

BUDGET PRIMITIF



Aiacciu



AJACCIO

ANNEE 2018

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 2018

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 :	
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° 58
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents :	page n° 59 à 60
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale :	page n° 61

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel au 01 janvier 2018.....	page n° 62 à 65
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) :	page n° 66
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement :	page n° 67
C3.2 - Liste des établissements publics créés :	page n° 67
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe :	page n° 67
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° 68
D2 - Arrêté et signatures :	page n° 68

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes 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 2018
--------------------------	-------------------	---------

I - INFORMATIONS GENERALES	FICHE DGF 2017
1 - INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	69 378
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	3 009
Total population DGF	72 387
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	64 106 369	885,61
Potentiel Financier	74 174 613	1 024,69

Informations financières - ratios (2)	Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 292 €	1 395 €
2 Produit des impositions directes/population	497 €	678 €
3 Recettes réelles de fonctionnement/population	1 310 €	1 582 €
4 Dépenses d'équipement brut/population	258 €	260 €
5 Encours de la dette/population	1 018 €	1 475 €
6 DGF/population	182 €	269 €
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	70,39%	58,90%
9 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	107,56%	96,50%
10 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	19,69%	16,40%
11 Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement (2)	77,73%	93,20%

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 / chapitre 4 "les ratios financiers obligatoires du secteur communal "

point 4-7A - les principaux ratios financiers des communes par strate de population page 53

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau **du chapitre** pour la section de fonctionnement, (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	II
VUE D'ENSEMBLE	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)	92 667 873,54	90 876 230,00
	+		
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		1 791 643,54
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	92 667 873,54	92 667 873,54

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)	26 859 989,00	26 803 054,95
	+		
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 983 760,88	3 076 093,13
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		1 964 601,80
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	31 843 749,88	31 843 749,88

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	124 511 623,42	124 511 623,42
---------------------	----------------	----------------

(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

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	15 300 000,00		14 920 000,00	14 920 000,00	14 920 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 000 000,00		63 120 000,00	63 120 000,00	63 120 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	750 520,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 990 850,00		8 267 000,00	8 267 000,00	8 267 000,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	88 041 370,00		87 007 000,00	87 007 000,00	87 007 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	2 611 000,00		2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	90 852 370,00		89 667 000,00	89 667 000,00	89 667 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	77 941,13		117 578,80	117 578,80	117 578,80
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	3 165 256,09		2 883 294,74	2 883 294,74	2 883 294,74
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	3 243 197,22		3 000 873,54	3 000 873,54	3 000 873,54
	TOTAL	94 095 567,22		92 667 873,54	92 667 873,54	92 667 873,54

	+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	
	=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	92 667 873,54

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	280 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 300 000,00		7 060 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	61 827 350,00		61 878 450,00	61 878 450,00	61 878 450,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 350 140,00		20 732 500,00	20 732 500,00	20 732 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	440 000,00		440 000,00	440 000,00	440 000,00
	Total des recettes de gestion courante	90 197 490,00		90 410 950,00	90 410 950,00	90 410 950,00
76	PRODUITS FINANCIERS	366 840,00		365 280,00	365 280,00	365 280,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (4)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	90 614 330,00		90 876 230,00	90 876 230,00	90 876 230,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement					
	TOTAL	90 614 330,00		90 876 230,00	90 876 230,00	90 876 230,00

	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 791 643,54
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	92 667 873,54

Pour Information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)	3 000 873,54	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)	1 736 000,00	587 347,60	1 883 000,00	1 883 000,00	2 470 347,60
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	236 700,00		385 000,00	385 000,00	385 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 825 757,00	1 402 919,78	4 853 827,00	4 853 827,00	6 256 746,78
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 082 779,84	2 866 542,49	10 768 674,00	10 768 674,00	13 635 216,49
Total des dépenses d'équipement		17 881 236,84	4 856 809,87	17 890 501,00	17 890 501,00	22 747 310,87
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	484 307,50		113 000,00	113 000,00	113 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 600 000,00		8 075 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	165 000,00	100 000,00	170 000,00	170 000,00	270 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières		8 249 307,50	100 000,00	8 358 000,00	8 358 000,00	8 458 000,00
45X-1	Total des opé.pour compte de tiers(8)	323 000,00	26 951,01	611 488,00	611 488,00	638 439,01
Total des dépenses réelles d'investissement		26 453 544,34	4 983 760,88	26 859 989,00	26 859 989,00	31 843 749,88
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement						
TOTAL		26 453 544,34	4 983 760,88	26 859 989,00	26 859 989,00	31 843 749,88

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **31 843 749,88**

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	8 789 207,22	3 028 731,12	11 410 693,41	11 410 693,41	14 439 424,53
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		14 789 207,22	3 028 731,12	17 410 693,41	17 410 693,41	20 439 424,53
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	3 485 000,00		4 280 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00
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	800 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Total des recettes financières		4 285 000,00		5 780 000,00	5 780 000,00	5 780 000,00
45X-2	Total des opé.pour compte de tiers(8)	323 000,00	47 362,01	611 488,00	611 488,00	658 850,01
Total des recettes réelles d'investissement		19 397 207,22	3 076 093,13	23 802 181,41	23 802 181,41	26 878 274,54
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (5)	77 941,13		117 578,80	117 578,80	117 578,80
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	3 165 256,09		2 883 294,74	2 883 294,74	2 883 294,74
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 243 197,22		3 000 873,54	3 000 873,54	3 000 873,54
TOTAL		22 640 404,44	3 076 093,13	26 803 054,95	26 803 054,95	29 879 148,08

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) **1 964 601,80**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **31 843 749,88**

Pour information :

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

3 000 873,54

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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 920 000,00		14 920 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 120 000,00		63 120 000,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	700 000,00		700 000,00
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 267 000,00		8 267 000,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	2 450 000,00		2 450 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	210 000,00		210 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		2 883 294,74	2 883 294,74
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		117 578,80	117 578,80
Dépenses de fonctionnement - Total		89 667 000,00	3 000 873,54	92 667 873,54

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
--

92 667 873,54

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	113 000,00		113 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	8 075 000,00		8 075 000,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (8)			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	2 470 347,60		2 470 347,60
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES(6)	385 000,00		385 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	6 256 746,78		6 256 746,78
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)(9)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	13 635 216,49		13 635 216,49
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	270 000,00		270 000,00
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)	638 439,01		638 439,01
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks (3)			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Dépenses d'investissement - Total		31 843 749,88		31 843 749,88

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

31 843 749,88

(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.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	300 000,00		300 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 060 000,00		7 060 000,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES	61 878 450,00		61 878 450,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	20 732 500,00		20 732 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	440 000,00		440 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	365 280,00		365 280,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000,00		100 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
Recettes de fonctionnement - Total		90 876 230,00		90 876 230,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 1 791 643,54

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 92 667 873,54

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	4 280 000,00		4 280 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	14 439 424,53		14 439 424,53
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	6 000 000,00		6 000 000,00
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		1 800 255,74	1 800 255,74
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45..	Total des opérations pour le compte de tiers (5)	658 850,01		658 850,01
48	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 083 039,00	1 083 039,00
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		117 578,80	117 578,80
024	PRODUITS DES CESSIONS	1 500 000,00		1 500 000,00
Recettes d'investissement - Total		26 878 274,54	3 000 873,54	29 879 148,08

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 1 964 601,80

AFFECTATION AU COMPTE 1068

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 31 843 749,88

(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.

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 300 000,00	14 920 000,00	14 920 000,00
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	205 100,00	194 700,00	194 700,00
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES	8 000,00	8 000,00	8 000,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	624 000,00	525 000,00	525 000,00
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 627 300,00	1 622 000,00	1 622 000,00
60621	COMBUSTIBLES	571 000,00	568 500,00	568 500,00
60622	CARBURANTS	550 000,00	550 000,00	550 000,00
60623	ALIMENTATION	833 500,00	843 800,00	843 800,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	430 150,00	524 350,00	524 350,00
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	105 850,00	101 050,00	101 050,00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	202 450,00	212 950,00	212 950,00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	15 000,00	15 000,00	15 000,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	165 200,00	153 700,00	153 700,00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	107 000,00	101 000,00	101 000,00
6065	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	68 500,00	81 000,00	81 000,00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	5 700,00	5 100,00	5 100,00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 500,00	8 500,00	8 500,00
6078	AUTRES MARCHANDISES	18 000,00	18 000,00	18 000,00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 906 400,00	1 793 500,00	1 793 500,00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	715 000,00	610 000,00	610 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	577 000,00	583 400,00	583 400,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	46 000,00	60 000,00	60 000,00
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS	228 100,00	168 100,00	168 100,00
615232	ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIES ET RESEAUX	160 000,00	150 000,00	150 000,00
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	200 600,00	191 600,00	191 600,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	62 000,00	67 900,00	67 900,00
6156	MAINTENANCE	988 400,00	964 300,00	964 300,00
6161	PRIMES D ASSURANCES	360 300,00	355 300,00	355 300,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	61 300,00	93 000,00	93 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	39 650,00	39 750,00	39 750,00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	143 500,00	142 500,00	142 500,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	52 000,00	32 000,00	32 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	58 000,00	55 000,00	55 000,00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	12 000,00	15 000,00	15 000,00
6226	HONORAIRES	49 900,00	39 400,00	39 400,00
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	322 000,00	140 000,00	140 000,00
6228	DIVERS	8 000,00	9 700,00	9 700,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	112 300,00	178 000,00	178 000,00
6232	FETES ET CEREMONIES, ANIMATIONS	778 300,00	699 100,00	699 100,00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	306 000,00	323 000,00	323 000,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	91 400,00	100 000,00	100 000,00
6237	PUBLICATIONS	100 900,00	13 500,00	13 500,00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	0,00	3 000,00	3 000,00
6247	TRANSPORT COLLECTIF	122 300,00	123 800,00	123 800,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	47 000,00	73 000,00	73 000,00
6256	MISSIONS	24 200,00	33 000,00	33 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	90 000,00	110 000,00	110 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	425 000,00	500 000,00	500 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20 000,00	24 000,00	24 000,00
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORÊT, BOIS COMMUNAUX)	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX	1 247 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00
62876	REMBOURSEMENT DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT	125 000,00	125 000,00	125 000,00
6288	AUTRES	42 500,00	120 000,00	120 000,00
63512	TAXES FONCIERES	163 000,00	180 000,00	180 000,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	5 000,00	0,00	0,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR VEHICULES	500,00	3 000,00	3 000,00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	23 200,00	22 500,00	22 500,00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	63 000 000,00	63 120 000,00	63 120 000,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	155 000,00	155 000,00	155 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	377 000,00	390 000,00	390 000,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	172 000,00	180 000,00	180 000,00
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	305 000,00	320 000,00	320 000,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	27 360 000,00	27 255 000,00	27 255 000,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 525 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	7 050 000,00	6 930 000,00	6 930 000,00
64131	REMUNERATION	6 581 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00
64161	EMPLOI D'AVENIR	950 000,00	300 000,00	300 000,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	6 440 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	9 240 000,00	9 410 000,00	9 410 000,00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDICS	380 000,00	455 000,00	455 000,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	135 000,00	150 000,00	150 000,00
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	250 000,00	245 000,00	245 000,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 000,00	0,00	0,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	65 000,00	70 000,00	70 000,00
6488	AUTRES CHARGES	2 010 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
014	ATTENUATIONS DES PRODUITS	750 520,00	700 000,00	700 000,00
739115	PRELEVEMENT AU TITRE ART 55 LOI SRU	480 520,00	500 000,00	500 000,00
739223	PRELEVEMENT SUR FONDS DE PEREQUATION FNPRIC	270 000,00	200 000,00	200 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 990 850,00	8 267 000,00	8 267 000,00
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	400 000,00	420 000,00	420 000,00
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	18 000,00	20 000,00	20 000,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	21 000,00	30 000,00	30 000,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALES ELUS	135 000,00	135 000,00	135 000,00
6535	FORMATIONS ELUS	7 000,00	10 000,00	10 000,00
6553	CONTINGENTS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	3 696 550,00	3 718 000,00	3 718 000,00
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
657362	SUBVT DE FONCTIONNEMENT DU CCAS	1 233 800,00	0,00	0,00
657363	SUBVT A CARACTERE ADMINISTRATIF	225 000,00	540 000,00	540 000,00
657364	SUBVT A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	212 000,00	212 000,00	212 000,00
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	671 000,00	685 000,00	685 000,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS	1 921 500,00	2 047 000,00	2 047 000,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		88 041 370,00	87 007 000,00	87 007 000,00

(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.

