

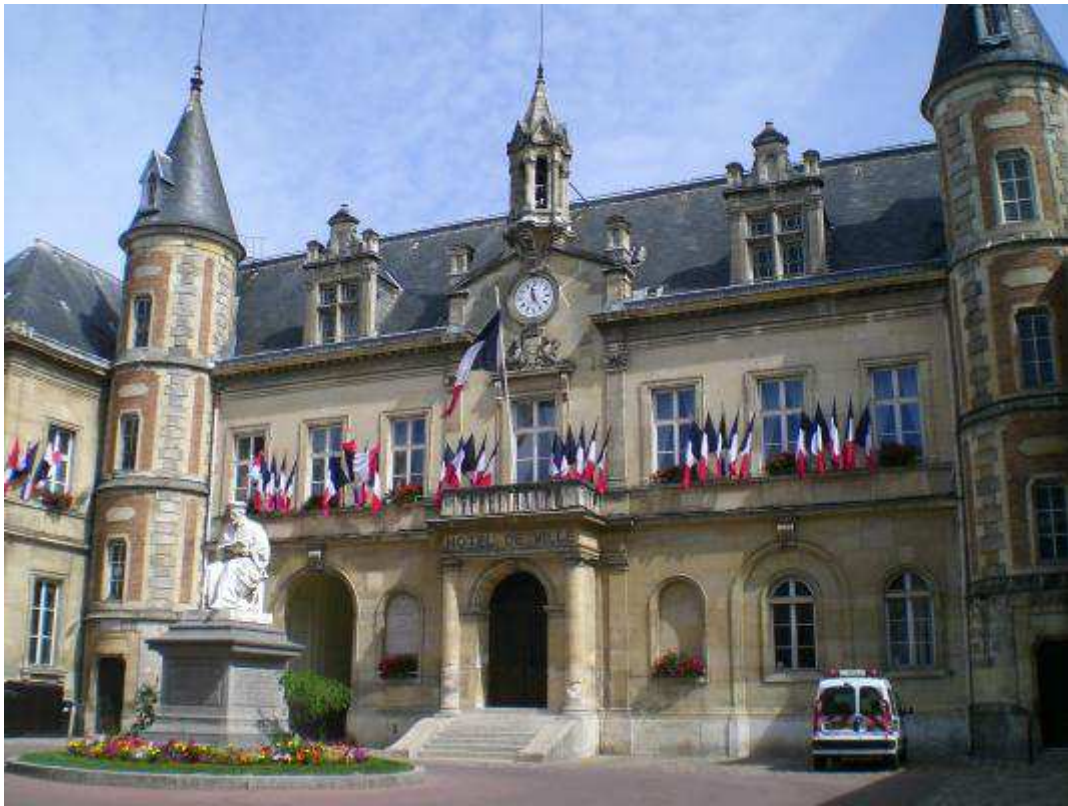


République Française

COMMUNE DE MELUN
(Seine et Marne)

POSTE COMPTABLE : MELUN VAL DE SEINE SECTEUR PUBLIC LOCAL

N° SIRET : 21770288500013



M14

BUDGET PRIMITIF

Voté par nature

ANNEE 2017

Sommaire

I - Informations générales (6)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

- 47 A1 - Présentation croisée par fonction (1)
- 59 A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
- 99 A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
- 137 A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- 138 A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
- 140 A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- 141 A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- sans objet A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
- sans objet A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
- sans objet A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes
- 142 A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
- sans objet A4 - Etat des provisions
- sans objet A5 - Etalement des provisions
- 143 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
- 144 A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
- sans objet A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
- sans objet A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
- sans objet A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)
- sans objet A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)
- 146 A8 - Etat des charges transférées
- 147 A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

- 148 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)
- 149 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunts
- sans objet B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
- 150 B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
- sans objet B1.5 - Etat des autres engagements donnés
- sans objet B1.6 - Etat des engagements reçus
- 151 B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)
- 152 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
- sans objet B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
- 152A B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations

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

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

- 158 D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
- 159 D2 - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE	77288	BP 2017
-------------------	--------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	40971
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	114
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE	

Potentiel fiscal et financier 4 taxes (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		Financier
36 269 557	43 259 432	1048,9169	1 309,34

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

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

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

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

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

.....

III - Les provisions sont budgétaires (délibération n°2007.4.4.83 du 27/04/2007).

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

V – Le présent budget a été voté : sans reprise des résultats de l'exercice N-1

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	69 198 836.00	69 198 836.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		69 198 836.00	69 198 836.00

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

+

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

=

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

+

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

=

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

+

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

=

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

+

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

=

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

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

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

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

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

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

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

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

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

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

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

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

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

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

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

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

=

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6542	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR			
	CREANCES ETEINTES	5 000.00	8 200.00	8 200.00
65548	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES	93 800.00	93 800.00	93 800.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS			
	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	212 600.00	219 500.00	219 500.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657351	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657362	GFP DE RATTACHEMENT			
657364	CCAS	470 000.00	400 000.00	400 000.00
	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	1 196 910.00	1 188 717.00	1 188 717.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		59 770 879.00	59 726 134.00	59 726 134.00
(a)=011+012+014+65+656				
66	CHARGES FINANCIERES	4 181 000.00	4 090 000.00	4 090 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	4 181 000.00	4 090 000.00	4 090 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	3 950 000.00	3 900 000.00	3 900 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	35 000.00	8 000.00	8 000.00
6618	INTERETS DES AUTRES DETTES	176 000.00	171 000.00	171 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
	AUTRES	20 000.00	11 000.00	11 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 600.00	308 782.00	308 782.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 600.00	308 782.00	308 782.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6712	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 000.00	4 000.00	4 000.00
6714	AMENDES FISCALES ET PENALES	2 000.00	5 000.00	5 000.00
6718	BOURSES ET PRIX			
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	15 300.00	257 800.00	257 800.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	30 300.00	41 982.00	41 982.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT			
	DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT			

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 285 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 285 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 640 780.00	2 773 920.00	2 773 920.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6681	AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A			
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION			
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 640 780.00	2 773 920.00	2 773 920.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 521 860.00	1 655 000.00	1 655 000.00
6862	DAP - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	1 118 920.00	1 118 920.00	1 118 920.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 925 780.00	5 073 920.00	5 073 920.00
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
6682	AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 925 780.00	5 073 920.00	5 073 920.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		68 927 259.00	69 198 836.00	69 198 836.00
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				69 198 836.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	531 066.00	543 400.00	543 400.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES			
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	120.00	1 800.00	1 800.00
619	RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER.	120.00	1 800.00	1 800.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
629	RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUES SUR AUTRES SERV.			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	530 946.00	541 600.00	541 600.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	100 770.00	103 100.00	103 100.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	430 176.00	438 500.00	438 500.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	4 092 538.00	3 764 185.00	3 764 185.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	4 092 538.00	3 764 185.00	3 764 185.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	33 000.00	30 000.00	30 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	6 700.00	5 000.00	5 000.00
70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	134 236.00	140 694.00	140 694.00
7035	LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE ET DE PECHE			
7037	CONTRIBUTION PR DEGRADATION DES VOIES ET CHEMINS	1 000.00		
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	8 334.00	5 034.00	5 034.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	714 183.00	531 097.00	531 097.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF	210 000.00	100 000.00	100 000.00
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	295 000.00	320 000.00	320 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	2 361 065.00	2 349 400.00	2 349 400.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	130 100.00	141 000.00	141 000.00
	AUTRES PRODUITS			
7082	COMMISSIONS	2 400.00	1 400.00	1 400.00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	70 000.00	10 000.00	10 000.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE	120 000.00	120 000.00	120 000.00
70846	AU GFP DE RATTACHEMENT			
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	1 920.00	3 283.00	3 283.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
70872	PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES	4 600.00	4 600.00	4 600.00
70876	PAR LE GFP DE RATTACHEMENT		2 677.00	2 677.00

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
74718	AUTRES	630 999.00	671 725.00	671 725.00
7472	REGIONS	7 500.00	2 000.00	2 000.00
7473	DEPARTEMENTS	197 780.00	292 925.00	292 925.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	23 350.00	15 700.00	15 700.00
74748	AUTRES COMMUNES	1 000.00	345.00	345.00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	576 563.00	571 647.00	571 647.00
7478	AUTRES ORGANISMES	3 411 799.00	3 503 396.00	3 503 396.00
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
748311	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET	76 305.00	61 476.00	61 476.00
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.	25 000.00	21 940.00	21 940.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	151 588.00	351 230.00	351 230.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	750 000.00	685 000.00	685 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT	8 353.00	7 840.00	7 840.00
7485	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	20 120.00	60 650.00	60 650.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	30 000.00	5 000.00	5 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	707 388.00	810 908.00	810 908.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	707 388.00	810 908.00	810 908.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	293 300.00	249 700.00	249 700.00
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	403 038.00	536 958.00	536 958.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	11 050.00	24 250.00	24 250.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		68 598 364.00	68 212 420.00	68 212 420.00
76	PRODUITS FINANCIERS	300.00	393 737.00	393 737.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	300.00	393 737.00	393 737.00
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	300.00	300.00	300.00
76811	AUTRES PRODUITS FINANCIERS SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE		393 437.00	393 437.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	392 100.00	534 679.00	534 679.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	392 100.00	534 679.00	534 679.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES		1 250.00	1 250.00
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	100.00	100.00	100.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.	500.00	2 500.00	2 500.00
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	55 000.00	102 120.00	102 120.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	336 500.00	428 709.00	428 709.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		68 990 764.00	69 140 836.00	69 140 836.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	46 700.00	58 000.00	58 000.00
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	46 700.00 46 700.00	58 000.00 58 000.00	58 000.00 58 000.00
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
043	OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC			
- 79 - 796	TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		46 700.00	58 000.00	58 000.00

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	58 223.00	61 241.00	61 241.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	58 223.00	61 241.00	61 241.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	58 223.00	61 241.00	61 241.00
2041642	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	58 223.00	61 241.00	61 241.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	100 000.00	100 000.00
2113	TERRAINS			
2115	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE			
2116	TERRAINS BATIS CIMETIERES			
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21311	BATIMENTS PUBLICS			
21312	HOTEL DE VILLE			
21318	BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2152	RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE			
21533	RESEAUX DIVERS			
21538	RESEAUX CABLES AUTRES RESEAUX			
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART			
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES			
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT			

