 803,91	397 966,00	134 600,00	642 715,00		
PATRIMOINE 2017 2 IR CREATION ET AMENAGEMENT ANTIQUARIUM ALBAN		-370 675,35	316 470,00	109 357,83	207 112,00	975 360,00	-0,00		
PATRIMOINE 2018 3 IR OPERATION CŒUR DE VILLE	210 000,00	826 000,00	826 000,00		400 000,00	428 000,00			
SECURITE 2017 2 IR PROGRAMME VIDEO SECURITE ET VERBALISATION	560 000,00	209 330,00	419 330,00	105 204,13	245 150,00	68 975,87			
STADES 2017 2 IR AMENAGEMENT STADE DE PIETRALBA OPERATION ITI			560 000,00		560 000,00				
VOIRIE 2015 2 IR OPERATION BEVERINI-VICO	1 948 788,00	377 272,00	2 326 060,00		2 234 550,00	91 510,00	18 000,00		
VOIRIE 2017 2 IR SCHEMA OPERATIONNEL JARDIN EMPEREUR ITI	90 000,00		90 000,00			72 000,00			
VOIRIE 2017 3 IR TRAVAUX AMENAGEMENT BD MADAME MERE	750 000,00	-350 000,00	400 000,00		362 160,00	37 840,00			
VOIRIE 2017 6 IR TRAVAUX AMENAGEMENT TRAVERSEE DE MEZZAVIA	2 340 000,00	-420 000,00	1 920 000,00		704 606,00	683 000,00	1 237 000,00		
VOIRIE 2017 8 IR TRAVAUX AMENAGEMENT COURS NAPOLEON	2 400 000,00		2 400 000,00		54 000,00	727 275,00	968 119,00		
VOIRIE 2019 4 IR PROGRAMME FEUX TRICOLORES		324 000,00	324 000,00			162 000,00	108 000,00		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENT HORS BILAN</b> <b>ETATS DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE</b>	<b>B3</b>

**B3-ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE**

Chapitres	Article	Libellés	Total des recettes grévées d'une affectation
<b>RECETTES D' INVESTISSEMENT</b>			
<b>13</b>	1332	Produits des amendes de police	1 800 000,00
<b>RECETTES AFFECTEES</b> à des opérations d'amélioration des transports en commun et de la circulation routière			
<b>DEPENSES D' INVESTISSEMENT</b>			
<b>21</b>			
<b>23</b>			1 800 000,00

IV ANNEXE		Autres éléments d'Informations		IV			
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019		C1		C1			
C1 ETAT DU PERSONNEL							
GRADES OU EMPLOIS (1)	Catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS BUDGETAIRES SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS</b>		10	0	10	6	3	9
Directeur Général des Services	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint	A	5		5	4		4
Directeur Général des Services Techniques	A	1		1	1		1
Collaborateur de cabinet	A	3		3	1	3	3
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		328	0	328	298,1	0	298,1
Administrateur hors classe	A	1		1			0
Administrateur territorial							
Directeur territorial							
Attaché Hors Classe	A	53		53	43,9		43,9
Attaché principal							
Attaché territorial							
Rédacteur Principal 1ère classe	B	34		34	31,1		31,1
Rédacteur Principal 2ème classe							
Rédacteur Territorial							
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	240		240	223,1		223,1
Adjoint administratif principal 2ème classe							
Adjoint administratif 2ème classe							
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		623	62	685	614	0	614
Ingénieur en chef							
Ingénieur principal	A	25		25	14,7		14,7
Ingénieur territorial							
Technicien principal 1ère classe	B	18		18	13		13
Technicien principal 2ème classe							
Technicien							
Agent de maîtrise principal	C	168		168	165,6		165,6
Agent de maîtrise							
Adjoint technique principal 1ère classe	C	412	62	474	420,7		420,7
Adjoint technique principal 2ème classe							
Adjoint technique 1ère classe							
Adjoint technique 2ème classe							
<b>FILIERE SPORTIVE</b>		11	0	11	11	0	11
Conseiller territorial des APS	A	0		0			0
ETAPS principal 1ère classe							
ETAPS principal 2ème classe	B	11		11	11		11
ETAPS							
Agents filière sportive	C	0		0			0