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	CHARGES FINANCIERES(b)	2 611 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	2 600 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-89 000,00	-140 000,00	-140 000,00
6615	INTERETS DES COMPTES ET DE DEPOTS CREDITEURS	100 000,00	140 000,00	140 000,00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)	200 000,00	210 000,00	210 000,00
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES	1 000,00	1 900,00	1 900,00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	18 100,00	18 100,00	18 100,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	37 000,00	40 000,00	40 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	124 000,00	127 000,00	127 000,00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 900,00	23 000,00	23 000,00
68	DOT. AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS(d)(6)	0,00	0,00	0,00
6865	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES FINANCIERS	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES(e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		90 852 370,00	89 667 000,00	89 667 000,00

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	77 941,13	117 578,80	117 578,80
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)	3 165 256,09	2 883 294,74	2 883 294,74
6811	DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOBILISATIONS	2 082 217,09	1 800 255,74	1 800 255,74
6862	DOT. AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES	1 083 039,00	1 083 039,00	1 083 039,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 243 197,22	3 000 873,54	3 000 873,54
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 243 197,22	3 000 873,54	3 000 873,54
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		94 095 567,22	92 667 873,54	92 667 873,54

		+		
		RESTES A REALISER N-1 (11)		
		+		
		D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)		
		=		
		TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		
		92 667 873,54		

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	1 295 410,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 444 090,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-148 680,00

- (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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	280 000,00	300 000,00	300 000,00
6037	VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	210 000,00	200 000,00	200 000,00
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	70 000,00	100 000,00	100 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	6 300 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	60 000,00	500 000,00	500 000,00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	15 000,00	15 000,00	15 000,00
70321	DROITS DE STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE	124 000,00	79 000,00	79 000,00
70323	REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	80 000,00	80 000,00	80 000,00
70328	AUTRES DROITS DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	115 000,00	112 000,00	112 000,00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	325 000,00	397 000,00	397 000,00
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	198 000,00	195 000,00	195 000,00
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	36 000,00	30 000,00	30 000,00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	1 812 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES	1 050 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES	600 000,00	520 000,00	520 000,00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	1 055 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
70874	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LA CAISSE DES ECOLES	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70876	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	450 000,00	400 000,00	400 000,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	320 000,00	628 000,00	628 000,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	10 000,00	10 000,00	10 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	61 827 350,00	61 878 450,00	61 878 450,00
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	32 900 000,00	34 452 000,00	34 452 000,00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	18 616 350,00	16 542 850,00	16 542 850,00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	3 940 000,00	3 867 600,00	3 867 600,00
73223	FONDS NATIONAL DE PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES FPIC	1 126 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00
7336	DROIT DE PLACE	670 000,00	800 000,00	800 000,00
7338	AUTRES TAXES	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
7362	TAXES DE SEJOUR	0,00	0,00	0,00
7364	PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DES JEUX DANS LES CASINOS	850 000,00	850 000,00	850 000,00
7368	AFFICHES, RECLAMES, ENSEIGNES	630 000,00	630 000,00	630 000,00
7381	TAXE ADDITION. AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUB. FONCIERE	1 650 000,00	2 218 000,00	2 218 000,00
7388	AUTRES TAXES DIVERSES	40 000,00	35 000,00	35 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 350 140,00	20 732 500,00	20 732 500,00
7411	DOTATION FORFAITAIRE	9 368 000,00	9 566 000,00	9 566 000,00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	1 377 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 930 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION	765 000,00	765 000,00	765 000,00
74712	PARTICIPATIONS ETAT EMPLOIS D'AVENIR	450 000,00	120 000,00	120 000,00
74718	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ETAT	505 000,00	55 000,00	55 000,00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	338 200,00	1 560 000,00	1 560 000,00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENT	1 099 680,00	0,00	0,00
74751	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS GFP DE RATTACHEMENT	94 000,00	95 000,00	95 000,00
7477	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE	134 260,00	135 000,00	135 000,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	2 688 000,00	2 728 500,00	2 728 500,00
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TAXE PROF.	100 000,00	28 000,00	28 000,00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXO. DE T F	100 000,00	53 000,00	53 000,00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXO. DE T H	2 227 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	14 000,00	14 000,00	14 000,00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7488	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	145 000,00	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	440 000,00	440 000,00	440 000,00
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES	145 000,00	115 000,00	115 000,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	255 000,00	255 000,00	255 000,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	0,00	30 000,00	30 000,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	40 000,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)		90 197 490,00	90 410 950,00	90 410 950,00

(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.

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire (2) Budget précédent	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)	366 840,00	365 280,00	365 280,00
7681	FONDS DE SOUTIEN SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES	354 060,00	354 060,00	354 060,00
7688	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	12 780,00	11 220,00	11 220,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	50 000,00	100 000,00	100 000,00
7713	LIBERALITES RECUES		50 000,00	50 000,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	50 000,00	50 000,00	50 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS(d)(5)			
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		90 614 330,00	90 876 230,00	90 876 230,00

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)	90 614 330,00	90 876 230,00	90 876 230,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	
-----------------------------------	--

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 791 643,54
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	92 667 873,54
--	----------------------

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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	STOCKS			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	1 736 000,00	1 883 000,00	1 883 000,00
202	FRAIS D'ETUDES ELABORATION, MODIFICATIONS, REVISIONS URBANISME	80 000,00	5 000,00	5 000,00
2031	FRAIS ETUDES	1 343 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	313 000,00	280 000,00	280 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	236 700,00	385 000,00	385 000,00
204172	SUBVT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PUBLIC INSTALLATIONS	0,00	200 000,00	200 000,00
20422	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS	236 700,00	185 000,00	185 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 825 757,00	4 853 827,00	4 853 827,00
2118	AUTRES TERRAINS	130 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2121	PLANTATIONS ARBRES	50 000,00	20 000,00	20 000,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS ET BATIMENTS	2 940 000,00	115 000,00	115 000,00
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	190 000,00	160 000,00	160 000,00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	945 350,00	573 450,00	573 450,00
2161	ŒUVRES ET OBJETS D'ART	382 000,00	0,00	0,00
2181	AUTRES INSTALLATIONS, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT	0,00	100 000,00	100 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	517 000,00	450 000,00	450 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	427 750,00	1 993 777,00	1 993 777,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	162 657,00	316 100,00	316 100,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 000,00	15 500,00	15 500,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	10 082 779,84	10 768 674,00	10 768 674,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 596 000,00	1 626 660,00	1 626 660,00
2315	IMMOS EN COURS INSTAL. MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	8 268 779,84	9 122 014,00	9 122 014,00
2316	IMMOS EN COURS RESTAURATION DES ŒUVRES D'ART	218 000,00	20 000,00	20 000,00
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)(5)			
Total des dépenses d'équipement		17 881 236,84	17 890 501,00	17 890 501,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	484 307,50	113 000,00	113 000,00
10223	REMBOURSEMENT TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT	0,00	113 000,00	113 000,00
103	REMBOURSEMENT AVANCE PLAN DE RELANCE FCTVA	484 307,50	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 600 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	7 600 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	165 000,00	170 000,00	170 000,00
261	TITRES DE PARTICIPATIONS	165 000,00	170 000,00	170 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
2764	CREANCES SUR PERSONNES DROIT PRIVE			
020	DEPENSES IMPREVUES			
Total des dépenses financières		8 249 307,50	8 358 000,00	8 358 000,00
4541	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(6)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4581	Opé.d'investissement sous mandats(1 ligne par opé.)(6)	123 000,00	411 488,00	411 488,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		323 000,00	611 488,00	611 488,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		26 453 544,34	26 859 989,00	26 859 989,00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)			
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)			
	Charges transférées (9)			
4817	PENALITES SUR REFINANCEMENT DE LA DETTE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (10)			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordre)		26 453 544,34	26 859 989,00	26 859 989,00
				+
			RESTES A REALISER N-1 (11)	4 983 760,88
				+
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	
				=
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	31 843 749,88

(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)
010	STOCKS			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 789 207,22	11 410 693,41	11 410 693,41
1321	SUBVTS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETAB.NATIONAUX	377 891,00	375 691,00	375 691,00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	2 146 365,62	4 608 111,24	4 608 111,24
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	4 075 250,60	1 570 211,00	1 570 211,00
13251	SUBVTS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GFP DE RATTACHEMENT	50 000,00	13 138,00	13 138,00
1327	SUBVTS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES BUDGET COMMUNAUTAIRE	1 117 900,00	3 047 472,82	3 047 472,82
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	221 800,00	1 196 069,35	1 196 069,35
1332	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	800 000,00	600 000,00	600 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Total des recettes d'équipement		14 789 207,22	17 410 693,41	17 410 693,41

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 485 000,00	4 280 000,00	4 280 000,00
10222	F.C.T.V.A.	985 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS DENSITE	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	0,00		
138	AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES			
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
276358	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR GROUPEMENTS DES COLLECTIVITES			
2764	AUTRES CREANCES SUR DES PARTICULIERS			
024	PRODUITS DES CESSIONS	800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Total des recettes financières		4 285 000,00	5 780 000,00	5 780 000,00

4542	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)(5)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
4582	Opé.d'investissement sous mandats(1 ligne par opé.)(5)	123 000,00	411 488,00	411 488,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		323 000,00	611 488,00	611 488,00

TOTAL DES RECETTES REELLES		19 397 207,22	23 802 181,41	23 802 181,41
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

(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	77 941,13	117 578,80	117 578,80
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	3 165 256,09	2 883 294,74	2 883 294,74
280422	AMORTIS. DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	207 216,48	151 913,54	151 913,54
28051	AMORTIS. SUR CONCESSIONS DROITS LICENCES ET VALEURS SIMILAIRES	68 165,56	47 057,67	47 057,67
281568	AMORTIS. DES AUTRES MAT ET OUTIL D'INCENDIE ET DE DEFENSE	10 330,19	2 013,21	2 013,21
281578	AMORTIS. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	219 368,87	291 569,64	291 569,64
28158	AMORTIS. AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	692 528,00	602 892,86	602 892,86
28182	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	268 965,94	265 127,36	265 127,36
28183	AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	292 166,68	179 552,02	179 552,02
28184	AMORTIS. MOBILIER	250 893,77	222 186,96	222 186,96
28188	AMORTIS. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE	72 581,60	37 942,48	37 942,48
4817	AMORTIS. DES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 083 039,00	1 083 039,00	1 083 039,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 243 197,22	3 000 873,54	3 000 873,54
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 243 197,22	3 000 873,54	3 000 873,54
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		22 640 404,44	26 803 054,95	26 803 054,95

		+	
RESTES A REALISER N-1 (10)			3 076 093,13
		+	
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)			1 964 601,80
		=	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			31 843 749,88

(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)
DEPENSES						
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)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		
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 ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION VUE D'ENSEMBLE (1)										IV
										A1

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	

INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
DEPENSES REELLES	8 388 000,00	2 429 500,00	924 000,00	2 896 380,00	2 209 800,00	1 551 250,00	33 400,00	46 500,00	100 000,00	7 847 988,00	433 171,00	26 859 989,00
OPERATIONS FINANCIERES	8 188 000,00									65 000,00	105 000,00	8 358 000,00
EQUIPEMENTS MUNICIPAUX (2)		2 429 500,00	924 000,00	2 896 380,00	2 009 800,00	1 521 250,00	33 400,00	41 500,00		7 321 500,00	328 171,00	17 505 501,00
EQUIPEMENTS NON MUNICIPAUX (c204) (3)					200 000,00	30 000,00		5 000,00	100 000,00	50 000,00		385 000,00
TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS	200 000,00									411 488,00		611 488,00
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	8 388 000,00	2 429 500,00	924 000,00	2 896 380,00	2 209 800,00	1 551 250,00	33 400,00	46 500,00	100 000,00	7 847 988,00	433 171,00	26 859 989,00
Restes à réaliser N-1 et reports	16 560,00	1 407 518,22	204 816,25	137 761,06	156 583,72	528 903,96	15 591,13	32 745,73		2 371 609,10	111 671,71	4 983 760,88
TOTAL CUMULES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 404 560,00	3 837 018,22	1 128 816,25	3 034 141,06	2 366 383,72	2 080 153,96	48 991,13	79 245,73	100 000,00	10 219 597,10	544 842,71	31 843 749,88
RECETTES												
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	17 289 873,54	794 399,00	426 256,00	785 419,00	1 219 268,33	1 789 385,00	0,00	0,00	0,00	4 228 986,08	269 468,00	26 803 054,95
Restes à réaliser N-1 et reports		919 391,25	182 628,11	31 866,84	428 023,10	255 780,00	35 750,00		85 780,11	1 136 873,72		3 076 093,13
Reprise anticipée du résultat CA N-1	1 964 601,80											1 964 601,80
TOTAL CUMULES RECETTES D'INVESTISSEMENT	19 254 475,34	1 713 790,25	608 884,11	817 285,84	1 647 291,43	2 045 165,00	35 750,00	0,00	85 780,11	5 365 859,80	269 468,00	31 843 749,88

FONCTIONNEMENT												
DEPENSES												
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	6 539 573,54	27 002 100,00	7 339 100,00	13 219 700,00	7 733 700,00	6 157 100,00	1 904 900,00	4 881 200,00	56 000,00	16 574 700,00	1 259 800,00	92 667 873,54
Restes à réaliser N-1 et reports												0,00
TOTAL CUMULES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 539 573,54	27 002 100,00	7 339 100,00	13 219 700,00	7 733 700,00	6 157 100,00	1 904 900,00	4 881 200,00	56 000,00	16 574 700,00	1 259 800,00	92 667 873,54
RECETTES												
TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	58 398 280,00	24 067 450,00		1 510 000,00	787 000,00	2 163 500,00	254 000,00	2 205 000,00	60 000,00	229 000,00	1 202 000,00	90 876 230,00
Restes à réaliser N-1 et reports												0,00
Reprise anticipée du résultat CA N-1	1 791 643,54											1 791 643,54
TOTAL CUMULES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	60 189 923,54	24 067 450,00		1 510 000,00	787 000,00	2 163 500,00	254 000,00	2 205 000,00	60 000,00	229 000,00	1 202 000,00	92 667 873,54

(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 a1 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