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

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

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	46 700.00	58 000.00	58 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		46 700.00	58 000.00	58 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	46 700.00	58 000.00	58 000.00
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	22 395.00	45 900.00	45 900.00
13912	REGIONS	18 055.00	11 650.00	11 650.00
13913	DEPARTEMENTS	6 250.00	450.00	450.00
<i>Charges transférées</i>				
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION			
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	89 300.00	11 489.00	11 489.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE			
2121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
21531	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	89 300.00		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	18 700.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	70 600.00		
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		11 489.00	11 489.00

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

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

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 281 809.76	6 489 310.21	6 489 310.21
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 281 809.76	6 489 310.21	6 489 310.21
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	33 251.20	35 825.00	35 825.00
1312	REGIONS	9 280.00	10 000.00	10 000.00
1313	DEPARTEMENTS	200.00		
1318	AUTRES	18 000.00		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 793 697.59	3 909 278.41	3 909 278.41
1322	REGIONS	597 621.80	459 404.00	459 404.00
1323	DEPARTEMENTS	24 562.00	489 512.00	489 512.00
13241	COMMUNES MEMBRES DU GFP	20 000.00		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	1 399 799.94	1 311 736.80	1 311 736.80
1326	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		10 000.00	10 000.00
1328	AUTRES	105 397.23	63 554.00	63 554.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	280 000.00	200 000.00	200 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 002 145.00	3 002 145.00	3 002 145.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 002 145.00	3 002 145.00	3 002 145.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS	2 145.00	2 145.00	2 145.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 500.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 500.00		
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	83 500.00		
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2135	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2313 2315 238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		9 367 454.76	9 491 455.21	9 491 455.21
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 080 000.00	2 835 144.86	2 835 144.86
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 080 000.00	2 835 144.86	2 835 144.86
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10226	F.C.T.V.A.	2 000 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
	TAXE D'AMENAGEMENT	80 000.00	732 500.00	732 500.00
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		2 644.86	2 644.86
103	DONS ET LEGS EN CAPITAL			
103	PLAN DE RELANCE FCTVA			
1068	RESERVES			
	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
165	Dépôts et cautionnements reçus	15 000.00	15 000.00	15 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 000.00	15 000.00	15 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	15 000.00	15 000.00	15 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 300.00	11 489.00	11 489.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 300.00	11 489.00	11 489.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	9 300.00		
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES		11 489.00	11 489.00
	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	6 491 772.00	2 464 500.00	2 464 500.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	6 491 772.00	2 464 500.00	2 464 500.00
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		8 596 072.00	5 326 133.86	5 326 133.86
458201	OPERATION SOUS MANDAT RECETTE ASSAINISSEMENT	929 060.67	697 126.42	697 126.42
458202	OPERATION SOUS MANDAT RECETTE ARRET BUS	153 211.48		
458203	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES VIDEOPROTECTION			
458204	OPERATION SOUS MANDAT RECETTES FIBRE OPTIQUE	300 000.00	240 000.00	240 000.00
458205	OPERATION SOUS MANDAT REC RESTRUCT SITE HOPITAL	71 415.00		
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		1 453 687.15	937 126.42	937 126.42

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

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 285 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	2 285 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 640 780.00	2 773 920.00	2 773 920.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS			
2112	TERRAINS NUS			
2115	TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS BATIS			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	MATERIEL DE TRANSPORT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 521 860.00	1 655 000.00	1 655 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	24 369.00 195.00	72 000.00 4 900.00	72 000.00 4 900.00
2804111	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		5 200.00	5 200.00
28041412	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES			
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	9 053.00	20 500.00	20 500.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	23 376.00	25 500.00	25 500.00
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	671.00	300.00	300.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		1 400.00	1 400.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		6 400.00	6 400.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	34 192.00	54 000.00	54 000.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	113.00	1 100.00	1 100.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	136 562.00	129 000.00	129 000.00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 250.00	10 000.00	10 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2811	TERRAINS DE GISEMENT	1 947.00	2 000.00	2 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	15 221.00	22 000.00	22 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 774.00	5 000.00	5 000.00
28135	CONSTRUCTIONS INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS			
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE	243.00	500.00	500.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	739.00	1 000.00	1 000.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	1 932.00	2 000.00	2 000.00
281571	MATERIEL ROULANT	53 950.00	79 500.00	79 500.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	38 188.00	30 000.00	30 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	18 065.00	60 000.00	60 000.00
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	120.00	200.00	200.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	75 700.00	37 000.00	37 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	325 445.00	381 000.00	381 000.00
28184	MOBILIER	186 905.00	119 500.00	119 500.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	563 850.00	585 000.00	585 000.00
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	1 118 920.00	1 118 920.00	1 118 920.00
4817	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 118 920.00	1 118 920.00	1 118 920.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		4 925 780.00	5 073 920.00	5 073 920.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	89 300.00	11 489.00	11 489.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1328	AUTRES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
166	REFINANCEMENT DE DETTE			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21531	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	89 300.00	11 489.00	11 489.00
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201101

Libellé : CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS EXIST

POUR VOTE (chapitre)

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

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	355 738.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201102

Libellé : GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI

POUR VOTE (chapitre)

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201103

Libellé : MISE EN SECURITE INCENDIE BATIMENTS

POUR VOTE (chapitre)

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201104

Libellé : AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

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

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 411 670.20
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201105

Libellé : GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

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

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	686 546.47
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201106

Libellé : GROS ENTRETIEN RESEAUX

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	5 371 041.04	334 256.32	334 256.32
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	2 558 000.00		
2041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	12 000.00		
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 546 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 798.10	15 000.00	15 000.00
2111	TERRAINS NUS	15 035.70		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 762.40	15 000.00	15 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 756 242.94	319 256.32	319 256.32
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 756 242.94	319 256.32	319 256.32
	TOTAL RECETTES	2 599 754.00	56 000.00	56 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 599 754.00	56 000.00	56 000.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	175 585.00	56 000.00	56 000.00
1322	REGIONS	389 415.00		
1323	DEPARTEMENTS	123 691.49		
13248	AUTRES COMMUNES	124 867.36		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	275 358.36		
13258	AUTRES REGROUPEMENTS	109 308.59		
1328	AUTRES	1 401 528.20		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-2 771 287.04	-278 256.32	-278 256.32

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	278 256.32
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201107

Libellé : AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / LECLERC

POUR VOTE (chapitre)

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

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	190 485.61
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201108

Libellé : INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN

POUR VOTE (chapitre)

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

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	330 681.16
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201109

Libellé : EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	21 480 816.38		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	146 177.62		
2031	FRAIS D'ETUDES	143 633.62		
2033	FRAIS D'INSERTION	2 544.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	430 750.91		
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	22 747.20		
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	9 500.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	22 794.00		
2184	MOBILIER	191 625.36		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	184 084.35		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 903 887.85		
2313	CONSTRUCTIONS	20 401 227.67		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	119 300.95		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	383 359.23		
	TOTAL RECETTES	7 171 378.31	63 257.64	63 257.64
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 171 378.31	63 257.64	63 257.64
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	3 827 480.31	63 257.64	63 257.64
1322	REGIONS	2 640 398.00		
1323	DEPARTEMENTS	700 000.00		
1328	AUTRES	3 500.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-14 309 438.07	63 257.64	63 257.64

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201110

Libellé : AMENAGEMENT PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	14 082 188.72	2 671 830.23	2 671 830.23
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 866.37		
2033	FRAIS D'INSERTION	7 866.37		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 060 983.09		
2112	TERRAINS DE VOIRIE	4 389.47		
2115	TERRAINS BATIS	2 056 593.62		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 013 339.26	2 671 830.23	2 671 830.23
2313	CONSTRUCTIONS	419 426.60		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	11 484 524.68	2 671 830.23	2 671 830.23
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	4 200.00		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	105 187.98		
	TOTAL RECETTES	9 661 513.85	3 163 203.35	3 163 203.35
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	9 628 224.12	3 163 203.35	3 163 203.35
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	4 337 990.67	1 790 666.55	1 790 666.55
1322	REGIONS	885 801.67	185 000.00	185 000.00
1323	DEPARTEMENTS	1 039 392.90		
13251	GFP DE RATTACHEMENT	3 219 885.82	1 187 536.80	1 187 536.80
1328	AUTRES	145 153.06		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 289.73		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	33 289.73		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-4 420 674.87	491 373.12	491 373.12

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201111

Libellé : SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	914 462.57		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	914 462.57		
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	41 049.00		
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	873 413.57		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-914 462.57	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201112

Libellé : AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTAIGU

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	116 433.66		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	113 510.75		
2031	FRAIS D'ETUDES	109 812.57		
2033	FRAIS D'INSERTION	3 698.18		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 922.91		
2112	TERRAINS DE VOIRIE			
2115	TERRAINS BATIS	2 922.91		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	TOTAL RECETTES	10 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 000.00		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	10 000.00		
1328	AUTRES			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-106 433.66	0.00	0.00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201113

Libellé : ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX

POUR VOTE (chapitre)

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

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	861 044.41
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201114

Libellé : AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NATUREL

POUR VOTE (chapitre)

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

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	347 300.76
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201115

Libellé : MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES

POUR VOTE (chapitre)

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

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 226 814.74
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 201416

Libellé : POLITIQUE DE LA VILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	11 225.09	91 000.00	91 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 000.00	9 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 000.00	9 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 225.09	82 000.00	82 000.00
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	11 225.09	82 000.00	82 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
	TOTAL RECETTES	28 400.00	67 600.00	67 600.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	28 400.00	67 600.00	67 600.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		2 400.00	2 400.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	28 400.00	65 200.00	65 200.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	17 174.91	-23 400.00	-23 400.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	23 400.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