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INTB9500102 du 23 Mars 1995

(2) Catégorie A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé. 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 travail / période d'activités dans l'année

IV ANNEXE		Autres éléments d'informations		IV			
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019		C1		C1			
C1 ETAT DU PERSONNEL							
GRADES OU EMPLOIS (1)	Catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS BUDGETAIRES SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
<b>FILIERE MEDICO SOCIALE</b>							
Médecin territorial Hors classe	A	2	0	2	251,1	0	251,1
Psychologue classe normale	A	2	0	2	1		1
Cadre territorial de santé	A	0	0	0			0
Cadre de santé 1ère classe	A	1		1	1		1
Cadre de santé 2ème classe	A	1		1	1		1
Puéricultrice cadre de santé	A	1		1	1		1
Puéricultrice Classe Normale	A	1		1	1		1
Sage femme territorial de classe normale	A	0		0			0
Conseiller socio-éducatif	A	0		0			0
Infirmière classe supérieur	A	6		6	4		4
Infirmière hors classe	A	6		6	4		4
Infirmière classe normale	A	6		6	4		4
Educateur de jeunes enfants principal	B	11		11	10,6		10,6
Educateur de jeunes enfants	B	11		11	10,6		10,6
Assistant socio-éducatif principal	B	3		3	3		3
Assistant socio-éducatif	B	3		3	3		3
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	56	1	57	53,2		53,2
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	56	1	57	53,2		53,2
Auxiliaire de puériculture 1ère classe	C	56	1	57	53,2		53,2
Agent social	C	69	41	110	90,4		90,4
Agent social Principal 2ème classe	C	69	41	110	90,4		90,4
ASEM principal 1ère classe	C	87	3	90	86,9		86,9
ASEM principal 2ème classe	C	87	3	90	86,9		86,9
<b>FILIERE CULTURELLE</b>							
Conservateur du patrimoine	A	82	0	82	75,9	0	75,9
Bibliothécaire	A	2		2			0
Attaché de conservation du patrimoine	A	2		2	2		2
Professeur d'art classe normale	A	1		1			0
Assistant d'enseignement d'art principal 1ère classe	A	0		0			0
Assistant d'enseignement d'art principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Assistant de conservation principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Assistant de conservation principal 2ème classe	B	6		6	4		4
Assistant de conservation principal 2ème classe	B	6		6	4		4
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe	C	70		70	68,9		68,9
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	70		70	68,9		68,9
Adjoint du patrimoine 1ère classe	C	70		70	68,9		68,9
Adjoint du patrimoine 2ème classe	C	70		70	68,9		68,9

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INTB9500102Z du 23 Mars 1995  
(2) Catégorie A, B ou C  
(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante  
(4) Equivalents temps plein annuel travaillé. Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotient de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année

ETPT = effectifs physiques \* quantité de travail/période d'activités dans l'année

IV ANNEXE										IV
Autres éléments d'Informations										
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019										C1
C1 ETAT DU PERSONNEL										
GRADES OU EMPLOIS (1)	Catégories (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS BUDGETAIRES SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)			Total	Agents non titulaires	Total
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires				
<b>FILIERE ANIMATION</b>		<b>71</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>77,6</b>	<b>0</b>	<b>77,6</b>	<b>0</b>	<b>77,6</b>	
Animateur principal 1ère classe	A			0					0	
Animateur principal 2ème classe	B	12		12	12		12		12	
Animateur territorial										
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	59	7	66	65,6		65,6		65,6	
Adjoint d'animation 1ère classe										
Adjoint d'animation 2ème classe										
<b>FILIERE POLICE MUNICIPALE</b>		<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	
Directeur de la Police	A	1		1	1		1		1	
Chef de service de police municipale principal 1ère cl										
Chef de service de police municipale principal 2 cl	B	2		2	1		1		1	
C										
Chef de police municipale										
Brigadier chef principal	C	44		44	40		40		40	
Brigadier										
Gardien principal										
<b>EMPLOIS NON CITES (emplois spécifiques)</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	B	6		6	0		0		0	
	C	2		2	0		0		0	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1416</b>	<b>114</b>	<b>1530</b>	<b>1375,7</b>	<b>3</b>	<b>1375,7</b>	<b>3</b>	<b>1378,7</b>	