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

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
------	---------	-------------------------------------	---------------------------	---------------	----------------------------------	--------------	---------------------------	---	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
	Total des dépenses d'investissement	8 404 560,00	3 837 018,22	1 128 816,25	3 034 141,06	2 366 383,72	2 080 153,96	48 991,13	79 245,73	100 000,00	10 219 597,10	544 842,71	31 843 749,88
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 404 560,00	3 837 018,22	1 128 816,25	3 034 141,06	2 366 383,72	2 080 153,96	48 991,13	79 245,73	100 000,00	10 219 597,10	544 842,71	31 843 749,88
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	113 000,00											113 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 075 000,00											8 075 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		606 623,20		147 670,00	980 000,00					706 294,40	29 760,00	2 470 347,60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES					200 000,00	30 000,00		5 000,00	100 000,00	50 000,00		385 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 931 899,25	96 112,50	1 859 685,83	115 825,05	102 163,36	23 991,13	51 446,13		1 740 054,82	335 568,71	6 256 746,78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 298 495,77	1 032 703,75	1 026 785,23	1 070 558,67	1 947 990,60	25 000,00	22 799,60		7 136 368,87	74 514,00	13 635 216,49
26	PARTICIPATIONS ET AUTRES CREANCES										165 000,00	105 000,00	270 000,00
27	PARTICIPATIONS FINANCIERES												
4541	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS	216 560,00											216 560,00
4581	OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES										421 879,01		421 879,01
	Total des dépenses d'ordre d'investissement												
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS												
RECETTES													
	Total des recettes d'investissement	19 254 475,34	1 713 790,25	608 884,11	817 285,84	1 647 291,43	2 045 165,00	35 750,00		85 780,11	5 365 859,80	269 468,00	31 843 749,88
	Total des recettes réelles d'investissement	18 253 601,80	1 713 790,25	608 884,11	817 285,84	1 647 291,43	2 045 165,00	35 750,00		85 780,11	5 365 859,80	269 468,00	28 842 876,34
001	SOLDE D'EXECUTION REPORTE	1 964 601,80											1 964 601,80
024	PRODUITS DES CESSIIONS	1 500 000,00											1 500 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 280 000,00											4 280 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 309 000,00	1 713 790,25	608 884,11	817 285,84	1 647 291,43	2 045 165,00	35 750,00		85 780,11	4 907 009,79	269 468,00	14 439 424,53
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000,00											6 000 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES												
4542	TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS	200 000,00											200 000,00
4582	OPERATIONS SOUS MANDAT - RECETTES										458 850,01		458 850,01
	Total des recettes d'ordre d'investissement	3 000 873,54											3 000 873,54
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	117 578,80											117 578,80
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	2 883 294,74											2 883 294,74

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

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	AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS	ACTION ECONOMIQUE	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total des dépenses de fonctionnement		6 539 573,54	27 002 100,00	7 339 100,00	13 219 700,00	7 733 700,00	6 157 100,00	1 904 900,00	4 881 200,00	56 000,00	16 574 700,00	1 259 800,00	92 667 873,54
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 538 700,00	27 002 100,00	7 339 100,00	13 219 700,00	7 733 700,00	6 157 100,00	1 904 900,00	4 881 200,00	56 000,00	16 574 700,00	1 259 800,00	89 667 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	218 700,00	6 980 800,00	338 000,00	1 908 000,00	1 716 500,00	908 500,00	395 600,00	465 900,00	50 000,00	1 365 000,00	573 000,00	14 920 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		18 742 900,00	3 277 100,00	10 483 500,00	5 029 100,00	4 554 600,00	1 278 300,00	4 121 200,00		14 959 700,00	673 600,00	63 120 000,00
014	ATTENUATIONS DES PRODUITS	700 000,00											700 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 286 500,00	3 724 000,00	813 200,00	985 000,00	694 000,00	231 000,00	294 100,00	6 000,00	250 000,00	13 200,00	8 267 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	2 450 000,00											2 450 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	170 000,00	21 900,00		15 000,00	3 100,00							210 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROVISIONS												
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		3 000 873,54											3 000 873,54
021	VIREMENT VERS LA SECTION D'INVESTISSEMENT	117 578,80											117 578,80
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	2 883 294,74											2 883 294,74

RECETTES

Total des recettes de fonctionnement		60 189 923,54	24 067 450,00		1 510 000,00	787 000,00	2 163 500,00	254 000,00	2 205 000,00	60 000,00	229 000,00	1 202 000,00	92 667 873,54
Total des recettes réelles de fonctionnement		60 189 923,54	24 067 450,00		1 510 000,00	787 000,00	2 163 500,00	254 000,00	2 205 000,00	60 000,00	229 000,00	1 202 000,00	92 667 873,54
002	REPRISE ANTICIPEE RESULTAT N-1	1 791 643,54											1 791 643,54
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000,00	100 000,00										300 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE		2 878 000,00		1 510 000,00	407 000,00	1 025 000,00	14 000,00	810 000,00		229 000,00	187 000,00	7 060 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	40 663 000,00	20 410 450,00			5 000,00						800 000,00	61 878 450,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 170 000,00	219 000,00			375 000,00	1 098 500,00	240 000,00	1 395 000,00	60 000,00		175 000,00	20 732 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		400 000,00				40 000,00						440 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	365 280,00											365 280,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		60 000,00									40 000,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement													
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS												

IV - ANNEXES						IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION						A1.1
Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATION PUBLIQUES LOCALES						
LIBELLE	01	02	03	04	TOTAL	
	OP. NON VENTILABLES	ADMINISTRATION	JUSTICE	RELAT INTERNATIONALES		
DEPENSES	6 539 573,54	27 002 100,00			33 541 673,54	
Dépenses de l'exercice	6 539 573,54	27 002 100,00			33 541 673,54	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	218 700,00	6 980 800,00			7 199 500,00	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		18 742 900,00			18 742 900,00	
014 ATTENUATIONS DES PRODUITS	700 000,00					
023 VIREMENT VERS SECTION D'INVESTISSEMENT	117 578,80				117 578,80	
042 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	2 883 294,74				2 883 294,74	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 256 500,00			1 256 500,00	
66 CHARGES FINANCIERES	2 450 000,00					
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	170 000,00	21 900,00			191 900,00	
68 DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROVISIONS						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES	60 189 923,54	24 067 450,00			84 257 373,54	
Recettes de l'exercice	60 189 923,54	24 067 450,00			84 257 373,54	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	200 000,00	100 000,00			300 000,00	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		2 878 000,00			2 878 000,00	
73 IMPOTS ET TAXES	40 663 000,00	20 410 450,00			61 073 450,00	
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 170 000,00	219 000,00			17 389 000,00	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		400 000,00			400 000,00	
76 PRODUITS FINANCIERS	365 280,00				365 280,00	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		60 000,00			60 000,00	
002 REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT CA N-1	1 791 643,54				1 791 643,54	
Restes à réaliser - reports						
SOLDE	53 650 350,00	-2 934 650,00			50 715 700,00	

LIBELLE	020	022	023	025	026	
	ADMINISTRATION GLE	ADMINISTRATION ETAT	COMMUNICATION	AIDES AUX ASSOCIATIONS	CIMETIERES	
DEPENSES	24 002 800,00	1 089 600,00	1 294 900,00	34 500,00	580 300,00	
Dépenses de l'exercice	24 002 800,00	1 089 600,00	1 294 900,00	34 500,00	580 300,00	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 726 000,00	14 000,00	209 800,00	13 000,00	18 000,00	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	16 039 900,00	1 075 600,00	1 085 100,00		542 300,00	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 235 000,00			21 500,00		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 900,00				20 000,00	
Restes à réaliser - reports						
RECETTES	23 495 450,00	39 000,00	10 000,00		523 000,00	
Recettes de l'exercice	23 495 450,00	39 000,00	10 000,00		523 000,00	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	100 000,00					
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	2 353 000,00	10 000,00			515 000,00	
73 IMPOTS ET TAXES	20 410 450,00					
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	190 000,00	29 000,00				
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	392 000,00				8 000,00	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000,00		10 000,00			
Restes à réaliser - reports						
SOLDE	-507 350,00	-1 050 600,00	-1 284 900,00	-34 500,00	-57 300,00	

Fonction 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES						
LIBELLE	11		12		TOTAL	
	SECURITE		HYGIENE			
DEPENSES	6 729 200,00		609 900,00		7 339 100,00	
Dépenses de l'exercice	6 729 200,00		609 900,00		7 339 100,00	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	223 000,00		115 000,00		338 000,00	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 788 200,00		488 900,00		3 277 100,00	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 718 000,00		6 000,00		3 724 000,00	
66 CHARGES FINANCIERES						
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
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						
SOLDE	-6 729 200,00		-609 900,00		-7 339 100,00	

LIBELLE	110		112		113		114		12	
	SERVICES COMMUNS		POLICE MUNICIPALE		POMPIERS INCENDIE		AUTRES SERVICES		HYGIENE	
DEPENSES	777 000,00		2 097 200,00		3 751 000,00		104 000,00		609 900,00	
Dépenses de l'exercice	777 000,00		2 097 200,00		3 751 000,00		104 000,00		609 900,00	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL			86 000,00		33 000,00		104 000,00		115 000,00	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	777 000,00		2 011 200,00		3 718 000,00				488 900,00	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									6 000,00	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES										
Restes à réaliser - reports										
RECETTES										
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										
SOLDE	-777 000,00		-2 097 200,00		-3 751 000,00		-104 000,00		-609 900,00	

IV - ANNEXES				IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1.1

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION

LIBELLE	Fonction 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION					TOTAL
	20	21	23	25	SERVICES ANNEXES	
DEPENSES	SERVICES COMMUNS	ENSEIGN. PRIMAIRE	ENSEIGN. SUPERIEUR	SERVICES ANNEXES		
	1 313 800,00	9 290 300,00	14 000,00	2 601 600,00		13 219 700,00
Dépenses de l'exercice	1 313 800,00	9 290 300,00	14 000,00	2 601 600,00		13 219 700,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 096 000,00		812 000,00		1 908 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 303 800,00	7 595 100,00		1 584 600,00		10 483 500,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		599 200,00	9 000,00	205 000,00		813 200,00
66 CHARGES FINANCIERES						
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00		5 000,00			15 000,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES	50 000,00	120 000,00		1 340 000,00		1 510 000,00
Recettes de l'exercice	50 000,00	120 000,00		1 340 000,00		1 510 000,00
013 ATTENUATIONS DE CHARGES						
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	50 000,00	120 000,00		1 340 000,00		1 510 000,00
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						
SOLDE	-1 263 800,00	-9 170 300,00	-14 000,00	-1 261 600,00		-11 709 700,00

LIBELLE	Fonction 2 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION					TOTAL
	20	213	23	251	252	255
DEPENSES	SERVICES COMMUNS	CLASSES REGROUPEES	ENSEIGN. SUPERIEUR	RESTAURANTS SCOL.	TRANSPORTS SCOL.	CLASSE DECOUVERTE
	1 313 800,00	9 290 300,00	14 000,00	2 321 600,00	75 000,00	205 000,00
Dépenses de l'exercice	1 313 800,00	9 290 300,00	14 000,00	2 321 600,00	75 000,00	205 000,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 096 000,00		737 000,00	75 000,00	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 303 800,00	7 595 100,00		1 584 600,00		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		599 200,00	9 000,00			205 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000,00		5 000,00			
Restes à réaliser - reports						
RECETTES	50 000,00	120 000,00		1 340 000,00		
Recettes de l'exercice	50 000,00	120 000,00		1 340 000,00		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES						
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	50 000,00	120 000,00		1 340 000,00		
73 IMPOTS ET TAXES						
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports						
SOLDE	-1 263 800,00	-9 170 300,00	-14 000,00	-981 600,00	-75 000,00	-205 000,00

Fonction 3 - CULTURE									
LIBELLE		30	31	32	33	TOTAL			
		SERVICES COMMUNS	EXPRESSION ARTISTIQ.	CONSERVATION	ACTION CULTURELLE				
DEPENSES									
Dépenses de l'exercice									
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		9 000,00	742 300,00	965 200,00				1 716 500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		241 700,00	3 161 800,00	1 625 600,00				5 029 100,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		685 000,00		300 000,00				985 000,00
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				3 100,00				3 100,00
Restes à réaliser - reports									
RECETTES									
Recettes de l'exercice									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS		29 000,00	275 000,00	103 000,00				407 000,00
73	IMPOTS ET TAXES				5 000,00				5 000,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			275 000,00	100 000,00				375 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
76	PRODUITS FINANCIERS								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDE			-906 700,00	-3 354 100,00	-2 685 900,00				-6 946 700,00

Fonction 3 - CULTURE									
LIBELLE		311	321	322	324	33			
		EXPRESSION MUSICUE	BIBLIOTHEQUES	MUSES	PATRIMOINE	ACTION CULTURELLE			
DEPENSES									
Dépenses de l'exercice									
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	935 700,00	1 245 100,00	2 615 000,00	44 000,00	2 893 900,00			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	935 700,00	1 245 100,00	2 615 000,00	44 000,00	2 893 900,00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 000,00	120 000,00	578 300,00	44 000,00	965 200,00			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	241 700,00	1 125 100,00	2 036 700,00		1 625 600,00			
Restes à réaliser - reports		685 000,00				300 000,00			
RECETTES									
Recettes de l'exercice									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	29 000,00	15 000,00	535 000,00		208 000,00			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	29 000,00	15 000,00	535 000,00		208 000,00			
73	IMPOTS ET TAXES			275 000,00		103 000,00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		15 000,00	260 000,00		5 000,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					100 000,00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
Restes à réaliser - reports									
SOLDE		-906 700,00	-1 230 100,00	-2 080 000,00	-44 000,00	-2 685 900,00			

IV - ANNEXES										IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1.1
Fonction 4 - SPORT ET JEUNESSE										
LIBELLE	40		41		42		TOTAL			
	SERVICES COMMUNS	SPORTS	JEUNESSE							
DEPENSES	1 687 000,00	2 914 200,00	1 555 900,00				6 157 100,00			
Dépenses de l'exercice	1 687 000,00	2 914 200,00	1 555 900,00				6 157 100,00			
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 500,00	776 000,00	122 000,00				908 500,00			
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 194 500,00	1 926 200,00	1 433 900,00				4 554 600,00			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	482 000,00	212 000,00					694 000,00			
66 CHARGES FINANCIERES										
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES										
Restes à réaliser - reports										
RECETTES	100 000,00	200 000,00	1 863 500,00				2 163 500,00			
Recettes de l'exercice	100 000,00	200 000,00	1 863 500,00				2 163 500,00			
013 ATTENUATIONS DE CHARGES										
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	100 000,00	125 000,00	800 000,00				1 025 000,00			
73 IMPOTS ET TAXES										
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		35 000,00	1 063 500,00				1 098 500,00			
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		40 000,00					40 000,00			
76 PRODUITS FINANCIERS										
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS										
Restes à réaliser - reports										
SOLDE	-1 587 000,00	-2 714 200,00	307 600,00				-3 993 600,00			