INVESTISSEMENT

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

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

INVESTISSEMENT

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

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

FONCTIONNEMENT

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

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

FONCTIONNEMENT

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

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

INVESTISSEMENT

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

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

INVESTISSEMENT

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

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		69 198 836.00	10 095 320.00	16 709 951.00	2 640 789.00	6 964 056.00	7 062 583.00
Dépenses réelles		64 124 916.00	5 021 400.00	16 709 951.00	2 640 789.00	6 964 056.00	7 062 583.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 592 169.00	452 200.00	3 749 349.00	277 602.00	2 622 984.00	1 185 615.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 799 399.00		12 332 547.00	2 361 187.00	4 132 772.00	5 822 945.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 334 566.00	438 200.00	606 055.00		208 300.00	52 973.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 090 000.00	4 090 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	308 782.00	41 000.00	22 000.00	2 000.00		1 050.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre		5 073 920.00	5 073 920.00				
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>2 300 000.00</i>	<i>2 300 000.00</i>				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	<i>2 773 920.00</i>	<i>2 773 920.00</i>				
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						
Total recettes		69 198 836.00	57 023 146.00	1 308 568.00		677 126.00	1 051 761.00
Recettes réelles		69 140 836.00	56 965 146.00	1 308 568.00		677 126.00	1 051 761.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	543 400.00		543 400.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 764 185.00		168 274.00		141 000.00	537 380.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 042 773.00	40 732 773.00	140 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 051 154.00	15 733 416.00	13 000.00		536 126.00	477 381.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	810 908.00		38 850.00			37 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 737.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	534 679.00	105 220.00	405 044.00			
Recettes d'ordre		58 000.00	58 000.00				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	<i>58 000.00</i>	<i>58 000.00</i>				
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		8 188 852.00	1 827 027.00	6 888 425.00	136 843.00	8 476 023.00	208 967.00
Dépenses réelles		8 188 852.00	1 827 027.00	6 888 425.00	136 843.00	8 476 023.00	208 967.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 567 951.00	21 935.00	1 358 505.00	591.00	3 273 842.00	81 595.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 800 228.00	1 705 092.00	5 431 458.00	123 752.00	4 962 046.00	127 372.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	820 673.00	100 000.00	95 730.00	12 500.00	135.00	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 732.00		240 000.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre							
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						
Total recettes		1 642 072.00	416 000.00	5 020 544.00	189 500.00	1 738 039.00	132 080.00
Recettes réelles		1 642 072.00	416 000.00	5 020 544.00	189 500.00	1 738 039.00	132 080.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	454 400.00		2 326 300.00		136 831.00	
73	IMPOTS ET TAXES					1 170 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 159 257.00	416 000.00	2 694 244.00		21 730.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00			189 500.00	409 478.00	132 080.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 415.00					
Recettes d'ordre							
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						

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

FONCTIONNEMENT

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

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

FONCTIONNEMENT

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

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses		69 198 836.00	10 095 320.00	16 709 951.00	2 640 789.00	6 964 056.00	7 062 583.00
Dépenses réelles		64 124 916.00	5 021 400.00	16 709 951.00	2 640 789.00	6 964 056.00	7 062 583.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 592 169.00	452 200.00	3 749 349.00	277 602.00	2 622 984.00	1 185 615.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	42 799 399.00		12 332 547.00	2 361 187.00	4 132 772.00	5 822 945.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 334 566.00	438 200.00	606 055.00		208 300.00	52 973.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 090 000.00	4 090 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	308 782.00	41 000.00	22 000.00	2 000.00		1 050.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre		5 073 920.00	5 073 920.00				
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>2 300 000.00</i>	<i>2 300 000.00</i>				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	<i>2 773 920.00</i>	<i>2 773 920.00</i>				
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						

Total recettes		69 198 836.00	57 023 146.00	1 308 568.00		677 126.00	1 051 761.00
Recettes réelles		69 140 836.00	56 965 146.00	1 308 568.00		677 126.00	1 051 761.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	543 400.00		543 400.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	3 764 185.00		168 274.00		141 000.00	537 380.00
73	IMPOTS ET TAXES	42 042 773.00	40 732 773.00	140 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 051 154.00	15 733 416.00	13 000.00		536 126.00	477 381.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	810 908.00		38 850.00			37 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 737.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	534 679.00	105 220.00	405 044.00			
Recettes d'ordre		58 000.00	58 000.00				
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>	<i>58 000.00</i>	<i>58 000.00</i>				
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		8 188 852.00	1 827 027.00	6 888 425.00	136 843.00	8 476 023.00	208 967.00
Dépenses réelles		8 188 852.00	1 827 027.00	6 888 425.00	136 843.00	8 476 023.00	208 967.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 567 951.00	21 935.00	1 358 505.00	591.00	3 273 842.00	81 595.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 800 228.00	1 705 092.00	5 431 458.00	123 752.00	4 962 046.00	127 372.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	820 673.00	100 000.00	95 730.00	12 500.00	135.00	
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 732.00		240 000.00	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Dépenses d'ordre							
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>						
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						

Total recettes		1 642 072.00	416 000.00	5 020 544.00	189 500.00	1 738 039.00	132 080.00
Recettes réelles		1 642 072.00	416 000.00	5 020 544.00	189 500.00	1 738 039.00	132 080.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	454 400.00		2 326 300.00		136 831.00	
73	IMPOTS ET TAXES					1 170 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 159 257.00	416 000.00	2 694 244.00		21 730.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00			189 500.00	409 478.00	132 080.00
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 415.00					
Recettes d'ordre							
042	<i>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE</i>						
043	<i>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE</i>						

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		26 805 271.00	10 095 320.00	16 709 951.00
Dépenses de l'exercice		26 805 271.00	10 095 320.00	16 709 951.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 201 549.00	452 200.00	3 749 349.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 332 547.00		12 332 547.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 044 255.00	438 200.00	606 055.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 090 000.00	4 090 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 000.00	41 000.00	22 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 300 000.00	2 300 000.00	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 773 920.00	2 773 920.00	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		58 331 714.00	57 023 146.00	1 308 568.00
Recettes de l'exercice		58 331 714.00	57 023 146.00	1 308 568.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	543 400.00		543 400.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	168 274.00		168 274.00
73	IMPOTS ET TAXES	40 872 773.00	40 732 773.00	140 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 746 416.00	15 733 416.00	13 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 850.00		38 850.00
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 737.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	510 264.00	105 220.00	405 044.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	58 000.00	58 000.00	
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		31 526 443.00	46 927 826.00	-15 401 383.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		2 640 789.00	2 324 546.00	316 243.00
Dépenses de l'exercice		2 640 789.00	2 324 546.00	316 243.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	277 602.00	195 071.00	82 531.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 361 187.00	2 127 475.00	233 712.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000.00	2 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-2 640 789.00	-2 324 546.00	-316 243.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		6 964 056.00	3 345 275.00	1 081 590.00	2 537 191.00
Dépenses de l'exercice		6 964 056.00	3 345 275.00	1 081 590.00	2 537 191.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 622 984.00	908 893.00	659 000.00	1 055 091.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 132 772.00	2 436 382.00	215 590.00	1 480 800.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	208 300.00		207 000.00	1 300.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		677 126.00		148 000.00	529 126.00
Recettes de l'exercice		677 126.00		148 000.00	529 126.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	141 000.00		141 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	536 126.00		7 000.00	529 126.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-6 286 930.00	-3 345 275.00	-933 590.00	-2 008 065.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		7 062 583.00	84 974.00	2 458 551.00	3 276 331.00	1 242 727.00
Dépenses de l'exercice		7 062 583.00	84 974.00	2 458 551.00	3 276 331.00	1 242 727.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 185 615.00	710.00	362 490.00	595 306.00	227 109.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 822 945.00	50 531.00	2 092 971.00	2 677 775.00	1 001 668.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 973.00	33 733.00	3 090.00	3 000.00	13 150.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 050.00			250.00	800.00
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		1 051 761.00		472 783.00	507 878.00	71 100.00
Recettes de l'exercice		1 051 761.00		472 783.00	507 878.00	71 100.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	537 380.00		409 683.00	63 597.00	64 100.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	477 381.00		33 100.00	444 281.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 000.00		30 000.00		7 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-6 010 822.00	-84 974.00	-1 985 768.00	-2 768 453.00	-1 171 627.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		8 188 852.00	2 342 865.00	1 313 747.00	4 532 240.00
Dépenses de l'exercice		8 188 852.00	2 342 865.00	1 313 747.00	4 532 240.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 567 951.00	86 211.00	808 744.00	672 996.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 800 228.00	1 528 081.00	504 703.00	3 767 444.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	820 673.00	728 573.00	300.00	91 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		1 642 072.00	65 000.00	260 781.00	1 316 291.00
Recettes de l'exercice		1 642 072.00	65 000.00	260 781.00	1 316 291.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	454 400.00	20 000.00	91 400.00	343 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 159 257.00	45 000.00	140 966.00	973 291.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00		4 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 415.00		24 415.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-6 546 780.00	-2 277 865.00	-1 052 966.00	-3 215 949.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		1 827 027.00	1 827 027.00
Dépenses de l'exercice		1 827 027.00	1 827 027.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 935.00	21 935.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 705 092.00	1 705 092.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00	100 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		416 000.00	416 000.00
Recettes de l'exercice		416 000.00	416 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	416 000.00	416 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 411 027.00	-1 411 027.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		6 888 425.00	216 920.00	1 727 996.00	4 943 509.00
Dépenses de l'exercice		6 888 425.00	216 920.00	1 727 996.00	4 943 509.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 358 505.00	1 225.00	1 021 679.00	335 601.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 431 458.00	215 695.00	607 855.00	4 607 908.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 730.00		95 730.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 732.00		2 732.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		5 020 544.00		1 585 350.00	3 435 194.00
Recettes de l'exercice		5 020 544.00		1 585 350.00	3 435 194.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 326 300.00		1 585 350.00	740 950.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 694 244.00			2 694 244.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 867 881.00	-216 920.00	-142 646.00	-1 508 315.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		136 843.00		136 843.00
Dépenses de l'exercice		136 843.00		136 843.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	591.00		591.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	123 752.00		123 752.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 500.00		12 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		189 500.00	189 500.00	
Recettes de l'exercice		189 500.00	189 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	189 500.00	189 500.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		52 657.00	189 500.00	-136 843.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		8 476 023.00	3 046 520.00	5 047 358.00	382 145.00
Dépenses de l'exercice		8 476 023.00	3 046 520.00	5 047 358.00	382 145.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 273 842.00	845 755.00	2 308 499.00	119 588.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 962 046.00	2 200 765.00	2 498 859.00	262 422.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00			135.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	240 000.00		240 000.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		1 738 039.00	307 278.00	1 425 261.00	5 500.00
Recettes de l'exercice		1 738 039.00	307 278.00	1 425 261.00	5 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	136 831.00		136 831.00	
73	IMPOTS ET TAXES	1 170 000.00		1 170 000.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 730.00		16 230.00	5 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	409 478.00	307 278.00	102 200.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-6 737 984.00	-2 739 242.00	-3 622 097.00	-376 645.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHE	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		208 967.00	1 500.00	199 267.00	8 200.00
Dépenses de l'exercice		208 967.00	1 500.00	199 267.00	8 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	81 595.00	1 500.00	71 895.00	8 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	127 372.00		127 372.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		132 080.00	125 680.00	6 400.00	
Recettes de l'exercice		132 080.00	125 680.00	6 400.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	132 080.00	125 680.00	6 400.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-76 887.00	124 180.00	-192 867.00	-8 200.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		26 805 271.00	10 095 320.00	14 349 091.00	367 189.00	473 568.00	798 939.00
Dépenses de l'exercice		26 805 271.00	10 095 320.00	14 349 091.00	367 189.00	473 568.00	798 939.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 201 549.00	452 200.00	3 192 666.00		25 651.00	295 816.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 332 547.00		11 132 935.00		447 917.00	500 723.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 044 255.00	438 200.00	1 490.00	367 189.00		2 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 090 000.00	4 090 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 000.00	41 000.00	22 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 300 000.00	2 300 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 773 920.00	2 773 920.00				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		58 331 714.00	57 023 146.00	1 241 968.00		18 600.00	
Recettes de l'exercice		58 331 714.00	57 023 146.00	1 241 968.00		18 600.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	543 400.00		543 400.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	168 274.00		133 274.00			
73	IMPOTS ET TAXES	40 872 773.00	40 732 773.00	140 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 746 416.00	15 733 416.00	2 000.00		11 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 850.00		18 250.00		7 600.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 737.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	510 264.00	105 220.00	405 044.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	58 000.00	58 000.00				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		31 526 443.00	46 927 826.00	-13 107 123.00	-367 189.00	-454 968.00	-798 939.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		174 094.00	524 530.00	22 540.00
Dépenses de l'exercice		174 094.00	524 530.00	22 540.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	174 094.00	38 582.00	22 540.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		250 972.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		234 976.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				48 000.00
Recettes de l'exercice				48 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			35 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			13 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-174 094.00	-524 530.00	25 460.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