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR: INTB9500102 du 23 Mars 1995

(2) Catégorie A,B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé. 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 ETP = effectifs physiques \* quotité de travail / période d'activités dans l'année

IV ANNEXE		IV
Autres éléments d'informations ETAT DU PERSONNEL		C1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION		C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2019		REMUNERATION (3)		CONTRAT	
CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	Indexe (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)		
<b>Agents occupants un emploi permanent (6)</b>							
0,8							
A	ADM	600					CDI
1	MED	HB3					CDI
A	CULT	857					CDI
1	CULT	503					CDD
1	CULT	783					CDD
1	ADM	885					CDD
1	TECH	879					CDI
1	TECH	879					CDI
1	TECH	979					CDD
1	ADM	1022					CDD
1	ADM	551					CDD
TOTAL CAT A							
10,8							
1	CULT	406					CDD
1	CULT	406					CDD
TOTAL CAT B							
2							
6							
1	TECH			Reprise en régie Parkings			CDI
2	ANIM						CDD
6	TECH						CDD
TOTAL CAT C							CDI
15							
<b>Agents occupants un emploi non permanent (7)</b>							
108,9							
2,5	ADM						
3	TECH						3-1
1	S						3-1
2	ADM						3-1
1	SP						3-1
1	S						3-1
5	TECH						3-1
7	ADM						3-1
2	ANIM						3-1
68,2	TECH						3-1
16,2	S						3-1
Détail des équivalents temps plein							
TEMPS PLEINS		77					
50%		3					
80%		38					
70%		0					
60%		0					
40%		0					
TOTAL DES AGENTS		118					
NT PERM TP		0					
TOTAL DES AGENTS NT PER		0					
TOTAL DES AGENTS		118					
TOTAL EQU TPS PL.		108,9					
TOTAL GENERAL DES EFFECTIFS NON TITULAIRES ETP		108,9					
TOTAL AGENT REMPLACANTS		17					
APPRENTI		0					
ALLOC CHOMAGE		0					
SAISONNIERS		0					
CONTRAT Avenir		1					
CUJ		1					
TOTAL GENERAL DES EFFECTIFS NON TITULAIRES ETP (cat A, cat B, CDI, NT perm, Ag rempl, appr, chom, sais, cae)		127,9					

- (1) Catégorie : A, B ou C  
(2) Secteur : ADM administratif TECH technique URB urbanisme  
S social SP sports CULT culture ANIM animation jeunesse  
ASEM AUX EJE Education et petite enfance  
(3) Rémunération : Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts.  
(4) Contrat : Motif du contrat loi du 26 Janvier 1984 modifié.  
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale les agents non titulaires recrutés sur les fondements des articles 3-1, 3-2, 3-3 38 et 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.  
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondements des articles 3, 110 et 110-1.  
(8) Si le contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

3-1 remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou insponible (maladie, maternité ...).

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

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

(articles L.2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT)

*Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à l'Hôtel de Ville d'Ajaccio ;  
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais*