LIBELLE	40		411		412		413		414		415		421		422	
	SERVICES COMMUNS	GYMNASES	STADES	PISCINES	AUTRE EQUIPEMENT	MANIFESTATIONS	CENTRES LOISIRS	AUTRES ACTIVITES								
DEPENSES	1 687 000,00	645 300,00	151 300,00	1 607 100,00	477 000,00	33 500,00	338 700,00	1 217 200,00								
Dépenses de l'exercice	1 687 000,00	645 300,00	151 300,00	1 607 100,00	477 000,00	33 500,00	338 700,00	1 217 200,00								
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 500,00	107 500,00	12 000,00	623 000,00												
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 194 500,00	537 800,00	139 300,00	984 100,00	265 000,00		216 700,00	1 217 200,00								
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	482 000,00				212 000,00											
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES																
Restes à réaliser - reports																
RECETTES	100 000,00			70 000,00	105 000,00	25 000,00	1 863 500,00									
Recettes de l'exercice	100 000,00			70 000,00	105 000,00	25 000,00	1 863 500,00									
013 ATTENUATIONS DE CHARGES																
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	100 000,00			70 000,00	30 000,00	25 000,00	800 000,00									
73 IMPOTS ET TAXES																
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS							1 063 500,00									
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					35 000,00											
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS					40 000,00											
Restes à réaliser - reports																
SOLDE	-1 587 000,00	-645 300,00	-151 300,00	-1 537 100,00	-372 000,00	-8 500,00	1 524 800,00	-1 217 200,00								

SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

LIBELLE	50			52		TOTAL
	SERVICES COMMUNS	51	SANTE	INTERVENTIONS SOCIALES		
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice						
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL				1 904 900,00		1 904 900,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				1 904 900,00		1 904 900,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				395 600,00		395 600,00
66 CHARGES FINANCIERES				1 278 300,00		1 278 300,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				231 000,00		231 000,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
013 ATTENUATIONS DE CHARGES				254 000,00		254 000,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS				254 000,00		254 000,00
73 IMPOTS ET TAXES				14 000,00		14 000,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				240 000,00		240 000,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76 PRODUITS FINANCIERS						
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports						
SOLDE				-1 650 900,00		-1 650 900,00

LIBELLE	520			523		524
	SERVICES COMMUNS	522	ENFANCE ET ADOLESCENTS	PERSONNES EN DIFFICULTE		
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice						
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	309 600,00	857 400,00		437 100,00		300 800,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	309 600,00	857 400,00		437 100,00		300 800,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00	18 000,00		206 100,00		165 500,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	303 600,00	839 400,00		231 000,00		135 300,00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
013 ATTENUATIONS DE CHARGES				246 000,00		8 000,00
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS				246 000,00		8 000,00
73 IMPOTS ET TAXES				6 000,00		8 000,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				240 000,00		
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports						
SOLDE	-309 600,00	-857 400,00		-191 100,00		-292 800,00

Fonction 6 - FAMILLE			
LIBELLE	64	TOTAL	
DEPENSES	CRECHES GARDERIES		
Dépenses de l'exercice	4 881 200,00	4 881 200,00	
	4 881 200,00	4 881 200,00	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	465 900,00	465 900,00	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 121 200,00	4 121 200,00	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	294 100,00	294 100,00	
66 CHARGES FINANCIERES			
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES	2 205 000,00	2 205 000,00	
	2 205 000,00	2 205 000,00	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES			
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	810 000,00	810 000,00	
73 IMPOTS ET TAXES			
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 395 000,00	1 395 000,00	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76 PRODUITS FINANCIERS			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports			
SOLDE	-2 676 200,00	-2 676 200,00	

LIBELLE	64	
DEPENSES	CRECHES GARDERIES	
Dépenses de l'exercice	4 881 200,00	
	4 881 200,00	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	465 900,00	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 121 200,00	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	294 100,00	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports		
RECETTES	2 205 000,00	
	2 205 000,00	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES		
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	810 000,00	
73 IMPOTS ET TAXES		
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 395 000,00	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE	-2 676 200,00	

Fonction 7 - LOGEMENT				
LIBELLE		70	TOTAL	
		SERVICES COMMUNS		
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	56 000,00	56 000,00	
042	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	56 000,00	56 000,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000,00	50 000,00	
66	CHARGES FINANCIERES	6 000,00	6 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000,00	60 000,00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	60 000,00	60 000,00	
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 000,00	60 000,00	
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		4 000,00	4 000,00	

Fonction 7 - LOGEMENT				
LIBELLE		70	TOTAL	
		SERVICES COMMUNS		
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	56 000,00	56 000,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	50 000,00	50 000,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00	6 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	60 000,00	60 000,00	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	60 000,00	60 000,00	
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	60 000,00	60 000,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		4 000,00	4 000,00	

IV - ANNEXES										IV
SECTION DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										A1.1
Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT										
LIBELLE	81		82		83		TOTAL			
	SERVICES URBAINS	AMENAGEMENTS	ENVIRONNEMENT	ENVIRONNEMENT	ENVIRONNEMENT	ENVIRONNEMENT	TOTAL	TOTAL		
DEPENSES	9 927 000,00	6 252 700,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	16 574 700,00	16 574 700,00		
Dépenses de l'exercice	9 927 000,00	6 252 700,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	16 574 700,00	16 574 700,00		
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	359 000,00	861 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 568 000,00	5 391 700,00					14 959 700,00	14 959 700,00		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
66 CHARGES FINANCIERES										
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES										
Restes à réaliser - reports										
RECETTES		4 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	229 000,00	229 000,00		
Recettes de l'exercice		4 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	229 000,00	229 000,00		
013 ATTENUATIONS DE CHARGES										
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE		4 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	229 000,00	229 000,00		
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										
SOLDE	-9 927 000,00	-6 248 700,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-16 345 700,00	-16 345 700,00		

LIBELLE	810		813		814		816		822		823		824		833	
	SERVICES COMMUNS	PROPRETE	ECLAIRAGE	AUTRES RESEAUX	VOIRIE	ESPACES VERTS	AUTRES OPERAT.	PRESERVATION								
DEPENSES	4 548 200,00	4 651 600,00	602 200,00	125 000,00	1 049 900,00	2 543 900,00	2 658 900,00	395 000,00								
Dépenses de l'exercice	4 548 200,00	4 651 600,00	602 200,00	125 000,00	1 049 900,00	2 543 900,00	2 658 900,00	395 000,00								
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		134 000,00	100 000,00	125 000,00	347 000,00	355 000,00	159 000,00	145 000,00								
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 548 200,00	4 517 600,00	502 200,00		702 900,00	2 188 900,00	2 499 900,00									
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE																
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES																
Restes à réaliser - reports																
RECETTES									4 000,00						225 000,00	
Recettes de l'exercice									4 000,00						225 000,00	
013 ATTENUATIONS DE CHARGES																
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE									4 000,00						225 000,00	
73 IMPOTS ET TAXES																
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS																
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE																
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS																
Restes à réaliser - reports																
SOLDE	-4 548 200,00	-4 651 600,00	-602 200,00	-125 000,00	-1 045 900,00	-2 543 900,00	-2 658 900,00	-170 000,00	-1 045 900,00	-1 045 900,00	-2 543 900,00	-2 658 900,00	-170 000,00	-170 000,00		

Fonction 9 - ACTION ECONOMIQUE						
LIBELLE	90	91	94	95	TOTAL	
INTERVENTIONS ECO						
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice						
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	288 200,00	931 600,00	40 000,00		1 259 800,00	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	288 200,00	931 600,00	40 000,00		1 259 800,00	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	275 000,00	258 000,00	40 000,00		573 000,00	
66 CHARGES FINANCIERES		673 600,00			673 600,00	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 200,00				13 200,00	
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	195 000,00	1 007 000,00			1 202 000,00	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	195 000,00	1 007 000,00			1 202 000,00	
73 IMPOTS ET TAXES		187 000,00			187 000,00	
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		800 000,00			800 000,00	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 000,00				175 000,00	
76 PRODUITS FINANCIERS						
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000,00	20 000,00			40 000,00	
Restes à réaliser - reports						
SOLDE	-93 200,00	75 400,00	-40 000,00		-57 800,00	

Fonction 9 - ACTION ECONOMIQUE						
LIBELLE	90	91	94	95	TOTAL	
INTERVENTIONS ECO						
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice						
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	288 200,00	931 600,00	40 000,00		1 259 800,00	
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	288 200,00	931 600,00	40 000,00		1 259 800,00	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	275 000,00	258 000,00	40 000,00		573 000,00	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 200,00				13 200,00	
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	195 000,00	1 007 000,00			1 202 000,00	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DIVERS	195 000,00	1 007 000,00			1 202 000,00	
73 IMPOTS ET TAXES		187 000,00			187 000,00	
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		800 000,00			800 000,00	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 000,00				175 000,00	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000,00	20 000,00			40 000,00	
Restes à réaliser - reports						
SOLDE	-93 200,00	75 400,00	-40 000,00		-57 800,00	

Fonction 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES					
LIBELLE	01		02	03	TOTAL
	OP. NON VENTILABLES	ADMINISTRATION	JUSTICE		
DEPENSES	8 404 560,00	3 837 018,22			12 241 578,22
Dépenses de l'exercice	8 188 000,00	2 429 500,00			10 617 500,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	113 000,00				113 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 075 000,00				8 075 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		385 000,00			385 000,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 094 500,00			1 094 500,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		950 000,00			950 000,00
Opérations pour compte de tiers	200 000,00				200 000,00
Restes à réaliser - reports	16 560,00	1 407 518,22			1 424 078,22
RECETTES	19 254 475,34	1 713 790,25			20 968 265,59
Recettes de l'exercice	19 054 475,34	794 399,00			19 848 874,34
021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	117 578,80				117 578,80
024 PRODUITS DES CESSIONS	1 500 000,00				1 500 000,00
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	2 883 294,74				2 883 294,74
001 SOLDE D'EXECUTION SECTION INVEST. REPORTE	1 964 601,80				1 964 601,80
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 280 000,00				4 280 000,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 309 000,00	794 399,00			3 103 399,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000 000,00				6 000 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers	200 000,00				200 000,00
Restes à réaliser - reports		919 391,25			919 391,25
SOLDE	10 849 915,34	-2 123 227,97			8 726 687,37

LIBELLE	020		021	022	026
	ADMINISTRATION GLE	ASSEMBLEE LOCALE	ADMINISTRATION ETAT	CIMETIERES	
DEPENSES	3 060 475,80		76 542,42		700 000,00
Dépenses de l'exercice	1 659 500,00		70 000,00		700 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	385 000,00				
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 024 500,00		70 000,00		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	250 000,00				700 000,00
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports	1 400 975,80		6 542,42		
RECETTES	977 299,25				736 491,00
Recettes de l'exercice	233 540,00				560 859,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					560 859,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	233 540,00				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports	743 759,25				175 632,00
SOLDE	-2 083 176,55		-76 542,42		36 491,00

Fonction 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES				
LIBELLE	11		12	
	SECURITE	HYGIENE	TOTAL	
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	911 104,50	217 711,75		1 128 816,25
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	850 000,00	74 000,00		924 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORABLES				
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 000,00	20 000,00		60 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	810 000,00	54 000,00		864 000,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports	61 104,50	143 711,75		204 816,25
RECETTES	462 884,11	146 000,00		608 884,11
Recettes de l'exercice	426 256,00			426 256,00
024 PRODUITS DES CESSIONS				
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	426 256,00			426 256,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports	36 628,11	146 000,00		182 628,11
SOLDE	-448 220,39	-71 711,75		-519 932,14

LIBELLE	112		113		114		12	
	POLICE MUNICIPALE	POMPIERS INCENDIE	AUTRES SERVICES		HYGIENE			
DEPENSES								
Dépenses de l'exercice								
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	780 000,00	71 315,40	59 789,10					217 711,75
20 IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	780 000,00	40 000,00	30 000,00					74 000,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES								
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 000,00	30 000,00					20 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	780 000,00	30 000,00						54 000,00
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports		31 315,40	29 789,10					143 711,75
RECETTES	405 800,00	34 656,00	22 428,11					146 000,00
Recettes de l'exercice	405 800,00	20 456,00						
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	405 800,00	20 456,00						
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
Opérations pour compte de tiers								
Restes à réaliser - reports		14 200,00	22 428,11					146 000,00
SOLDE	-374 200,00	-36 659,40	-37 360,99					-71 711,75

SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Fonction 2 - ENSEIGNEMENT-FORMATION

LIBELLE	Fonction 2 - ENSEIGNEMENT-FORMATION				TOTAL
	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGN. PRIMAIRE	23 ENSEIGN. SUPERIEUR	25 SERVICES ANNEXES	
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		2 755 089,28		279 051,78	3 034 141,06
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		80 000,00		265 000,00	2 896 380,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 798 420,00		35 000,00	1 833 420,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		752 960,00		210 000,00	962 960,00
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		123 709,28		14 051,78	137 761,06
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
024 PRODUITS DES CESSIONS		730 856,84		86 429,00	817 285,84
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		718 146,00		67 273,00	785 419,00
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		12 710,84		19 156,00	31 866,84
SOLDE		-2 024 232,44		-192 622,78	-2 216 855,22

LIBELLE	Fonction 2 - ENSEIGNEMENT-FORMATION			TOTAL
	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 RESTAURANTS SCOL.	
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		80 000,00		20 000,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 798 420,00		35 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		752 960,00		210 000,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		123 709,28		14 051,78
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		730 856,84		86 429,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		718 146,00		67 273,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		12 710,84		19 156,00
SOLDE		-2 024 232,44		-192 622,78