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

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		6 964 056.00	3 345 275.00	1 081 590.00	1 922 020.00	340 000.00	275 171.00
Dépenses de l'exercice		6 964 056.00	3 345 275.00	1 081 590.00	1 922 020.00	340 000.00	275 171.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 622 984.00	908 893.00	659 000.00	609 427.00	340 000.00	105 664.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 132 772.00	2 436 382.00	215 590.00	1 312 593.00		168 207.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	208 300.00		207 000.00			1 300.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		677 126.00		148 000.00	345.00		528 781.00
Recettes de l'exercice		677 126.00		148 000.00	345.00		528 781.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	141 000.00		141 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	536 126.00		7 000.00	345.00		528 781.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 286 930.00	-3 345 275.00	-933 590.00	-1 921 675.00	-340 000.00	253 610.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		7 062 583.00	84 974.00	1 870 891.00		587 660.00	2 609 287.00
Dépenses de l'exercice		7 062 583.00	84 974.00	1 870 891.00		587 660.00	2 609 287.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 185 615.00	710.00	89 279.00		273 211.00	543 296.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 822 945.00	50 531.00	1 781 522.00		311 449.00	2 062 741.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 973.00	33 733.00	90.00		3 000.00	3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 050.00					250.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 051 761.00		278 783.00	5 000.00	189 000.00	498 681.00
Recettes de l'exercice		1 051 761.00		278 783.00	5 000.00	189 000.00	498 681.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	537 380.00		270 683.00		139 000.00	62 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	477 381.00		8 100.00	5 000.00	20 000.00	436 681.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 000.00				30 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 010 822.00	-84 974.00	-1 592 108.00	5 000.00	-398 660.00	-2 110 606.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		347 599.00	214 931.00	104 514.00	1 242 727.00
Dépenses de l'exercice		347 599.00	214 931.00	104 514.00	1 242 727.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 328.00	7 433.00	10 249.00	227 109.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	313 271.00	207 498.00	94 265.00	1 001 668.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				13 150.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				800.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		7 100.00		2 097.00	71 100.00
Recettes de l'exercice		7 100.00		2 097.00	71 100.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 500.00		97.00	64 100.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 600.00		2 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				7 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-340 499.00	-214 931.00	-102 417.00	-1 171 627.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		8 188 852.00	2 342 865.00		474 905.00	838 842.00	1 467 108.00
Dépenses de l'exercice		8 188 852.00	2 342 865.00		474 905.00	838 842.00	1 467 108.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 567 951.00	86 211.00		474 905.00	333 839.00	289 217.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 800 228.00	1 528 081.00			504 703.00	1 177 891.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	820 673.00	728 573.00			300.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 642 072.00	65 000.00	26 415.00	400.00	233 966.00	532 445.00
Recettes de l'exercice		1 642 072.00	65 000.00	26 415.00	400.00	233 966.00	532 445.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	454 400.00	20 000.00		400.00	91 000.00	320 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 159 257.00	45 000.00			140 966.00	212 445.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00		2 000.00		2 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 415.00		24 415.00			
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 546 780.00	-2 277 865.00	26 415.00	-474 505.00	-604 876.00	-934 663.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		3 065 132.00
Dépenses de l'exercice		3 065 132.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	383 779.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 589 553.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	91 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		783 846.00
Recettes de l'exercice		783 846.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	23 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	760 846.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 281 286.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		1 827 027.00	1 721 387.00	4 640.00	101 000.00
Dépenses de l'exercice		1 827 027.00	1 721 387.00	4 640.00	101 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 935.00	16 295.00	4 640.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 705 092.00	1 705 092.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00			100 000.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		416 000.00	416 000.00		
Recettes de l'exercice		416 000.00	416 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	416 000.00	416 000.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 411 027.00	-1 305 387.00	-4 640.00	-101 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		6 888 425.00	216 920.00	1 727 996.00	4 943 509.00
Dépenses de l'exercice		6 888 425.00	216 920.00	1 727 996.00	4 943 509.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 358 505.00	1 225.00	1 021 679.00	335 601.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 431 458.00	215 695.00	607 855.00	4 607 908.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 730.00		95 730.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 732.00		2 732.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		5 020 544.00		1 585 350.00	3 435 194.00
Recettes de l'exercice		5 020 544.00		1 585 350.00	3 435 194.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 326 300.00		1 585 350.00	740 950.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 694 244.00			2 694 244.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 867 881.00	-216 920.00	-142 646.00	-1 508 315.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		136 843.00		136 843.00
Dépenses de l'exercice		136 843.00		136 843.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	591.00		591.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	123 752.00		123 752.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 500.00		12 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		189 500.00	189 500.00	
Recettes de l'exercice		189 500.00	189 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	189 500.00	189 500.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		52 657.00	189 500.00	-136 843.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		8 476 023.00	42 400.00	25 000.00	336 000.00	2 261 920.00	381 200.00
Dépenses de l'exercice		8 476 023.00	42 400.00	25 000.00	336 000.00	2 261 920.00	381 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 273 842.00	42 400.00	25 000.00	336 000.00	61 155.00	381 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 962 046.00				2 200 765.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	240 000.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 738 039.00					
Recettes de l'exercice		1 738 039.00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	136 831.00					
73	IMPOTS ET TAXES	1 170 000.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 730.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	409 478.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 737 984.00	-42 400.00	-25 000.00	-336 000.00	-2 261 920.00	-381 200.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES			641 203.00	436 730.00	2 028 625.00	1 666 800.00	274 000.00
Dépenses de l'exercice			641 203.00	436 730.00	2 028 625.00	1 666 800.00	274 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		22 841.00	436 730.00	1 364 424.00	450 504.00	34 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		618 362.00		664 201.00	1 216 296.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						240 000.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		307 278.00		144 997.00	1 262 000.00	18 264.00	
Recettes de l'exercice		307 278.00		144 997.00	1 262 000.00	18 264.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			134 797.00		2 034.00	
73	IMPOTS ET TAXES				1 170 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					16 230.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	307 278.00		10 200.00	92 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		307 278.00	-641 203.00	-291 733.00	-766 625.00	-1 648 536.00	-274 000.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		382 145.00
Dépenses de l'exercice		382 145.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	119 588.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	262 422.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		5 500.00
Recettes de l'exercice		5 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-376 645.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		208 967.00	1 500.00	199 267.00	8 200.00
Dépenses de l'exercice		208 967.00	1 500.00	199 267.00	8 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	81 595.00	1 500.00	71 895.00	8 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	127 372.00		127 372.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		132 080.00	125 680.00	6 400.00	
Recettes de l'exercice		132 080.00	125 680.00	6 400.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	132 080.00	125 680.00	6 400.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-76 887.00	124 180.00	-192 867.00	-8 200.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		26 805 271.00	10 095 320.00	14 349 091.00	367 189.00	473 568.00	798 939.00
Dépenses de l'exercice		26 805 271.00	10 095 320.00	14 349 091.00	367 189.00	473 568.00	798 939.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 201 549.00	452 200.00	3 192 666.00		25 651.00	295 816.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 332 547.00		11 132 935.00		447 917.00	500 723.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 044 255.00	438 200.00	1 490.00	367 189.00		2 400.00
66	CHARGES FINANCIERES	4 090 000.00	4 090 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 000.00	41 000.00	22 000.00			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 300 000.00	2 300 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 773 920.00	2 773 920.00				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		58 331 714.00	57 023 146.00	1 241 968.00		18 600.00	
Recettes de l'exercice		58 331 714.00	57 023 146.00	1 241 968.00		18 600.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	543 400.00		543 400.00			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	168 274.00		133 274.00			
73	IMPOTS ET TAXES	40 872 773.00	40 732 773.00	140 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	15 746 416.00	15 733 416.00	2 000.00		11 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 850.00		18 250.00		7 600.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	393 737.00	393 737.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	510 264.00	105 220.00	405 044.00			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	58 000.00	58 000.00				
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		31 526 443.00	46 927 826.00	-13 107 123.00	-367 189.00	-454 968.00	-798 939.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		174 094.00	524 530.00	22 540.00
Dépenses de l'exercice		174 094.00	524 530.00	22 540.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	174 094.00	38 582.00	22 540.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		250 972.00	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		234 976.00	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				48 000.00
Recettes de l'exercice				48 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			35 000.00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			13 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
043	OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SE			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-174 094.00	-524 530.00	25 460.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