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme/objet	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>I - Délégation de service public</b>				
Délégation exploitations des jeux Exploitation des jeux Occupation du domaine public communal Délib n° 2014/52 et 2014/238	Société de gestion du Casino municipal	Exploitation du Casino municipal.	SA	
Délégation de construction et d'exploitation d'un crématorium Délégation : 2011/293	SAS PICHETTI ET FILS	Gestion et exploitation d'un crématorium.	SAS	
<b>II - Détention d'une part de capital</b>				
Parts sociales Del n° 92/32 du 9/03/1992	SEM de Guagno les Bains	Création ou développement de toute activité touristique et thermale dans le département.	SEM	23 000
Parts sociales Délib n°86/16 du 14/05/1986	SITEC (Société Informatique et télématique Corse)	Promouvoir l'informatique et la télématique en Corse.	SAEM	160 071
Parts sociales Délib n°2015/074 du 23/03/2015	Société Publique locale "AMETARRA"	Toutes opérations d'aménagement . Toute opération relative à la promotion, la vente, la location ou la concession des biens immobiliers.	SPL	520 000
Parts sociales Délib n°2017/311 du 18/12/2017	Société Publique locale "3ME"	Stratégie d'appui au développement commercial et la dynamisation de l'activité commerciale et artisanale.	SPL	210 000
Parts sociales Délib n°2016/139 du 30/05/2016 Délib n° 2018/224 du 05/11/2018	Société Publique locale Mobilité et stationnement du Pays Ajaccien	Toutes opérations relatives à la gestion du service public des transports et de la mobilité.	SPL	1 400 000
<b>III - Garantie d'emprunts</b>				
voir liste jointe en annexe avec les états de la dette				Etat B1-1
<b>IV - Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</b>				
Caisse des Ecoles de la Ville d'AJACCIO	200 000,00	SPA		
<b>V - Autres</b>				
Syndicat mixte grand site de la PARATA	250 000,00	Syndicat Mixte		
Halles des sports " U Palatinu "	212 000,00	Régie municipale à personnalité morale et autonomie financière		

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES EN BUDGET ANNEXE	C3.3

**C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CAPA (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) Dél n°2001/250 du 10/12/2001	01/01/2002		
Autres organismes de regroupement			
Syndicat mixte du grand site des îles Sanguinaires et de la pointe de La Parata Dél n° 2015/409 du 26/11/2015	26/12/2015		

**C3.2- LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES**

Catégorie d'établissement	Intitulé/ objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité	TVA (oui / non )
Etablissement public scolaire	Caisse des écoles	1961	Dél du 21/09/1961	SPA	NON
Régie à autonomie financière	Port de plaisance Charles Ornano	1999	n°99/43 du 15/04/1999	SPIC	OUI
Personne morale avec régie à autonomie financière	U Palatinu	2013	n°2013/105 du 11/04/2013	SPIC	OUI
Personne morale avec régie à autonomie financière	Parkings	2016	n°2015/397 du 26/11/2015	SPIC	OUI

**C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES EN BUDGET ANNEXE**

Catégorie d'établissement	Intitulé/ objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non )
Budget annexe	Stationnement	01 Janvier 2012	2012/56	SPA	NON
Budget annexe	Anru	07 Avril 2015	2015/103	SPA	NON

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES  
ARRETES ET SIGNATURES

D1 - DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

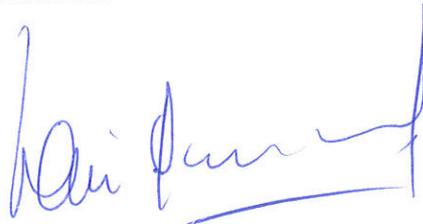
Libellés	Bases d'impositions prévisionnelles notifiées (si connues à la date du vote)	Variation des bases/ (N-1)	Taux appliqués par décis° du cons. munic.	Variation de taux /N-1	Produit minimum attendu et voté par le conseil municipal	Variation du produit /N-1
Taxe d'habitation.....		%	22,72 %	- %	0	%
Taxe foncière sur les propriétés bâties.....		%	18,40 %	%	0	%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties.....		%	46,24 %	- %	0	%
<b>TOTAL</b>					<b>34 798 000</b>	<b>art 73111</b>

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Date de la convocation : 15 Mars 2019

Nombre de membres en exercice : 49  
 Nombre de membres présents : 31  
 Nombre de suffrage exprimés : 41  
 VOTES Pour : 35  
 Contre : 1  
 Abstentions : 5

Présenté par le maire,  
 A Ajaccio, le 25 Mars 2019  
 Le Maire,



Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire  
 A Ajaccio, le 25 Mars 2019

Les membres du conseil municipal,



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture le, Mars 2019 et de la publication le, .. Mars 2019

à AJACCIO, le .. Mars 2019

PREFECTURE - 2A BCI - 02.04.2019