IV - ANNEXES				IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION				A1.2

Fonction 3 - CULTURE

LIBELLE	30			31		32		33		TOTAL
	SERVICES COMMUNS	EXPRESSION ARTISTIQ.	PATRIMOINE	ACTION CULTURELLE						
DEPENSES										
Dépenses de l'exercice										
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		18 000,00	1 706 126,77	642 256,95						2 366 383,72
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 000,00	1 563 800,00	640 000,00						2 209 800,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES										
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 000,00								968 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS										200 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										76 000,00
Opérations pour compte de tiers										965 800,00
Restes à réaliser - reports		12 000,00	142 326,77	2 256,95						156 583,72
RECETTES										1 647 291,43
Recettes de l'exercice										1 219 268,33
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS										
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES										
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES										
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			831 765,33	387 503,00						1 219 268,33
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports			428 023,10	-254 753,95						428 023,10
SOLDE		-18 000,00	-446 338,34	-254 753,95						-719 092,29

LIBELLE	311		321		322		324		33	
	EXPRESSION MUSICALE	BIBLIOTHEQUES	MUSES	PATRIMOINE	ACTION CULTURELLE					
DEPENSES										
Dépenses de l'exercice										
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	18 000,00	209 274,10	310 611,23	1 186 241,44	642 256,95					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 000,00	140 000,00	283 000,00	1 140 800,00	640 000,00					
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES										
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 000,00	10 000,00							40 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		120 000,00	165 000,00	670 800,00	10 000,00					10 000,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES										
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports	12 000,00	69 274,10	27 611,23	45 441,44	2 256,95					
RECETTES										
Recettes de l'exercice										
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		117 937,48	295 849,00	846 001,95	387 503,00					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		54 697,33	84 849,00	692 219,00	387 503,00					
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES										
Opérations pour compte de tiers										
Restes à réaliser - reports	-18 000,00	63 240,15	211 000,00	153 782,95	-254 753,95					
SOLDE		-91 336,62	-14 762,23	-340 239,49	-254 753,95					

Fonction 4 - SPORT ET JEUNESSE									
LIBELLE	40		41		42		TOTAL		
	SERVICES COMMUNS		SPORTS		JEUNESSE				
DEPENSES	30 000,00		2 031 840,60		18 313,36		2 080 153,96		
Dépenses de l'exercice	30 000,00		1 521 250,00				1 551 250,00		
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS									
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000,00						30 000,00		
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			83 850,00				83 850,00		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			1 437 400,00				1 437 400,00		
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports			510 590,60		18 313,36		528 903,96		
RECETTES			2 045 165,00				2 045 165,00		
Recettes de l'exercice			1 789 385,00				1 789 385,00		
024 PRODUITS DES CESSIONS									
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS									
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			1 789 385,00				1 789 385,00		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser - reports			255 780,00						
SOLDE	-30 000,00		13 324,40		-18 313,36		-34 988,96		

LIBELLE	40		411		412		413		414		421	
	SERVICES COMMUNS		GYMNASES		STADES		PISCINES		AUTRE EQUIPEMENT		CENTRES LOISIRS	
DEPENSES	30 000,00		1 167 850,00		858 990,60		5 000,00					
Dépenses de l'exercice	30 000,00		1 167 850,00		348 400,00		5 000,00					18 313,36
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES												
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES												
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	30 000,00											
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			73 850,00		5 000,00							
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			1 094 000,00		343 400,00							
Opérations pour compte de tiers												
Restes à réaliser - reports					510 590,60							18 313,36
RECETTES			893 165,00		1 152 000,00							
Recettes de l'exercice			833 385,00		956 000,00							
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES												
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					956 000,00							
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			833 385,00									
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES												
Opérations pour compte de tiers												
Restes à réaliser - reports			59 780,00		196 000,00							
SOLDE	-30 000,00		-274 685,00		293 009,40		-5 000,00					-18 313,36

Fonction 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE				
LIBELLE	50	51	52	TOTAL
	SERVICES COMMUNS	SANTE	INTERVENTIONS SOCIALES	
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS				48 991,13
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				33 400,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			8 400,00	8 400,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			25 000,00	25 000,00
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports			15 591,13	15 591,13
RECETTES				
Recettes de l'exercice			35 750,00	35 750,00
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				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports			35 750,00	35 750,00
SOLDE			-13 241,13	-13 241,13

LIBELLE	510	523	524
	SERVICES COMMUNS	PERSONNES EN DIFFICULTE	AUTRES SERVICES
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice			
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		48 991,13	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		33 400,00	
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 400,00	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		25 000,00	
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		15 591,13	
RECETTES			
Recettes de l'exercice		35 750,00	
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		35 750,00	
SOLDE		-13 241,13	

IV - ANNEXES		IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1.2

Fonction 6 - FAMILLE

LIBELLE		64	TOTAL
DEPENSES		CRECHES GARDERIES	
Dépenses de l'exercice		79 245,73	79 245,73
		46 500,00	46 500,00
040	OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 000,00	5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000,00	35 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 500,00	6 500,00
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		32 745,73	32 745,73
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		-79 245,73	-79 245,73

LIBELLE		64
DEPENSES		CRECHES GARDERIES
Dépenses de l'exercice		79 245,73
		46 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 500,00
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		32 745,73
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		-79 245,73

Fonction 7 - LOGEMENT			
LIBELLE	70		TOTAL
	SERVICES COMMUNS		
DEPENSES			100 000,00
Dépenses de l'exercice			100 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	100 000,00	100 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			85 780,11
Recettes de l'exercice			
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		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports			85 780,11
SOLDE			-14 219,89

LIBELLE	70	
	SERVICES COMMUNS	
DEPENSES	100 000,00	
Dépenses de l'exercice	100 000,00	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	100 000,00	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
RECETTES	85 780,11	
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	85 780,11	
SOLDE	-14 219,89	

IV - ANNEXES		IV
SECTION D'INVESTISSEMENT - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1.2

Fonction 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

LIBELLE	81		82		83		TOTAL
	SERVICES URBAINS	AMENAGEMENTS	ENVIRONNEMENT	ENVIRONNEMENT	ENVIRONNEMENT	ENVIRONNEMENT	
DEPENSES	2 497 735,72	7 535 835,41	186 025,97	186 025,97	186 025,97	186 025,97	10 219 597,10
Dépenses de l'exercice	1 715 000,00	5 952 988,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	7 847 988,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	145 000,00	265 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	430 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 215 000,00	194 000,00					1 409 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	355 000,00	5 017 500,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	5 482 500,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		65 000,00					65 000,00
26 PARTICIPATIONS		411 488,00					411 488,00
Opérations sous mandats	782 735,72	1 582 847,41	6 025,97	6 025,97	6 025,97	6 025,97	2 371 609,10
Restes à réaliser - reports	1 558 355,58	3 807 504,22					5 365 859,80
RECETTES	1 391 661,08	2 837 325,00					4 228 986,08
Recettes de l'exercice							
024 PRODUITS DES CESSIONS							
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 391 661,08	2 425 837,00					3 817 498,08
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		411 488,00					411 488,00
Opérations sous mandats	166 694,50	970 179,22					1 136 873,72
Restes à réaliser - reports	-939 380,14	-3 728 331,19	-186 025,97	-186 025,97	-186 025,97	-186 025,97	-4 853 737,30
SOLDE							

LIBELLE	811		813		814		815		822		823		824		833	
	EAU ASSAINISSEMENT	PROPEETE URBAINE	ECLAIRAGE PUBLIC	TRANSPORTS URBAINS	VOIRIE	ESPACES VERTS	AUTRES OPERAT.	PRESERVATION	ESPACES VERTS	AUTRES OPERAT.	PRESERVATION	ESPACES VERTS	AUTRES OPERAT.	PRESERVATION	ESPACES VERTS	AUTRES OPERAT.
DEPENSES	1 550 000,00	256 800,00	590 935,72	100 000,00	5 950 981,03	597 097,02	987 757,36	186 025,97	597 097,02	987 757,36	186 025,97	597 097,02	987 757,36	186 025,97	597 097,02	987 757,36
Dépenses de l'exercice	1 550 000,00	256 800,00	165 000,00	100 000,00	4 697 500,00	459 000,00	796 488,00	180 000,00	459 000,00	796 488,00	180 000,00	459 000,00	796 488,00	180 000,00	459 000,00	796 488,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100 000,00		45 000,00		260 000,00		5 000,00	20 000,00	260 000,00		5 000,00	20 000,00		20 000,00		50 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES																
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 200 000,00		15 000,00		174 000,00				174 000,00			20 000,00				
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000,00		105 000,00		4 263 500,00		315 000,00	110 000,00	4 263 500,00		315 000,00	439 000,00				
23 IMMOBILISATIONS EN COURS							65 000,00				65 000,00					
26 PARTICIPATIONS							411 488,00				411 488,00					
Opérations sous mandats		256 800,00	425 935,72	100 000,00	1 253 481,03	138 097,02	191 269,36	6 025,97	1 253 481,03	138 097,02	191 269,36	138 097,02	191 269,36	6 025,97	138 097,02	191 269,36
Restes à réaliser - reports	1 312 911,08	166 694,50	78 750,00		2 997 531,21		796 451,01		2 997 531,21		796 451,01	13 522,00	796 451,01		13 522,00	796 451,01
RECETTES	1 312 911,08	166 694,50	78 750,00		2 207 637,00		629 688,00		2 207 637,00		629 688,00		629 688,00			
Recettes de l'exercice	1 312 911,08	166 694,50	78 750,00		2 207 637,00		629 688,00		2 207 637,00		629 688,00		629 688,00			
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES																
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 312 911,08		78 750,00		2 207 637,00		218 200,00		2 207 637,00		218 200,00		218 200,00			
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES																
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		166 694,50			789 894,21		411 488,00		789 894,21		411 488,00		411 488,00			
Opérations sous mandats		166 694,50			789 894,21		411 488,00		789 894,21		411 488,00		411 488,00			
Restes à réaliser - reports	-237 088,92	-90 105,50	-512 185,72	-100 000,00	-2 953 449,82	-583 575,02	-191 306,35	-186 025,97	-2 953 449,82	-583 575,02	-191 306,35	-186 025,97	-191 306,35	-186 025,97	-186 025,97	-186 025,97
SOLDE																

Fonction 9 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE						
LIBELLE	90	91	94	95	TOTAL	
	INTERVENTIONS ECO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE	AIDE AU TOURISME		
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice						
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	501 090,10	13 752,61	30 000,00		544 842,71	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	403 171,00		30 000,00		433 171,00	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	223 657,00		30 000,00		253 657,00	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	74 514,00				74 514,00	
26 PARTICIPATIONS	105 000,00				105 000,00	
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports	97 919,10	13 752,61			111 671,71	
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
024 PRODUITS DES CESSIONS	269 468,00				269 468,00	
040 OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS	269 468,00				269 468,00	
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	269 468,00				269 468,00	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports	-231 622,10	-13 752,61	-30 000,00		-275 374,71	
SOLDE						

LIBELLE	90	91	94	95		
	INTERVENTIONS ECO	FOIRES ET MARCHES	AIDE AU COMMERCE	AIDE AU TOURISME		
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice						
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	501 090,10	13 752,61	30 000,00			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	403 171,00		30 000,00			
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	223 657,00		30 000,00			
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	74 514,00					
26 PARTICIPATIONS	105 000,00					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports	97 919,10	13 752,61				
RECETTES						
Recettes de l'exercice						
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	269 468,00					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	269 468,00					
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	269 468,00					
Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports	-231 622,10	-13 752,61	-30 000,00			
SOLDE						

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

A2-1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de décision	N° de délibération	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017	Capital disponible au 1er Janvier 2018
5191 - Avances du trésor						
5192 - Avances de trésorerie						
51931 - Lignes de crédits de trésorerie						
Contrat Caisse Epargne n° 9617131057A	27/04/2017	2017/77	5 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000
51932 - Lignes de crédits de trésorerie liées à un emprunt						
5194 - Billets de trésorerie						
5198 - Autres crédits de trésorerie						

IV – ANNEXES														IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE														A2.2
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 d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembls (6)	Profil d'amortis. (7)	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					114 165 891,04									
1641 Emprunts en euros (Total)					114 105 891,04									
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	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	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	EUR	A	P	O	A-1	
00261	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	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	EUR	T	P	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	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	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	EUR	A	P	O	B-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	EUR	A	P	O	A-1	
00267	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/11/2008	01/01/2008	01/01/2010	1 324 358,00	V	Livret A + 0,25	4,25	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	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	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	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	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 3,18 %	3,18	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	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	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	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	EUR	A	P	O	A-1	
00279	CAISSE D'EPARGNE	19/11/2012	19/11/2012	25/06/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 4,5 %	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	EUR	A	P	O	A-1	
00281REAM274	SFIL CAFFIL	01/07/2013	01/07/2013	01/04/2014	5 052 006,70	F	Taux fixe à 4,95 %	4,95	EUR	A	P	O	A-1	
00282REAM274	SFIL CAFFIL	01/07/2013	01/07/2013	01/04/2014	1 780 000,00	F	Taux fixe à 3 %	3,00	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	EUR	A	P	O	A-1	
00284	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/07/2013	02/09/2013	01/08/2014	1 120 000,00	V	Livret A + 0,6	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	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	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	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	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	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	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	EUR	S	C	O	A-1	
00292	CAISSE D'EPARGNE	22/09/2017	10/10/2017	10/04/2018	3 960 000,00	V	(Euribor 06 M + 1,3)-Floor 0 sur Euribor 06 M	1,30	EUR	S	C	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	EUR	T	P	O	A-1	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
168 Autres emprunts et dettes assimilées														
1681 Autres emprunts														
1687 Autres dettes														
Total général					114 165 891,04									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex. : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICBB 1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