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

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		6 964 056.00	3 345 275.00	1 081 590.00	1 922 020.00	340 000.00	275 171.00
Dépenses de l'exercice		6 964 056.00	3 345 275.00	1 081 590.00	1 922 020.00	340 000.00	275 171.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 622 984.00	908 893.00	659 000.00	609 427.00	340 000.00	105 664.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 132 772.00	2 436 382.00	215 590.00	1 312 593.00		168 207.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	208 300.00		207 000.00			1 300.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		677 126.00		148 000.00	345.00		528 781.00
Recettes de l'exercice		677 126.00		148 000.00	345.00		528 781.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	141 000.00		141 000.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	536 126.00		7 000.00	345.00		528 781.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 286 930.00	-3 345 275.00	-933 590.00	-1 921 675.00	-340 000.00	253 610.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		7 062 583.00	84 974.00	1 870 891.00		587 660.00	2 609 287.00
Dépenses de l'exercice		7 062 583.00	84 974.00	1 870 891.00		587 660.00	2 609 287.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 185 615.00	710.00	89 279.00		273 211.00	543 296.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 822 945.00	50 531.00	1 781 522.00		311 449.00	2 062 741.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52 973.00	33 733.00	90.00		3 000.00	3 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 050.00					250.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 051 761.00		278 783.00	5 000.00	189 000.00	498 681.00
Recettes de l'exercice		1 051 761.00		278 783.00	5 000.00	189 000.00	498 681.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	537 380.00		270 683.00		139 000.00	62 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	477 381.00		8 100.00	5 000.00	20 000.00	436 681.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 000.00				30 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 010 822.00	-84 974.00	-1 592 108.00	5 000.00	-398 660.00	-2 110 606.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		347 599.00	214 931.00	104 514.00	1 242 727.00
Dépenses de l'exercice		347 599.00	214 931.00	104 514.00	1 242 727.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 328.00	7 433.00	10 249.00	227 109.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	313 271.00	207 498.00	94 265.00	1 001 668.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				13 150.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				800.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		7 100.00		2 097.00	71 100.00
Recettes de l'exercice		7 100.00		2 097.00	71 100.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	1 500.00		97.00	64 100.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 600.00		2 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				7 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-340 499.00	-214 931.00	-102 417.00	-1 171 627.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	421 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		8 188 852.00	2 342 865.00		474 905.00	838 842.00	1 467 108.00
Dépenses de l'exercice		8 188 852.00	2 342 865.00		474 905.00	838 842.00	1 467 108.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 567 951.00	86 211.00		474 905.00	333 839.00	289 217.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 800 228.00	1 528 081.00			504 703.00	1 177 891.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	820 673.00	728 573.00			300.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 642 072.00	65 000.00	26 415.00	400.00	233 966.00	532 445.00
Recettes de l'exercice		1 642 072.00	65 000.00	26 415.00	400.00	233 966.00	532 445.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	454 400.00	20 000.00		400.00	91 000.00	320 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 159 257.00	45 000.00			140 966.00	212 445.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 000.00		2 000.00		2 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 415.00		24 415.00			
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 546 780.00	-2 277 865.00	26 415.00	-474 505.00	-604 876.00	-934 663.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		3 065 132.00
Dépenses de l'exercice		3 065 132.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	383 779.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 589 553.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	91 800.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		783 846.00
Recettes de l'exercice		783 846.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	23 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	760 846.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 281 286.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		1 827 027.00	1 721 387.00	4 640.00	101 000.00
Dépenses de l'exercice		1 827 027.00	1 721 387.00	4 640.00	101 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	21 935.00	16 295.00	4 640.00	1 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 705 092.00	1 705 092.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000.00			100 000.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		416 000.00	416 000.00		
Recettes de l'exercice		416 000.00	416 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	416 000.00	416 000.00		
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 411 027.00	-1 305 387.00	-4 640.00	-101 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		6 888 425.00	216 920.00	1 727 996.00	4 943 509.00
Dépenses de l'exercice		6 888 425.00	216 920.00	1 727 996.00	4 943 509.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 358 505.00	1 225.00	1 021 679.00	335 601.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 431 458.00	215 695.00	607 855.00	4 607 908.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	95 730.00		95 730.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 732.00		2 732.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		5 020 544.00		1 585 350.00	3 435 194.00
Recettes de l'exercice		5 020 544.00		1 585 350.00	3 435 194.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	2 326 300.00		1 585 350.00	740 950.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 694 244.00			2 694 244.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 867 881.00	-216 920.00	-142 646.00	-1 508 315.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF
DEPENSES		136 843.00		136 843.00
Dépenses de l'exercice		136 843.00		136 843.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	591.00		591.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	123 752.00		123 752.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 500.00		12 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		189 500.00	189 500.00	
Recettes de l'exercice		189 500.00	189 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	189 500.00	189 500.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		52 657.00	189 500.00	-136 843.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES		8 476 023.00	42 400.00	25 000.00	336 000.00	2 261 920.00	381 200.00
Dépenses de l'exercice		8 476 023.00	42 400.00	25 000.00	336 000.00	2 261 920.00	381 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 273 842.00	42 400.00	25 000.00	336 000.00	61 155.00	381 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 962 046.00				2 200 765.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	240 000.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 738 039.00					
Recettes de l'exercice		1 738 039.00					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	136 831.00					
73	IMPOTS ET TAXES	1 170 000.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	21 730.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	409 478.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-6 737 984.00	-42 400.00	-25 000.00	-336 000.00	-2 261 920.00	-381 200.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES			641 203.00	436 730.00	2 028 625.00	1 666 800.00	274 000.00
Dépenses de l'exercice			641 203.00	436 730.00	2 028 625.00	1 666 800.00	274 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		22 841.00	436 730.00	1 364 424.00	450 504.00	34 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		618 362.00		664 201.00	1 216 296.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						240 000.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		307 278.00		144 997.00	1 262 000.00	18 264.00	
Recettes de l'exercice		307 278.00		144 997.00	1 262 000.00	18 264.00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			134 797.00		2 034.00	
73	IMPOTS ET TAXES				1 170 000.00		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					16 230.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	307 278.00		10 200.00	92 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		307 278.00	-641 203.00	-291 733.00	-766 625.00	-1 648 536.00	-274 000.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
DEPENSES		382 145.00
Dépenses de l'exercice		382 145.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	119 588.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	262 422.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	135.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		5 500.00
Recettes de l'exercice		5 500.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-376 645.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES		208 967.00	1 500.00	199 267.00	8 200.00
Dépenses de l'exercice		208 967.00	1 500.00	199 267.00	8 200.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	81 595.00	1 500.00	71 895.00	8 200.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	127 372.00		127 372.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		132 080.00	125 680.00	6 400.00	
Recettes de l'exercice		132 080.00	125 680.00	6 400.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	132 080.00	125 680.00	6 400.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-76 887.00	124 180.00	-192 867.00	-8 200.00

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

INVESTISSEMENT

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

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

INVESTISSEMENT

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

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

INVESTISSEMENT

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

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

INVESTISSEMENT

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	7 084 642.33	5 102 489.00	1 982 153.33
Dépenses de l'exercice		7 084 642.33	5 102 489.00	1 982 153.33
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	58 000.00	58 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 489.00	11 489.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	400 000.00	400 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 633 000.00	4 633 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00		100 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 000.00		7 000.00
N°	Opérations d'équipement	1 875 153.33		1 875 153.33
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	73 438.00		73 438.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 203 802.01		1 203 802.01
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	160 256.32		160 256.32
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU			
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU			
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	437 657.00		437 657.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	13 772 972.65	13 599 554.00	173 418.65
Recettes de l'exercice		13 772 972.65	13 599 554.00	173 418.65
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 300 000.00	2 300 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 464 500.00	2 464 500.00	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 773 920.00	2 773 920.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 489.00	11 489.00	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 832 500.00	2 832 500.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	373 418.65	200 000.00	173 418.65
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 017 145.00	3 017 145.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		6 688 330.32	8 497 065.00	-1 808 734.68

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
	DEPENSES	66 700.00	66 700.00
Dépenses de l'exercice		66 700.00	66 700.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	66 700.00	66 700.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	30 000.00	30 000.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	36 700.00	36 700.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	37 800.00	37 800.00
Recettes de l'exercice		37 800.00	37 800.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	37 800.00	37 800.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-28 900.00	-28 900.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES	1 250 000.00	455 000.00	595 000.00	200 000.00
Dépenses de l'exercice		1 250 000.00	455 000.00	595 000.00	200 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
N°	Opérations d'équipement	1 250 000.00	455 000.00	595 000.00	200 000.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	150 000.00		150 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	429 000.00	119 000.00	310 000.00	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	210 000.00	10 000.00		200 000.00
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU				
201110	AMENAGEMENT PRU				
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA				
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	461 000.00	326 000.00	135 000.00	
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	739 181.94	159 800.00	299 381.94	280 000.00
Recettes de l'exercice		739 181.94	159 800.00	299 381.94	280 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	739 181.94	159 800.00	299 381.94	280 000.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-510 818.06	-295 200.00	-295 618.06	80 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
	DEPENSES	2 652 400.00	2 652 400.00	
Dépenses de l'exercice		2 652 400.00	2 652 400.00	
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	18 000.00	18 000.00	
N°	Opérations d'équipement	2 634 400.00	2 634 400.00	
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	400 000.00	400 000.00	
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	255 000.00	255 000.00	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 659 000.00	1 659 000.00	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	320 400.00	320 400.00	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX			
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	742 322.74	736 058.00	6 264.74
Recettes de l'exercice		742 322.74	736 058.00	6 264.74
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	742 322.74	736 058.00	6 264.74
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 910 077.26	-1 916 342.00	6 264.74

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

INVESTISSEMENT

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

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

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

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	8 918 317.05	1 489 804.47	7 428 512.58
Dépenses de l'exercice		8 918 317.05	1 489 804.47	7 428 512.58
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	231 000.00		231 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 241.00	61 241.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement	7 688 949.63	512 285.85	7 176 663.78
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	15 000.00		15 000.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI			
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 243 128.20	166 128.20	1 077 000.00
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	798 190.87	172 157.65	626 033.22
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	174 000.00	174 000.00	
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	320 000.00		320 000.00
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	689 963.16		689 963.16
201110	AMENAGEMENT PRU	2 671 830.23		2 671 830.23
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU			
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA			
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	885 044.41		885 044.41
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	551 992.76		551 992.76
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	248 800.00		248 800.00
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	91 000.00		91 000.00
	Opérations pour compte de tiers	937 126.42	916 277.62	20 848.80
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	937 126.42	916 277.62	20 848.80
Restes à réaliser - reports				
	RECETTES	5 190 149.56	941 057.62	4 249 091.94
Recettes de l'exercice		5 190 149.56	941 057.62	4 249 091.94
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 241 534.14	24 780.00	4 216 754.14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 489.00		11 489.00
	Opérations pour compte de tiers	937 126.42	916 277.62	20 848.80
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	937 126.42	916 277.62	20 848.80
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-3 728 167.49	-548 746.85	-3 179 420.64

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	19 200.00	19 200.00
Dépenses de l'exercice		19 200.00	19 200.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	19 200.00	19 200.00
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	19 200.00	19 200.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	13 200.00	13 200.00
Recettes de l'exercice		13 200.00	13 200.00
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 200.00	13 200.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-6 000.00	-6 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	7 084 642.33	5 102 489.00	1 913 715.33	15 000.00	53 438.00
Dépenses de l'exercice		7 084 642.33	5 102 489.00	1 913 715.33	15 000.00	53 438.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	58 000.00	58 000.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 489.00	11 489.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	400 000.00	400 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 633 000.00	4 633 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00		100 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 000.00		7 000.00		
N°	Opérations d'équipement	1 875 153.33		1 806 715.33	15 000.00	53 438.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	73 438.00		20 000.00		53 438.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 203 802.01		1 203 802.01		
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	160 256.32		145 256.32	15 000.00	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU					
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	437 657.00		437 657.00		
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
	RECETTES	13 772 972.65	13 599 554.00	160 418.65		13 000.00
Recettes de l'exercice		13 772 972.65	13 599 554.00	160 418.65		13 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 300 000.00	2 300 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 464 500.00	2 464 500.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 773 920.00	2 773 920.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 489.00	11 489.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 832 500.00	2 832 500.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	373 418.65	200 000.00	160 418.65		13 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 017 145.00	3 017 145.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		6 688 330.32	8 497 065.00	-1 753 296.68	-15 000.00	-40 438.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	66 700.00	66 700.00
Dépenses de l'exercice		66 700.00	66 700.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	66 700.00	66 700.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	30 000.00	30 000.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	36 700.00	36 700.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	37 800.00	37 800.00
Recettes de l'exercice		37 800.00	37 800.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	37 800.00	37 800.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-28 900.00	-28 900.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	2 652 400.00	18 000.00	1 659 000.00	400 000.00	575 400.00	
Dépenses de l'exercice		2 652 400.00	18 000.00	1 659 000.00	400 000.00	575 400.00	
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	18 000.00	18 000.00				
N°	Opérations d'équipement	2 634 400.00		1 659 000.00	400 000.00	575 400.00	
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	400 000.00			400 000.00		
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	255 000.00				255 000.00	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 659 000.00		1 659 000.00			
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	320 400.00				320 400.00	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX						
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	742 322.74		390 458.00	132 000.00	213 600.00	6 264.74
Recettes de l'exercice		742 322.74		390 458.00	132 000.00	213 600.00	6 264.74
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	742 322.74		390 458.00	132 000.00	213 600.00	6 264.74
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 910 077.26	-18 000.00	-1 268 542.00	-268 000.00	-361 800.00	6 264.74

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

INVESTISSEMENT

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

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

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

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES	8 918 317.05	9 157.65	792 518.62	108 000.00	166 128.20	414 000.00
Dépenses de l'exercice		8 918 317.05	9 157.65	792 518.62	108 000.00	166 128.20	414 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	231 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	61 241.00		61 241.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement	7 688 949.63	9 157.65	55 000.00	108 000.00	166 128.20	174 000.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	15 000.00					
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI						
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 243 128.20				166 128.20	
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	798 190.87	9 157.65	55 000.00	108 000.00		
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	174 000.00					174 000.00
201107	AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L	320 000.00					
201108	INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN	689 963.16					
201110	AMENAGEMENT PRU	2 671 830.23					
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU						
201112	AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA						
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	885 044.41					
201114	AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT	551 992.76					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	248 800.00					
201416	POLITIQUE DE LA VILLE	91 000.00					
	Opérations pour compte de tiers	937 126.42		676 277.62			240 000.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	937 126.42		676 277.62			240 000.00
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	5 190 149.56		676 277.62	24 780.00		240 000.00
Recettes de l'exercice		5 190 149.56		676 277.62	24 780.00		240 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 241 534.14			24 780.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 489.00					
	Opérations pour compte de tiers	937 126.42		676 277.62			240 000.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	937 126.42		676 277.62			240 000.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 728 167.49	-9 157.65	-116 241.00	-83 220.00	-166 128.20	-174 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	15 000.00	98 000.00	2 221 513.22	837 312.76	4 256 686.60
Dépenses de l'exercice		15 000.00	98 000.00	2 221 513.22	837 312.76	4 256 686.60
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			231 000.00		
N°	Opérations d'équipement	15 000.00	98 000.00	1 990 513.22	837 312.76	4 235 837.80
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE	15 000.00	98 000.00	1 077 000.00 414 113.22 320 000.00 20 000.00 159 400.00	113 920.00 392 592.76 248 800.00 82 000.00	669 963.16 2 671 830.23 885 044.41 9 000.00
	Opérations pour compte de tiers					20 848.80
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					20 848.80
Restes à réaliser - reports						
	RECETTES		4 200.00	427 333.39	259 026.40	3 558 532.15
Recettes de l'exercice			4 200.00	427 333.39	259 026.40	3 558 532.15
13 20 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 200.00	415 844.39 11 489.00	259 026.40	3 537 683.35
	Opérations pour compte de tiers					20 848.80
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					20 848.80
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-15 000.00	-93 800.00	-1 794 179.83	-578 286.36	-698 154.45

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	19 200.00	19 200.00
Dépenses de l'exercice		19 200.00	19 200.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	19 200.00	19 200.00
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	19 200.00	19 200.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	13 200.00	13 200.00
Recettes de l'exercice		13 200.00	13 200.00
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 200.00	13 200.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-6 000.00	-6 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	7 084 642.33	5 102 489.00	1 913 715.33	15 000.00	53 438.00
Dépenses de l'exercice		7 084 642.33	5 102 489.00	1 913 715.33	15 000.00	53 438.00
020	DEPENSES IMPREVUES					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	58 000.00	58 000.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 489.00	11 489.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	400 000.00	400 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 633 000.00	4 633 000.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00		100 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 000.00		7 000.00		
N°	Opérations d'équipement	1 875 153.33		1 806 715.33	15 000.00	53 438.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	73 438.00		20 000.00		53 438.00
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	1 203 802.01		1 203 802.01		
201106	GROS ENTRETIEN RESEAUX	160 256.32		145 256.32	15 000.00	
201109	EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS PRU					
201111	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU					
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	437 657.00		437 657.00		
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
	RECETTES	13 772 972.65	13 599 554.00	160 418.65		13 000.00
Recettes de l'exercice		13 772 972.65	13 599 554.00	160 418.65		13 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 300 000.00	2 300 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 464 500.00	2 464 500.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	2 773 920.00	2 773 920.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	11 489.00	11 489.00			
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 832 500.00	2 832 500.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	373 418.65	200 000.00	160 418.65		13 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 017 145.00	3 017 145.00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		6 688 330.32	8 497 065.00	-1 753 296.68	-15 000.00	-40 438.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	66 700.00	66 700.00
Dépenses de l'exercice		66 700.00	66 700.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	66 700.00	66 700.00
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	30 000.00	30 000.00
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES	36 700.00	36 700.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	37 800.00	37 800.00
Recettes de l'exercice		37 800.00	37 800.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	37 800.00	37 800.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-28 900.00	-28 900.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	2 652 400.00	18 000.00	1 659 000.00	400 000.00	575 400.00	
Dépenses de l'exercice		2 652 400.00	18 000.00	1 659 000.00	400 000.00	575 400.00	
13 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	18 000.00	18 000.00				
N°	Opérations d'équipement	2 634 400.00		1 659 000.00	400 000.00	575 400.00	
201101	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E	400 000.00			400 000.00		
201102	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI	255 000.00				255 000.00	
201104	AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE	1 659 000.00		1 659 000.00			
201105	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE	320 400.00				320 400.00	
201113	ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX						
201115	MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	742 322.74		390 458.00	132 000.00	213 600.00	6 264.74
Recettes de l'exercice		742 322.74		390 458.00	132 000.00	213 600.00	6 264.74
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	742 322.74		390 458.00	132 000.00	213 600.00	6 264.74
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 910 077.26	-18 000.00	-1 268 542.00	-268 000.00	-361 800.00	6 264.74