Emprunts et dettes au 01/01/2014										Annuités de l'exercice			ICM	
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)	Index (13)	Niveau de taux à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus le cas échéant (16)	ICM	de l'exercice	IV
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		2 405 724,98		74 534 112,84					8 070 583,62	2 405 945,36	11 220,03	1 295 408,16		
1641 Emprunts en euros (total)		2 405 724,98		74 534 112,84					8 070 583,62	2 405 945,36	11 220,03	1 295 408,16		
00190	N		A-1	38 058,36	1,08	F	Taux fixe à 4,1 %	4,10	18 646,92	1 560,40		729,55		
00254	N		A-1	194 738,88	1,25	V	Livret A + 0,25	1,00	96 885,01	1 947,39		913,88		
00259	N		A-1	206 248,57	2,08	V	Livret A + 0,25	1,00	68 066,56	2 062,48		1 578,54		
00261	N		A-1	650 000,00	3,02	F	Taux fixe à 3,25 %	3,34	200 000,00	18 944,79		3 331,25		
00262	N		A-1	1 052 061,95	3,02	F	Taux fixe à 3,45 %	3,55	311 135,00	32 744,64		5 822,45		
00263	N		A-1	2 000 000,00	4,04	F	Taux fixe à 3,93 %	3,93	400 000,00	78 600,00		60 260,00		
00264	N		A-1	732 878,71	4,58	V	Livret A + 0,95	1,70	142 386,24	12 458,94		4 765,16		
00265	O	2 405 724,98	B-1	2 405 724,98	5	C	Taux fixe 4,09% à barrière 5,5% sur Euribor 12 M (Positive)	4,15	357 710,31	110 980,77	11 220,03	94 220,05		
00266	N		A-1	982 290,03	5,08	F	Taux fixe à 4,55 %	4,62	143 084,12	44 392,31		34 478,33		
00267	N		A-1	667 688,58	6	V	Livret A + 0,25	1,00	91 976,87	6 676,86		5 741,13		
00269	N		A-1	2 726 772,45	6,08	F	Taux fixe à 4,43 %	4,43	340 756,60	120 796,02		96 598,51		
00270	N		A-1	1 213 333,44	6,89	F	Taux fixe à 3,81 %	3,86	173 333,32	43 751,50		4 402,67		
00271	N		A-1	1 306 056,08	7,5	F	Taux fixe à 3,45 %	3,49	149 640,18	43 136,82		9 863,27		
00272	N		A-1	420 403,32	7,5	F	Taux fixe à 2,36 %	2,38	50 036,01	9 480,87		2 160,99		
00273	N		A-1	1 774 940,00	7,9	F	Taux fixe à 3,18 %	3,21	198 153,96	54 880,20		4 874,90		
00275	N		A-1	1 426 089,92	9,15	F	Taux fixe à 4,83 %	4,89	121 521,91	67 429,31		21 878,35		
00276	N		A-1	2 000 000,00	9	F	Taux fixe à 3,82 %	3,88	200 000,00	77 461,11		66 524,00		
00277	N		A-1	698 863,92	9,33	V	Livret A + 0,6	1,35	65 745,14	9 434,66		6 725,13		
00278	N		A-1	1 114 405,85	9,57	F	Taux fixe à 4,93 %	4,93	88 880,26	54 940,21		21 767,99		
00279	N		A-1	589 426,64	9,48	F	Taux fixe à 4,5 %	4,50	47 966,85	26 524,20		12 521,26		
00280	N		A-1	1 530 580,11	9,92	V	Livret A + 0,6	1,35	143 557,43	20 662,56		1 787,89		
00281REAM274	N		A-1	3 822 694,82	8,25	F	Taux fixe à 4,95 %	5,02	346 880,49	101 851,50		130 958,84		
00282REAM274	N		A-1	1 346 870,12	8,25	F	Taux fixe à 3 %	3,04	122 147,75	40 967,30		27 964,49		
00283	N		A-1	4 801 553,66	10,5	F	Taux fixe à 3,9 %	3,96	337 976,05	189 861,43		88 490,43		
00284	N		A-1	847 758,69	10,58	V	Livret A + 0,6	1,35	72 006,28	11 444,74		5 137,21		
00285	N		A-1	3 618 640,97	16,42	F	Taux fixe à 3,65 %	3,70	140 036,30	133 914,85		75 123,33		
00286	N		A-1	3 753 082,74	8,33	F	Taux fixe à 3,65 %	3,70	340 366,28	138 890,49		84 427,01		
00287	N		A-1	1 678 039,35	11,23	F	Taux fixe à 3,5 %	3,50	114 918,76	59 731,38		41 791,77		
00288	N		A-1	4 459 765,43	17,4	V	(Euribor 03 M + 1,6)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,63	222 282,31	70 995,94		6 779,97		
00289	N		A-1	13 828 671,04	12,33	F	Taux fixe à 3,6 %	3,65	1 382 097,97	504 746,50		303 696,39		
00290	N		A-1	4 666 666,67	13,48	V	(Euribor 12 M + 1,83)-Floor 0 sur Euribor 12 M	1,86	333 333,33	86 586,11		41 632,50		
00291	N		A-1	2 040 000,00	29,57	V	(Euribor 06 M + 1,6)-Floor 0 sur Euribor 06 M	1,63	68 000,00	32 819,83		13 847,82		
00292	N		A-1	3 960 000,00	19,77	V	(Euribor 06 M + 1,3)-Floor 0 sur Euribor 06 M	1,32	198 000,00	51 540,77		11 139,70		
10003	N		A-1	1 999 837,55	1,98	F	Taux fixe à 3,35 %	3,39	983 241,41	54 728,44		473,00		
1643 Emprunts en devises (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts														
1682 Bons à moyen terme négociables														
1687 Autres dettes														
Total général		2 405 724,98		74 534 112,84					8 070 583,62	2 405 945,36	11 220,03	1 295 408,16		

(9) Si plusieurs emprunts assortis d'une ligne de visibilité, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCSE10/977C 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 01/01/2014 après opérations de couverture

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

(15) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 608

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 01/01/2018(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 (tunnel) : A														
	TOTAL A	109 165 891,04	72 128 387,86									2 294 964,59	0,00	96,77
Barrière simple B														
00265	SFIL CFFL	5 000 000,00	2 405 724,98	1	15	02/01/2008 - 03/01/2011	Taux fixe à 4.55 %	Taux fixe à 4.55 %		Taux fixe 4.00% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé)	4.15	110 980,77	11 220,03	3,23
	TOTAL B	5 000 000,00	2 405 724,98									110 980,77	11 220,03	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
TOTAL GENERAL		114 165 891,04	74 534 112,84									2 405 945,36	11 220,03	100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de 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 la part du nominal couvert et la part non couverte.

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

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

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres 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 défrail de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV - ANNEXES							IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE							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							
	33	-	-	-	-	-	-
	96,77%	-	-	-	-	-	-
	72 128 388 €	-	-	-	-	-	-
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1	-	-	-	-	-	-
	3,23%	-	-	-	-	-	-
	2 405 725 €	-	-	-	-	-	-
(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		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		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 01/01/2018	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 contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlements d'intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option
Taux fixe (total)				2 405 724,98										
90001	00265		2 405 724,98	01/01/2023	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank	swap	taux	2 405 724,98	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						
Total				2 405 724,98				2 405 724,98						

- (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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et Produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		index (5)	Niveau de taux (6)	index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						1 568 823,69	1 745 268,40		
90001	00265	Taux fixe à 4.55%	4,150	Taux fixe à 4.09%	4,620	1 568 823,69	1 745 268,40	A-1	B-1
Taux variable (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)						0,00	0,00		
Non défini (total)						0,00	0,00		
Total						1 568 823,69	1 745 268,40		

(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
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	Seuil d'amortissement à 100 %			
	Catégories de biens amorties :			Durée
EQUIPEMENT DE CUISINE ET DE LINGERIE	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	N°97/26 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	
EQUIPEMENT DE GARAGE ET ATELIER	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	
EQUIPEMENT D'ESPACES VERTS ET DE VOIRIE	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	
MOBILIER	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	
MATERIEL	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	
VEHICULES	VEHICULES LEGERS	Divers	5	
	VEHICULES PL	Divers	8	
	VEHICULES TECHNIQUES	Divers	8	
MATERIEL ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE	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	
		Matériel informatique et logiciels non dissociés sur gros système (ordinateurs centraux et périphériques)	5	
	MICRO-ORDINATEURS ET PERIPHERIQUES BUREAUTIQUE	Micro-ordinateurs, écrans, claviers, imprimantes, logiciels dissociés du matériel	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
	DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D	8 249 307,50	100 000,00	8 358 000,00	8 358 000,00
	HORS CHARGES TRANSFEREES (II)=A+B+C	8 249 307,50	100 000,00	8 358 000,00	8 358 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES hors 16449 et 166 (A)	7 600 000,00		8 075 000,00	8 075 000,00
1641	EMPRUNTS EN EUROS	7 600 000,00		8 075 000,00	8 075 000,00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	649 307,50	100 000,00	283 000,00	283 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	484 307,50		113 000,00	113 000,00
10223	REMBOURSEMENT TLE			113 000,00	113 000,00
103	REMBOURSEMENT PLAN AVANCE FCTVA	484 307,50			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	165 000,00	100 000,00	170 000,00	170 000,00
261	PARTICIPATIONS	165 000,00	100 000,00	170 000,00	170 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
2764	AUTRES CREANCES				
020	Dépenses imprévues				
	Transferts entre sections =C+D				
	Reprise sur autofinancement antérieur (C)				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE				
	Charges transférées (D)=E+F+G				
	Travaux en régie (E)				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)				
	Stocks (G)				

(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 d'un vote du budget primitif

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser dépenses	Solde d'exécution D001	CUMUL IV
Dépenses	8 358 000,00	100 000,00		8 458 000,00

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 -2
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=a+b+c+d		7 528 197,22		8 780 873,54	8 780 873,54
Ressources propres externes (a) (2)		3 485 000,00		4 280 000,00	4 280 000,00
10222	F.C.T.V.A.	985 000,00		1 780 000,00	1 780 000,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS DENSITE	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00
Autres recettes financières (b) (1)		800 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
276358	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR GROUPEMENTS DES COLLECTIVITES				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMO	800 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
Transferts entre sections © (1)		3 165 256,09		2 883 294,74	2 883 294,74
280422	AMORTIS. SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	207 216,48		151 913,54	151 913,54
28051	AMORTIS. CONCESSIONS BREVETS ET LICENCES	68 165,56		47 057,67	47 057,67
281568	AMORTIS. DES AUTRES MATERIEL ET OUTIL D'INCENDIE ET DE DEFENSE	10 330,19		2 013,21	2 013,21
281578	AMORTIS. AUTRES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	219 368,87		291 569,64	291 569,64
28158	AMORTIS. AUTRES INSTALLATIONS TECH MATERIEL ET OUTILLAGE	692 528,00		602 892,86	602 892,86
28182	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT	268 965,94		265 127,36	265 127,36
28183	AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	292 166,68		179 552,02	179 552,02
28184	AMORTIS. MOBILIER DE BUREAU	250 893,77		222 186,96	222 186,96
28188	AMORTIS. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 581,60		37 942,48	37 942,48
4817	AMORTIS. DES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 083 039,00		1 083 039,00	1 083 039,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (d) (3)	77 941,13		117 578,80	117 578,80

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser recettes	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	CUMUL V
Recettes	8 780 873,54		1 964 601,80		10 745 475,34

	Montant
Dépenses financières (IV)	8 458 000,00
Recettes financières (V)	10 745 475,34
Solde (recettes - dépenses) VI=V-IV(5)	+2 287 475,34
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)	2 287 475,34

(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				
TOTAL					

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	344 492,40	57 415,40	57 414,91
2013	Recapitalisation sur renégociation de la dette	13 ans	27/11/2013	1 780 000,00	547 692,00	136 923,00	1 095 385,00
2014	Recapitalisation sur renégociation de la dette	12 ans	27/10/2014	1 680 000,00	420 000,00	140 000,00	1 120 000,00
2015	Recapitalisation sur renégociation de la dette	11 ans	26/10/2015	8 235 700,00	1 497 400,00	748 700,00	5 989 600,00
(1) Correspond au montant de à charge restant à amortir = I - (II + III)				12 155 022,71	2 809 584,40	1 083 038,40	8 262 399,91

IV - ANNEXES	IV
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

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		16 560,00	200 000,00	- Financement par le tiers et par d'autres tiers			200 000,00
total des dépenses compte 4541		216 560,00		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	10 391,01	112 700,00	458202	STEP SANGUINAIRES MO CAPA	10 391,01	112 700,00
458103	RESEAUX CHANOINE MAESTRONI CAPA	0,00	0,00	458203	RESEAUX CHANOINE MAESTRONI CAPA	36 971,00	0,00
458104	RESEAUX BEVERINI VICO CAPA	0,00	298 788,00	458204	RESEAUX BEVERINI VICO CAPA	0,00	298 788,00
Totaux		10 391,01	411 488,00	Totaux		47 362,01	411 488,00
total des dépenses compte 4581		421 879,01		total des recettes compte 4582		458 850,01	
total des dépenses compte 45x1		638 439,01		total des recettes compte 45x2		658 850,01	

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

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

RECAPITULATION PAR PRETEURS	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
TOTAL	54 817 170,54	39 315 335,28	3 082 897,32	864 925,14	2 217 972,18
CAISSE DEPOTS CONSIGNATIONS	54 817 170,54	39 315 335,28	3 082 897,32	864 925,14	2 217 972,18

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
TOTAL	54 817 170,54	39 315 335,28	3 082 897,32	864 925,14	2 217 972,18
ERILIA Provence Logis	39 610 776,82	27 685 531,39	1 927 978,33	532 821,95	1 395 156,38
Office de l'Habitat de la Corse du Sud	6 261 242,24	5 521 883,92	383 325,18	74 610,04	308 715,14
SA D'HLM Logirem	8 929 154,70	6 106 516,73	770 143,68	257 446,26	512 697,42
SAMOPOR SA D'HLM (ex Logirem)	15 996,78	1 403,24	1 450,13	46,89	1 403,24

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 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	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	
														Taux (3)					Index (4)
Totaux généraux																			
Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)																			
Totaux pour les emprunts contractés pour des opérations de logement aidés par l'état																			
ERILIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 432 383,77 €	971 077,06 €	23	A	V	Livret A + 1,2	3,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		18 936,00 €	33 861,69 €	
ERILIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	46 289,35 €	40 613,39 €	38	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		588,89 €	808,77 €	
ERILIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	167 332,78 €	128 000,17 €	23	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		1 856,00 €	4 728,59 €	
ERILIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 773 531,51 €	1 277 204,66 €	23	A	V	Livret A + 1,2	3,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		24 905,49 €	44 536,44 €	
ERILIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	67 736,62 €	59 430,82 €	38	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		861,75 €	1 183,50 €	
ERILIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	174 432,21 €	133 430,85 €	23	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		1 934,75 €	4 929,21 €	
ERILIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 560 692,31 €	1 201 495,92 €	23	A	V	Livret A + 1,2	3,20%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		23 429,17 €	41 896,46 €	
ERILIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	75 294,39 €	66 061,87 €	38	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		957,90 €	1 315,55 €	
ERILIA	2005	P	Logement social	Caisse des Dépôts	302 804,02 €	235 717,25 €	23	A	V	Livret A + 0,7	2,70%	V	Livret A + 0,7	1,45%	A-1		3 417,90 €	8 707,88 €	
ERILIA	2009	P	Logement social	Caisse des Dépôts	874 680,22 €	775 715,80 €	31	A	V	Livret A + 1	5,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		13 575,03 €	18 289,93 €	
ERILIA	2009	P	Logement social	Caisse des Dépôts	393 286,41 €	364 675,92 €	41	A	V	Livret A + 1	5,00%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		6 381,83 €	9 591,72 €	
ERILIA	2009	P	Logement social	Caisse des Dépôts	31 014,84 €	28 391,23 €	41	A	V	Livret A + 0,5	4,50%	V	Livret A + 0,5	1,25%	A-1		354,89 €	518,12 €	
ERILIA	2010	P	Logement social	Caisse des Dépôts	445 641,49 €	410 506,84 €	43	A	V	Livret A + 1	2,25%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		7 183,87 €	6 480,53 €	
ERILIA	2010	P	Logement social	Caisse des Dépôts	39 387,64 €	35 411,69 €	43	A	V	Livret A	1,25%	V	Livret A	0,75%	A-1		265,59 €	700,92 €	
ERILIA	2009	P	Logement social	Caisse des Dépôts	3 035 379,00 €	2 355 227,94 €	16	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		23 552,28 €	127 790,09 €	
ERILIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 593 980,95 €	1 429 703,66 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		19 301,00 €	33 413,61 €	
ERILIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	782 625,69 €	725 159,98 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		9 789,66 €	12 175,66 €	
ERILIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	129 139,88 €	112 221,93 €	33	A	V	Livret A + 0,7	1,30%	V	Livret A + 0,7	0,05%	A-1		56,11 €	3 273,50 €	
ERILIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	73 325,34 €	65 938,46 €	43	A	V	Livret A + 0,7	1,30%	V	Livret A + 0,7	0,05%	A-1		32,97 €	1 482,55 €	
ERILIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	2 890 132,70 €	2 608 702,92 €	34	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		35 217,49 €	60 968,00 €	
ERILIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	266 542,59 €	236 635,09 €	34	A	V	Livret A + 0,2	2,05%	V	Livret A + 0,2	0,55%	A-1		1 301,49 €	6 348,45 €	
ERILIA	2010	P	Logement social	Caisse des Dépôts	778 043,00 €	599 319,82 €	12	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		8 090,82 €	42 464,80 €	
ERILIA	2012	P	Logement social	Caisse des Dépôts	60 855,12 €	57 708,34 €	45	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		779,06 €	938,17 €	
ERILIA	2012	P	Logement social	Caisse des Dépôts	17 824,67 €	16 620,98 €	45	A	V	Livret A + 0,2	2,05%	V	Livret A + 0,2	0,55%	A-1		91,42 €	326,25 €	
ERILIA	2012	P	Logement social	Caisse des Dépôts	188 665,32 €	174 067,78 €	35	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		2 349,91 €	3 916,95 €	
ERILIA	2012	P	Logement social	Caisse des Dépôts	53 906,32 €	48 875,82 €	35	A	V	Livret A + 0,2	2,05%	V	Livret A + 0,2	0,55%	A-1		268,82 €	1 269,46 €	
ERILIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	478 756,50 €	383 410,05 €	14	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		5 176,04 €	25 063,79 €	
ERILIA	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	2 410 022,07 €	1 896 044,55 €	13	T	F	Taux fixe à 0,94 %	3,81%	F	Taux fixe à 0,94 %	0,94%	A-1		130 335,67 €	29 521,99 €	
ERILIA	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	358 267,68 €	345 638,76 €	38	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		6 048,68 €	6 480,69 €	
ERILIA	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	636 574,00 €	614 134,80 €	38	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		10 747,36 €	11 514,97 €	
ERILIA	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	359 152,03 €	346 491,94 €	38	A	V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1		6 063,61 €	6 486,69 €	
ERILIA	1999	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 721 633,16 €	887 022,04 €	16	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		17 296,93 €	53 757,79 €	
ERILIA	2014	P	Logement social	Caisse des Dépôts	3 113 111,00 €	2 959 270,24 €	17	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		39 950,15 €	155 930,59 €	
ERILIA	2014	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 134 373,00 €	1 078 315,64 €	17	A	V	Livret A + 1,2	1,85%	V	Livret A + 1,2	1,35%	A-1		14 557,29 €	56 818,87 €	
ERILIA	1999	P	Logement social	Caisse des Dépôts	3 951 705,80 €	2 367 523,09 €	17	A	V	Livret A + 1,2	3,55%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		46 166,70 €	143 483,25 €	
ERILIA	1999	P	Logement social	Caisse des Dépôts	247 256,39 €	143 888,15 €	17	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		2 277,17 €	8 737,16 €	
ERILIA	2001	P	Logement social	Caisse des Dépôts	60 660,23 €	39 132,83 €	18	A	V	Livret A + 0,8	3,80%	V	Livret A + 0,8	1,55%	A-1		606,56 €	2 147,48 €	
ERILIA	2001	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 779 728,80 €	1 166 692,71 €	18	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		22 750,51 €	63 884,32 €	
ERILIA	2001	P	Logement social	Caisse des Dépôts	949 196,78 €	622 241,44 €	18	A	V	Livret A + 1,2	4,30%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		12 044,50 €	308 910,77 €	
ERILIA	1999	P	Logement social	Caisse des Dépôts	4 837 235,48 €	617 666,80 €	2	A	V	Livret A + 1,2	3,80%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1		12 044,50 €	308 910,77 €	
ERILIA	1999	P	Logement social	Caisse des Dépôts	328 174,84 €	60 342,22 €	2	A	V	Livret A + 1,3	3,80%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 237,02 €	20 069,52 €	

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 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	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				
Totaux généraux																						
OPH DE LA CORSE DU SUD	2009	P	Logement social	Caisse des Dépôts	54 817 170,54 €	39 315 335,28 €						V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			864 925,14 €	2 217 972,18 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	133 487,00 €	118 670,08 €	31	A				V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			1 602,05 €	2 989,51 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	43 417,49 €	36 193,62 €	8	A				V	Livret A + 1,2	1,95%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1			705,78 €	3 717,93 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	446 678,77 €	401 415,03 €	14	A				V	Livret A + 1,2	1,95%	V	Livret A + 1,2	1,95%	A-1			7 827,60 €	23 295,98 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	106 068,22 €	99 498,07 €	23	A				V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1			1 741,22 €	3 371,56 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	26 902,60 €	25 127,45 €	23	A				V	Livret A + 0,5	1,25%	V	Livret A + 0,5	1,25%	A-1			314,10 €	904,25 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	102 864,58 €	94 200,16 €	18	A				V	Livret A + 1	1,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1			1 648,51 €	4 497,58 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 061 520,72 €	974 331,57 €	19	A				V	Livret A + 0,25	1,00%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1			9 743,32 €	44 249,58 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	616 932,53 €	555 504,81 €	15	A				V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			7 499,32 €	31 337,21 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2016	P	Logement social	Caisse des Dépôts	313 287,38 €	301 561,36 €	21	A				V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			4 071,08 €	11 864,05 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	852 604,48 €	772 738,64 €	17	A				V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			10 431,97 €	40 743,37 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	164 089,17 €	142 491,11 €	12	A				V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			1 923,63 €	11 018,20 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	369 842,60 €	327 833,73 €	13	A				V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			4 425,76 €	21 430,73 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	45 992,50 €	40 768,41 €	13	A				V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			550,38 €	2 665,06 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	40 422,36 €	35 830,95 €	13	A				V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			3 546,37 €	12 221,15 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	286 850,04 €	262 693,94 €	19	A				V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			1 253,65 €	6 070,50 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	104 762,10 €	92 862,62 €	14	A				V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			64,14 €	2 171,62 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	1978	P	Logement social	Caisse des Dépôts	50 308,18 €	2 171,62 €	0	A				F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	F	Taux fixe à 2,95 %	2,95%	A-1			178,13 €	4 409,03 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	1989	P	Logement social	Caisse des Dépôts	102 736,20 €	8 906,29 €	1	A				F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1			20,53 €	1 023,28 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	1989	P	Logement social	Caisse des Dépôts	22 801,33 €	1 023,28 €	0	A				F	Taux fixe à 2 %	2,00%	F	Taux fixe à 2 %	2,00%	A-1			4 065,30 €	15 838,45 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2014	P	Logement social	Caisse des Dépôts	346 266,50 €	300 392,05 €	17	A				V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			8 679,32 €	31 792,86 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	704 447,00 €	642 912,33 €	17	A				V	Livret A + 0,6	1,60%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			849,14 €	4 306,17 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2015	P	Logement social	Caisse des Dépôts	71 264,50 €	62 898,94 €	13	A				V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			1 114,30 €	11 140,46 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2016	P	Logement social	Caisse des Dépôts	93 472,50 €	82 540,59 €	7	A				V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			410,12 €	4 100,24 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2016	P	Logement social	Caisse des Dépôts	34 402,50 €	30 379,02 €	7	A				V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			1 470,67 €	11 214,32 €
OPH DE LA CORSE DU SUD	2016	P	Logement social	Caisse des Dépôts	119 941,00 €	108 938,33 €	9	A				V	Livret A + 0,6	1,35%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1			1 470,67 €	11 214,32 €
SA DPHLM LOGREM	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	1 987 665,19 €	1 493 875,49 €	12	A				F	Taux fixe à 0,98 %	0,98%	F	Taux fixe à 0,98 %	0,98%	A-1			75 324,42 €	94 870,14 €
SA DPHLM LOGREM	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	3 303 228,77 €	1 863 754,04 €	6	T				F	Taux fixe à 0,98 %	3,96%	F	Taux fixe à 0,98 %	0,98%	A-1			146 396,31 €	204 673,95 €
SA DPHLM LOGREM	2011	P	Logement social	Caisse des Dépôts	3 639 260,74 €	2 748 887,20 €	12	A				V	Livret A + 0,55	2,80%	F	Livret A + 0,55	1,30%	A-1			35 735,53 €	213 153,33 €
SAMOPOR SA DPHLM	2004	P	Logement social	Caisse des Dépôts	15 996,78 €	1 403,24 €	1	A				F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3,35 %	3,35%	A-1			46,89 €	1 403,24 €

(1) Indiquer C pour amortissement annuel constant, F pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, S pour annuité, A (2) Annuelle, trimestrielle ou mensuelle;

(3) Indiquer F pour taux fixe, R pour préfixé ou V pour pré (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...);

(5) Taux annuel, tous frais compris;

(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				
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET				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	540 000 €
657364		Fonctionnement	Halle des sports U Palatinu	RAF	212 000 €