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

INVESTISSEMENT

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

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

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

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

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

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES	8 918 317.05	9 157.65	792 518.62	108 000.00	166 128.20	414 000.00
Dépenses de l'exercice		8 918 317.05	9 157.65	792 518.62	108 000.00	166 128.20	414 000.00
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	231 000.00 61 241.00		61 241.00			
N°	Opérations d'équipement	7 688 949.63	9 157.65	55 000.00	108 000.00	166 128.20	174 000.00
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE	15 000.00 1 243 128.20 798 190.87 174 000.00 320 000.00 689 963.16 2 671 830.23 885 044.41 551 992.76 248 800.00 91 000.00	9 157.65	55 000.00	108 000.00	166 128.20	174 000.00
	Opérations pour compte de tiers	937 126.42		676 277.62			240 000.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	937 126.42		676 277.62			240 000.00
Restes à réaliser - reports							
	RECETTES	5 190 149.56		676 277.62	24 780.00		240 000.00
Recettes de l'exercice		5 190 149.56		676 277.62	24 780.00		240 000.00
13 20 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 241 534.14 11 489.00			24 780.00		
	Opérations pour compte de tiers	937 126.42		676 277.62			240 000.00
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	937 126.42		676 277.62			240 000.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-3 728 167.49	-9 157.65	-116 241.00	-83 220.00	-166 128.20	-174 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	15 000.00	98 000.00	2 221 513.22	837 312.76	4 256 686.60
Dépenses de l'exercice		15 000.00	98 000.00	2 221 513.22	837 312.76	4 256 686.60
13 20 204 21 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			231 000.00		
N°	Opérations d'équipement	15 000.00	98 000.00	1 990 513.22	837 312.76	4 235 837.80
201101 201102 201104 201105 201106 201107 201108 201110 201111 201112 201113 201114 201115 201416	CONSTR EQUIPTS NOUV REHABILIT EQUIPTS E GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI AMENAGEMENT RESTRUCTURATION VOIRIE GROS ENTRETIEN PATRIMOINE VOIRIE GROS ENTRETIEN RESEAUX AMENAGT CARREFOUR 13EME DRAGONPATTON / L INGENIERIE PROGRAMME RENOUVT URBAIN AMENAGEMENT PRU SUBVENTIONS INVESTISSEMENT PRU AMENAGEMENT ECO QUARTIER PLAINE DE MONTA ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX AMENAGEMENT ENTRETIEN PARC ET ESPACE NAT MATERIEL ET OUTILLAGE DIVERS SERVICES POLITIQUE DE LA VILLE	15 000.00	98 000.00	1 077 000.00 414 113.22 320 000.00 20 000.00 159 400.00	113 920.00 392 592.76 248 800.00 82 000.00	669 963.16 2 671 830.23 885 044.41 9 000.00
	Opérations pour compte de tiers					20 848.80
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					20 848.80
Restes à réaliser - reports						
	RECETTES		4 200.00	427 333.39	259 026.40	3 558 532.15
Recettes de l'exercice			4 200.00	427 333.39	259 026.40	3 558 532.15
13 20 23 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 200.00	415 844.39 11 489.00	259 026.40	3 537 683.35
	Opérations pour compte de tiers					20 848.80
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					20 848.80
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-15 000.00	-93 800.00	-1 794 179.83	-578 286.36	-698 154.45

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS
	DEPENSES	19 200.00	19 200.00
Dépenses de l'exercice		19 200.00	19 200.00
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement	19 200.00	19 200.00
201102 201113	GROS ENTRETIEN PATRIMOINE BATI ETUDES URBANISMES, ACQUISITION, TRAVAUX	19 200.00	19 200.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	13 200.00	13 200.00
Recettes de l'exercice		13 200.00	13 200.00
13 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 200.00	13 200.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-6 000.00	-6 000.00

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des rembourse- ments (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)	129 701 282,59													
0009462	CAISSE DES DEPOTS	01/12/1986	01/12/1986	01/12/1987	243 308,64	V	Livret A + marge avec calcul spécifique	11,00	11,00	EUR	A	X	O	A-1
12015/002	SOCIETE GENERALE	05/01/2001	05/01/2001	05/01/2002	213 428,62	F	Taux fixe à 6.08 %	6,08	6,08	EUR	A	P	O	A-1
1208366	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	136 400,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208368	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	199 600,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208369	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	275 133,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208456	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	369 250,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208460	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	212 600,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208462	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	399 000,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1208465	CAISSE DES DEPOTS	05/12/2011	05/01/2012	01/01/2013	217 200,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1213861	CAISSE DES DEPOTS	30/01/2012	30/01/2012	01/02/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
1233393	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	43 138,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233398	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	106 085,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233405	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	68 740,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233406	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	39 999,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233414	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	94 496,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233418	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	177 022,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233420	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	80 799,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233422	CAISSE DES DEPOTS	25/10/2012	25/10/2012	01/11/2013	454 647,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
1233607	CAISSE DES DEPOTS	26/10/2012	26/10/2012	01/11/2013	6 383 047,00	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
13957/005/99	SOCIETE GENERALE	31/01/2002	31/01/2002	31/01/2003	381 122,00	F	Taux fixe à 5.09 %	5,09	5,09	EUR	A	P	O	A-1
13958/006/99	SOCIETE GENERALE	31/01/2002	31/01/2002	31/01/2003	350 632,00	F	Taux fixe à 5.24 %	5,24	5,24	EUR	A	P	O	A-1
15087/02/001	SOCIETE GENERALE	30/04/2004	30/04/2004	30/04/2005	300 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,75	4,75	EUR	A	P	O	A-1
17979/001	SOCIETE GENERALE	23/10/2009	23/10/2009	23/04/2010	1 000 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor - 0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	1,52	1,55	EUR	S	C	O	A-1
17979/002	SOCIETE GENERALE	17/10/2009	23/11/2009	23/05/2010	2 980 000,00	V	(Euribor 06 M-Floor - 0.5 sur Euribor 06 M) + 0.5	1,49	1,51	EUR	M	C	O	A-1
201426	CREDIT AGRICOLE	28/11/2014	26/02/2015	26/05/2015	1 500 000,00	V	Euribor 03 M + 1.4	1,44	1,47	EUR	T	C	O	A-1
5015388	CAISSE DES DEPOTS	18/06/2014	18/06/2014	01/10/2014	576 900,00	V	Livret A 2008 + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
5015419	CAISSE DES DEPOTS	18/06/2014	18/06/2014	01/07/2015	3 224 298,00	V	Livret A 2008 + 0.6	1,85	1,85	EUR	A	P	O	A-1
5015430	CAISSE DES DEPOTS	26/11/2013	24/12/2013	01/03/2014	1 074 294,00	V	Livret A 2008 + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
5064118	CAISSE DES DEPOTS	09/10/2014	01/12/2014	01/02/2015	62 600,00	V	Livret A 2008 + 0.6	1,60	1,60	EUR	T	P	O	A-1
5064121	CAISSE DES DEPOTS	09/10/2014	01/12/2014	01/02/2015	359 705,00	V	Livret A 2008 + 0.6	1,60	1,60	EUR	T	P	O	A-1
5624/5015434	CAISSE DES DEPOTS	21/02/2014	15/03/2014	01/07/2014	1 361 635,00	V	Livret A 2008 + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
5629/5015414	CAISSE DES DEPOTS	21/02/2014	15/03/2014	01/07/2014	69 832,00	V	Livret A 2008 + 0.6	1,85	1,85	EUR	T	P	O	A-1
A7507055-001	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2009	18/02/2008	18/02/2009	715 000,00	V	Euribor 12 M-Floor - 0.06 sur Euribor 12 M + 0.06	4,39	4,45	EUR	A	P	O	A-1
A7507066	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2009	18/02/2008	18/02/2009	500 000,00	V	Euribor 12 M-Floor - 0.06 sur Euribor 12 M + 0.06	4,39	4,45	EUR	A	P	O	A-1
A75130QN	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	15/01/2014	15/04/2014	32 599 888,58	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,10	EUR	T	X	O	A-1
A75130QQ	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/05/2015	12 500 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QR	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/10/2016	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Periodicite des rembourse ments (6)	Profil d' amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A75130QS	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	15/09/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	A	C	O	A-1
A75130QT	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/08/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	X	C	O	A-1
A75130QU	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/07/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	X	C	O	A-1
A75130QV	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/06/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	X	C	O	A-1
A75130QW	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2013	09/09/2013	25/05/2021	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.93 %	4,93	5,00	EUR	X	C	O	A-1
MIN225988EUR	SFIL CAFFIL	01/04/2005	01/04/2005	01/04/2006	420 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	4,39	EUR	A	P	O	A-1
MIN241975EUR	SFIL CAFFIL	01/01/2007	01/01/2007	01/01/2008	1 200 000,00	F	Taux fixe à 4.39 %	4,39	4,39	EUR	A	P	O	A-1
MIN253178EUR	SFIL CAFFIL	07/11/2007	07/11/2007	01/03/2009	690 000,00	V	(Eonia-Floor -0.25 sur Eonia) + 0.25	4,17	4,31	EUR	A	P	O	A-1
MIN263662	DEXIA CL	30/11/2008	20/01/2009	01/10/2009	1 350 000,00	V	LEP + 1.27	5,77	5,90	EUR	T	C	O	A-1
MON206089EUR	SFIL CAFFIL	01/03/2003	01/03/2003	01/03/2004	100 000,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,91	4,91	EUR	A	P	O	A-1
MON225923EUR	SFIL CAFFIL	01/02/2005	01/02/2005	01/02/2006	310 000,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,06	4,06	EUR	A	P	O	A-1
MON231155EUR	SFIL CAFFIL	31/05/2005	31/05/2005	01/02/2006	300 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	3,85	EUR	A	P	O	A-1
MON231644EUR	SFIL CAFFIL	29/07/2005	29/07/2005	01/08/2006	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.38 %	3,38	3,38	EUR	A	P	O	A-1
MON239763EUR	SFIL CAFFIL	15/05/2006	15/05/2006	01/06/2007	450 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,40	4,40	EUR	A	P	O	A-1
MON248464EUR	SFIL CAFFIL	31/07/2007	31/07/2007	01/08/2008	465 000,00	F	Taux fixe à 4.56 %	4,56	4,63	EUR	A	P	O	A-1
MON252926EUR	SFIL CAFFIL	15/11/2007	15/11/2007	01/03/2008	1 190 000,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,61	4,76	EUR	T	P	O	A-1
MON275788EUR/01	SFIL CAFFIL	11/07/2011	19/08/2011	01/12/2011	590 000,00	F	Taux fixe à 2.54 %	2,54	2,56	EUR	T	P	O	A-1
MON503910EUR	SFIL CAFFIL	19/06/2015	01/07/2015	01/07/2016	17 625 853,33	F	Taux fixe à 3.54 %	3,54	3,59	EUR	A	X	O	A-1
MON508470EUR	SFIL CAFFIL	24/03/2016	01/05/2016	01/05/2017	6 211 733,08	F	Taux fixe à 4.12 %	4,12	4,18	EUR	A	P	O	A-1
MPH257829	SFIL CAFFIL	31/03/2009	11/04/2008	01/05/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.96 %	3,96	4,02	EUR	T	P	O	A-1
MPH260102EUR	SFIL CAFFIL	01/07/2008	01/07/2008	01/09/2009	3 741 492,94	F	Taux fixe à 4.69 %	4,69	4,76	EUR	A	P	O	A-1
MPH267226	SFIL CAFFIL	01/03/2010	01/03/2010	01/06/2010	4 787 403,40	C	Taux fixe à 4.28 %	4,28	4,41	EUR	T	P	O	E-1
1643 Emprunts en devises (total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
					3 660 381,85									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)														
					3 660 381,85									
L1 LOT 1	CREDIT AGRIC - AUXIFIP	30/09/2011	01/01/2015	29/03/2015	3 457 105,80	F	Taux fixe à 5.07 %	5,07	5,17	EUR	T	P	O	A-1
L1 LOT 2	CREDIT AGRIC - AUXIFIP	30/09/2011	01/01/2015	29/03/2015	203 276,05	F	Taux fixe à 3.776 %	3,78	3,83	EUR	T	P	O	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
					185 235,52									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
					185 235,52									
1681 Autres emprunts (total)														
201000311 virt	Caisse Allocations Familiales	09/03/2012	09/03/2012	09/03/2013	12 513,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
CAF - 48690 E VRT	Caisse Allocations Familiales	04/12/2008	27/07/2009	27/07/2010	48 690,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
CONV 1999 VRT	Caisse Allocations Familiales	07/07/1999	27/12/2001	27/12/2002	124 032,52	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					133 546 899,96									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
MPH267226	SFIL CAFFIL	4 787 403,40	3 948 649,05	1	25,5	01/03/2010 - 01/03/2012	Taux fixe à 4,28 %	Taux fixe à 4,28 %		4,28-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	4,28	169 010,24		3,80
TOTAL (E)		4 787 403,40	3 948 649,05									169 010,24		3,80
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		4 787 403,40	3 948 649,05									169 010,24		3,80