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

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP		Montant des CP				
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer exercices au-delà de 2019
Dépenses	33 810 093,00	16 166 132,00	49 976 225,00	2 473 027,62	8 389 880,00	12 710 582,99	26 402 734,39
ADMIGENE 2017 1 ID AUDIT DIAGNOSTIC ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX	187 000,00		187 000,00	20 310,00	105 000,00	61 690,00	
CIMETIERE 2016 1 ID EXTENSION ALLEE T CIMETIERE ST ANTOINE	1 584 722,00		1 584 722,00	482 987,91	450 000,00	651 734,09	
CULTURE 2018 1 ID CONSTRUCTION CONSERVATOIRE DE MUSIQUE		7 900 000,00	7 900 000,00		500 000,00	1 250 000,00	6 150 000,00
EAUPLUVIAL 2012 1 ID BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 3	3 743 921,00		3 743 921,00	44 884,79	50 000,00	1 300 000,00	2 349 036,21
EAUPLUVIAL 2015 1 ID ETUDES ET TRAVAUX VAZZIO	8 228 000,00	-2 828 000,00	5 400 000,00	91 389,74	1 340 000,00	1 550 000,00	2 418 610,26
ECOLE 2016 3 ID ESPACES NUMERIQUES ECOLES PROGRAMME FEDER	2 510 400,00	-74 280,00	2 436 120,00		1 663 680,00	730 656,00	41 784,00
ECOLE 2017 1 ID CONSTRUCTION GS ANCIENNE ECOLE ANNEXE	45 000,00	8 068 100,00	8 113 100,00		80 000,00	250 000,00	7 783 100,00
ENVIRON 2018 1 ID JARDINS PARTAGES JARDIN DE L'EMPEREUR		495 000,00	495 000,00		300 000,00	195 000,00	
GYMNASES 2017 1 ID AMENAGEMENT GYMNASSE ST JEAN OPERATION ITI	574 500,00	30 500,00	605 000,00		250 000,00	355 000,00	
GYMNASES 2017 6 ID AMENAGEMENT GYMNASSE MICHEL BOZZI OPERATION ITI	906 600,00	1 400,00	908 000,00	373 625,57	300 000,00	234 374,43	
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		1 171 450,00	195 659,01	598 600,00	377 190,99	
PATRIMOINE 2017 1 ID CREATION ET AMENAGEMENT ANTIQUARIUM ALBAN	1 260 000,00	702 700,00	1 962 700,00	48 062,50	132 200,00	662 718,00	1 119 719,50
PATRIMOINE 2018 1 ID OPERATION CŒUR DE VILLE		2 700 000,00	2 700 000,00		200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
SECURITE 2017 1 ID PROGRAMME VIDEO SECURITE ET VERBALISATION	500 000,00	340 000,00	840 000,00	52 058,16	780 000,00	7 941,84	
SPL 2015 2 ID SPL AMETARRA	520 000,00		520 000,00	390 000,00	65 000,00	65 000,00	
STADES 2017 1 ID AMENAGEMENT STADE DE PIETRALBA OPERATION ITI	764 500,00	28 500,00	793 000,00	603 376,22	189 400,00	223,78	
VOIRIE 2015 1 ID OPERATION BEVERINI-VICO	3 949 000,00	-1 197 788,00	2 751 212,00	101 158,14	1 071 000,00	1 579 053,86	
VOIRIE 2017 1 ID SCHEMA OPERATIONNEL JARDIN EMPEREUR ITI	240 000,00		240 000,00			240 000,00	
VOIRIE 2017 3 ID TRAVAUX AMENAGEMENT BD MADAME MERE	1 100 000,00		1 100 000,00		300 000,00	800 000,00	
VOIRIE 2017 5 ID TRAVAUX AMENAGEMENT TRAVERSEE DE MEZZAVIA	2 925 000,00		2 925 000,00	69 515,58	15 000,00	900 000,00	1 940 484,42
VOIRIE 2017 7 ID TRAVAUX AMENAGEMENT COURS NAPOLEON	3 300 000,00		3 300 000,00				3 300 000,00

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

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour memoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2018	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2018)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/2017)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2018	Restes à financer de l'exercice 2019	Restes à financer exercices au-delà de 2019
Recettes	18 908 549,74	15 253 318,34	34 161 868,08	2 022 042,84	6 857 768,50	7 169 522,12	18 112 534,62
ADMIGENE 2017 2 IR AUDIT DIAGNOSTIC ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNAUX	123 420,00	-23 420,00	100 000,00		83 540,00	16 460,00	
ADMIGENE 2010 2 IR ACQUISITION GROSETTI	2 237 264,23		2 237 264,23	1 882 264,23	355 000,00		
CIMETIERE 2016 2 IR EXTENSION ALLEE T CIMETIERE ST ANTOINE	1 069 513,00		1 069 513,00		629 672,00	439 841,00	
CULTURE 2018 2 IR CONSTRUCTION CONSERVATOIRE DE MUSIQUE		5 701 512,00	5 701 512,00		333 333,00	902 272,00	4 465 907,00
EAUPLUVIAL 2012 2 IR BASSIN RETENTION ALZO DI LEVA 3	2 753 439,00		2 753 439,00			1 025 836,05	1 727 602,95
EAUPLUVIAL 2015 2 IR ETUDES ET TRAVAUX VAZZIO	1 640 000,00	2 615 000,00	4 255 000,00		1 063 247,00	1 245 000,00	1 946 753,00
EAUPLUVIAL 2016 2 IR EAUX PLUVIALES ALBERT 1ER	357 202,50	-47 508,00	309 694,50		309 694,50		
ECOLES 2016 4 IR ESPACES NUMERIQUES ECOLES PROGRAMME FEDER	1 213 723,66	-115 548,66	1 098 175,00	85 417,06	664 746,00	329 425,00	18 586,94
ECOLES 2017 2 IR CONSTRUCTION GS ANCIENNE ECOLE ANNEXE		5 603 153,00	5 603 153,00		53 400,00	166 700,00	5 383 053,00
ENVIRON 2018 2 IR JARDINS PARTAGES JARDIN DE L'EMPEREUR		356 400,00	356 400,00		218 200,00	138 200,00	
GYMNASES 2017 3 IR AMENAGEMENT GYMNASSE ST JEAN OPERATION ITI	338 955,00	3 437,00	342 392,00		141 500,00	200 892,00	
GYMNASES 2017 7 IR AMENAGEMENT GYMNASSE MICHEL BOZZI OPERATION ITI	564 696,00	-101 876,00	462 820,00		344 365,00	118 455,00	
PATRIMOINE 2016 2 IR TRAVAUX AMENAGEMENT EGLISE SAINT ROCH	686 145,35	1 000,00	687 145,35	54 361,55	515 980,00	116 803,80	
PATRIMOINE 2017 2 IR CREATION ET AMENAGEMENT ANTIQUARIUM ALBAN	934 091,00	41 269,00	975 360,00		39 273,00	328 755,27	607 331,73
PATRIMOINE 2018 2 IR OPERATION CŒUR DE VILLE							
SECURITE 2017 2 IR PROGRAMME VIDEO SECURITE ET VERBALISATION	404 000,00	16 000,00	420 000,00		420 000,00		
STADES 2017 2 IR AMENAGEMENT STADE DE PIETRALBA OPERATION ITI	611 600,00	-51 600,00	560 000,00		560 000,00		
VOIRIE 2015 2 IR OPERATION BEVERINI-VICO	2 692 500,00	-1 042 500,00	1 650 000,00		864 618,00	785 382,00	
VOIRIE 2017 2 IR SCHEMA OPERATIONNEL JARDIN EMPEREUR ITI	192 000,00	-102 000,00	90 000,00			90 000,00	
VOIRIE 2017 3 IR TRAVAUX AMENAGEMENT BD MADAME MERE	750 000,00		750 000,00		204 500,00	545 500,00	
VOIRIE 2017 5 IR TRAVAUX AMENAGEMENT TRAVERSEE DE MEZZAVIA	2 340 000,00		2 340 000,00		56 700,00	720 000,00	1 563 300,00
VOIRIE 2017 7 IR TRAVAUX AMENAGEMENT COURS NAPOLEON		2 400 000,00	2 400 000,00				2 400 000,00

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

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

Chapitres	Article	Libellés	Total des recettes grévées d'une affectation
RECETTES D' INVESTISSEMENT			
13	1332	Produits des amendes de police	600 000,00
RECETTES AFFECTEES à des opérations d'amélioration des transports en commun et de la circulation routière			
DEPENSES D' INVESTISSEMENT			
21			600 000,00
23			

IV ANNEXE										IV
Autres éléments d'informations										
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018										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			
EMPLOIS FONCTIONNELS		10	0	10	7	3	10			
Directeur Général des Services	A	1		1	1		1			1
Directeur Général Adjoint	A	5		5	5		5			5
Directeur Général des Services Techniques	A	1		1	1		1			1
Collaborateur de cabinet	A	3		3		3	3			3
FILIERE ADMINISTRATIVE		363	1	364	318,63	4,8	323,43			
Administrateur hors classe	A	1		1						0
Administrateur territorial										
Directeur territorial										
Attaché principal	A	55		55	43,86	4,8	48,66			
Attaché territorial										
Rédacteur Principal 1ère classe										
Rédacteur Principal 2ème classe	B	45		45	39,46		39,46			
Rédacteur Territorial										
Adjoint administratif principal 1ère classe										
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	262	1	263	235,31		235,31			
Adjoint administratif 1ère classe										
Adjoint administratif 2ème classe										
FILIERE TECHNIQUE		591	55	646	578,91	9	587,91			
Ingénieur en chef classe exceptionnelle										
Ingénieur en chef classe normale	A	30		30	18,7	2	20,7			
Ingénieur principal										
Ingénieur territorial										
Technicien principal 1ère classe	B	18		18	16		16			16
Technicien principal 2ème classe										
Technicien										
Agent de maîtrise principal										
Agent de maîtrise	C	130		130	122		122			
Adjoint technique principal 1ère classe										
Adjoint technique principal 2ème classe										
Adjoint technique 1ère classe	C	413	55	468	422,21	7	429,21			
Adjoint technique 2ème classe										
FILIERE SPORTIVE		14	0	14	11	0	11			
Conseiller territorial des APS	A	1		1						0
ETAPS principal 1ère classe										
ETAPS principal 2ème classe	B	13		13	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						IV	
Autres éléments d'Informations							
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018						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
FILIERE MEDICO SOCIALE							
Médecin territorial 1ère classe	A	244	28	272	242,12	0	242,12
Psychologue classe normale	A	2	1	3	1		1
Cadre territorial de santé	A			0			0
Cadre de santé 1ère classe	A	0		0			0
Cadre de santé 2ème classe	A	1		1	1		1
Puéricultrice cadre de santé	A	1		1	1		1
Puéricultrice Classe Normale	A	0		0			0
Sage femme territorial de classe normale	A	1		1			0
Conseiller socio-éducatif	A						
Infirmière classe supérieur	B	6		6	4		4
Infirmière hors classe							
Infirmière classe normale	B						
Educateur de jeunes enfants principal	B	13		13	11,42		11,42
Educateur de jeunes enfants							
Assistant socio-éducatif principal	B	5		5	3		3
Assistant socio-éducatif							
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe							
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	58	2	60	52,66		52,66
Auxiliaire de puériculture 1ère classe							
Agent social 2ème classe	C	62	23	85	77,73		77,73
ASEM principal 1ère classe	C	95	2	97	90,31		90,31
ASEM principal 2ème classe							
FILIERE CULTURELLE							
Conservateur du patrimoine	A	86	0	86	78,58	3	81,58
Bibliothécaire	A	2		2		2	2
Attaché de conservation du patrimoine	A	1		1	1		1
Professeur d'art classe normale	A	0		0			0
Assistant d'enseignement d'art principal 1ère classe	A	0		0			0
	B	1		1	1		1
Assistant de conservation principal 1ère classe							
Assistant de conservation principal 2ème classe	B	10		10	7	1	8
Assistant de conservation							
Adjoint du patrimoine principal 1ère classe							
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe							
Adjoint du patrimoine 1ère classe	C	72		72	69,58		69,58
Adjoint du patrimoine 2ème classe							
(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							
Ville d' Ajaccio							Budget primitif 2018
							page n° 63

(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

Ville d' Ajaccio

IV ANNEXE										IV
Autres éléments d'Informations										
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018										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			
FILIERE ANIMATION		73	9	82	74,4	0	74,4			
Animateur principal 1ère classe	A			0				0		
Animateur principal 2ème classe	B	10		10	8		8	8		
Animateur territorial										
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	63	9	72	66,4		66,4	66,4		
Adjoint d'animation 1ère classe										
Adjoint d'animation 2ème classe										
FILIERE POLICE MUNICIPALE		48	0	48	42	0	42	42		
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	4		4	2		2	2		
C										
Chef de police municipale										
Brigadier chef principal	C	43		43	39		39	39		
Brigadier										
Gardien principal										
EMPLOIS NON CITES (emplois spécifiques)		8	0	8	0		0	0		
	B	6		6				0		
	C	2		2				0		
TOTAL GENERAL		1437	93	1530	1352,64	19,8	1372,44	1372,44		

(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			IV
Autres éléments d'Informations			
ETAT DU PERSONNEL			C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2018

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupants un emploi permanent (6)	25,8					
0,8	A	ADM	588			CDI
1	A	CULT	857			CDI
1	A	CULT	503			CDD
1	A	ADM	703			CDD
1	A	TECH	864			CDI
1	A	TECH	966			CDD
1	A	ADM	1022			CDD
1	A	ADM	551			CDD
TOTAL CAT A	7,8					
1	B	CULT	406			
TOTAL CAT B	1					
6	C					
2	C	TECH			Reprise en régie Prakings	CDI
2	C	ANIM				CDD
7	C	TECH				CDD
TOTAL CAT C	17					CDI
Agents occupants un emploi non permanent (7)	150,8					
2,3	A	ADM				
3	A	TECH			3-1	
1	A	S			3-1	
4	B	ADM			3-1	
3	B	SP			3-1	
5	B	TECH			3-1	
14	C	ADM			3-1	
2	C	ANIM			3-1	
92,7	C	TECH			3-1	
23,8	C	S			3-1	

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
I - Délégation de service public				
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 Délibération : 2011/293	SAS PICHETTI ET FILS	Gestion et exploitation d'un crématorium	SAS	
II - Détention d'une part de capital				
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°2016/139 du 30/05/2016	Société Publique locale Mobilité et stationnement du Pays Ajaccien	Toutes opérations relatives à la gestion du servcie public des transports et de la mobilité	SPL	200 000
III - Garantie d'emprunts				
voir liste jointe en annexe avec les états de la dette				Etat B1-1
IV - Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS)	0	SPA		
Caisse des Ecoles de la Ville d'AJACCIO	200 000,00	SPA		
V - Autres				
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 CREEES 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 CREEES

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	%
TOTAL					34 452 000	art 73111

D2 - ARRETE SIGNATURES

Date de la convocation : 20 Mars 2018

5 - AVR. 2018

Nombre de membres en exercice : 49

Nombre de membres présents : 32

Nombre de suffrage exprimés : 40

NOTES Pour : 34

Contre : 6

Abstentions :

Présenté par le maire,

A Ajaccio, le 27 Mars 2018

Le Maire,

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

A Ajaccio, le 27 Mars 2018

Les membres du conseil municipal,

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture le, .. Mars 2018 et de la publication le, .. Mars 2018

à AJACCIO, le .. Mars 2018