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux	Nombre de produits	63					
	% de l'encours	96,20%					
	Montant en euros	99 967 630 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	3,80%					
	Montant en euros	3 948 649 €					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		4 944 400.00	4 944 400.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	4 486 400.00	4 486 400.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	4 475 000.00	4 475 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts	11 400.00	11 400.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	458 000.00	458 000.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	400 000.00	400 000.00
10223	T.L.E.		
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		
103	PLAN DE RELANCE FCTVA	400 000.00	400 000.00
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	58 000.00	58 000.00
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	4 944 400.00			4 944 400.00

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 382 409.00	10 382 409.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	2 843 989.00	2 843 989.00
10222	FCTVA	2 100 000.00	2 100 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	732 500.00	732 500.00
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent ^o invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	11 489.00	11 489.00
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		
2762	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	11 489.00	11 489.00
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 538 420.00	7 538 420.00
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	1 655 000.00	1 655 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	72 000.00	72 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	4 900.00	4 900.00
2804111	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 200.00	5 200.00
28041412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28041482	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	20 500.00	20 500.00
28041511	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	25 500.00	25 500.00
28041621	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	300.00	300.00
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 400.00	1 400.00
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	6 400.00	6 400.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	54 000.00	54 000.00
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 100.00	1 100.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	129 000.00	129 000.00
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000.00	10 000.00
2811	TERRAINS DE GISEMENT	2 000.00	2 000.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	22 000.00	22 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	5 000.00	5 000.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		
28151	RESEAUX DE VOIRIE	500.00	500.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		
281531	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	1 000.00	1 000.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	2 000.00	2 000.00
281571	MATERIEL ROULANT	79 500.00	79 500.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	30 000.00	30 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	60 000.00	60 000.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	200.00	200.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	37 000.00	37 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	381 000.00	381 000.00
28184	MOBILIER	119 500.00	119 500.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	585 000.00	585 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 118 920.00	1 118 920.00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 118 920.00	1 118 920.00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		

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

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

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 382 409.00				10 382 409.00

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

IV - ANNEXES	IV
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépenses transférées au compte 481	Montant amorti au titre des exercices précédents	Montant de la dotation aux amortissements (c/6862) (BP 2017)	Solde
TOTAL				16 925 000,00 €	2 237 836,78 €	1 118 918,39 €	13 568 244,83 €
2017	Pénalité de remboursement anticipé CAISSE D'EPARGNE	138	29/04/2014	7 500 000,00 €	1 295 336,78 €	647 668,39 €	5 556 994,83 €
2017	Pénalité de remboursement anticipé SFIL	240	09/07/2015	9 425 000,00 €	942 500,00 €	471 250,00 €	8 011 250,00 €

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

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

N° opération : 458 01 Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE TIERS DEPENSES ASSAINISSEMENT Date de la délibération : 25/03/2010				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
458101 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT ASSAINISSEMENT	553 109,56	104 736,54	697 126,42	1 354 972,52
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a – c)	553 109,56	104 736,54	697 126,42	1 354 972,52
RECETTES (b)				
458201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	553 109,56	104 736,54	697 126,42	1 354 972,52
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)	553 109,56	104 736,54	697 126,42	1 354 972,52

N° opération : 458 02 Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE TIERS DEPENSES ARRET DE BUS Date de la délibération : 23/09/2010				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
458102 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT ARRET BUS	124 592,03	0,00	0,00	124 592,03
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a – c)	124 592,03	0,00	0,00	124 592,03
RECETTES (b)				
458202 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	124 592,03	0,00	0,00	124 592,03
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)	124 592,03	0,00	0,00	124 592,03

N° opération : 458 03 Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE TIERS DEPENSES VIDEOPROTECTION				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
458103 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT VIDEOPROTECTION	69 486,77	0,00	0,00	69 486,77
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a – c)	69 486,77		0,00	69 486,77
RECETTES (b)				
458203 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	69 486,77	0,00	0,00	69 486,77
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)	69 486,77		0,00	69 486,77

IV – ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				A9
N° opération : 458 04 Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE TIERS DEPENSES FIBRES OPTIQUES				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
458104 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT FIBRES OPTIQUES	20 517,00	29 483,00	240 000,00	290 000,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a – c)	20 517,00	29 483,00	240 000,00	290 000,00
RECETTES (b)				
458204 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	50 000,00	0,00	240 000,00	290 000,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)	50 000,00	0,00	240 000,00	290 000,00

N° opération : 458 05 Intitulé de l'opération : OPERATION POUR COMPTE TIERS DEPENSES RESTRUCTURATION SITE HOPITAL M.JACQUET				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
458105 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT ETUDES RESTRUCT SITE HOPITAL	71 415,00	0,00	0,00	71 415,00
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>				
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a – c)	71 415,00		0,00	71 415,00
RECETTES (b)				
458205 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	71 415,00	0,00	0,00	71 415,00
<i>040 Financement par le mandataire</i>				
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b - d)	71 415,00		0,00	71 415,00
TOTAL DEPENSES	839 120,36	134 219,54	937 126,42	1 910 466,32
TOTAL RECETTES	868 603,36	104 736,54	937 126,42	1 910 466,32

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

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

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

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

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

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

(7) Indiquer le chapitre.

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

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

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

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

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

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

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 12 logts Avenue de Meaux - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	271 844,00 €	260 222,75 €	45	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		3 513,01 €	4 240,76 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	1 122 015,00 €	1 079 347,92 €	35	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		14 571,20 €	23 482,13 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	343 332,00 €	333 939,30 €	45	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		4 508,18 €	5 284,63 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	569 897,00 €	544 605,79 €	35	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	2,05%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,55%	A-1		2 995,33 €	13 721,09 €
OPH 77	2011	P	PRU - Construction 20 logts Rue L. Gaulard - partie de la ligne glob 20.203M€	CAISSE DES DEPOTS	174 436,00 €	168 600,07 €	45	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	2,05%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,55%	A-1		927,30 €	3 231,12 €
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	1 399 208,00 €	1 329 360,70 €	36	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		17 946,37 €	27 936,45 €
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	47 327,00 €	45 644,04 €	46	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,85%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		616,19 €	701,75 €
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	567 191,00 €	533 895,02 €	36	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	2,05%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,55%	A-1		2 936,42 €	13 050,66 €
OPH 77	2013	P	Construction 20 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	15 616,00 €	14 930,61 €	46	A	V	Livret A 2008 + (-0.2)	2,05%	V	Livret A 2008 + (-0.2)	0,55%	A-1		82,12 €	279,25 €
OPH 77	2013	P	Construction 15 logts qu Montaigu	CAISSE DES DEPOTS	319 732,00 €	303 273,26 €	36	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,35%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		4 094,19 €	6 373,27 €
OPH 77	2013	P	Réhab 32 logts Sq Lorient	CAISSE DES DEPOTS	269 000,00 €	234 897,88 €	17	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,35%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		3 171,12 €	12 385,21 €
OPH 77	2013	P	Réhab 87 logts Av. St Exupéry	CAISSE DES DEPOTS	630 000,00 €	550 132,57 €	17	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,35%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		7 426,79 €	29 006,26 €
OPH 77	2013	P	Réhab 184 logts Couperin-St exupéry	CAISSE DES DEPOTS	1 244 000,00 €	1 086 293,55 €	17	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,35%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		14 664,96 €	57 275,85 €
OPH 77	2013	P	Résident 949 logts Quartier nord	CAISSE DES DEPOTS	5 686 258,00 €	4 965 390,16 €	17	A	V	Livret A 2008 + 0.6	2,35%	V	Livret A 2008 + 0.6	1,35%	A-1		67 032,77 €	261 804,86 €
OPH 77	1975	P	38 logements PLR Mezereaux(LS)	CAISSE DES DEPOTS	536 315,64 €	61 264,25 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		612,64 €	15 088,24 €
OPH 77	1976	P	38 logements PLR mézereaux rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	29 087,27 €	4 094,23 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		40,94 €	802,63 €
OPH 77	1978	P	38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	11 144,02 €	2 265,36 €	6	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	A-1		27,18 €	312,17 €
OPH 77	1978	P	38 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	26 587,11 €	5 187,88 €	6	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		51,88 €	719,18 €
OPH 77	1978	P	86 logemnts PLR à Melun rajustement (LS)	CAISSE DES DEPOTS	70 583,89 €	6 604,88 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		237,78 €	3 244,02 €
OPH 77	1978	P	86 logemnts HLMO locatifs Mezereaux(LS)	CAISSE DES DEPOTS	82 749,33 €	7 440,70 €	1	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	F	Taux fixe à 3.35 %	3,35%	A-1		249,26 €	3 659,05 €
OPH 77	1987	X	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	49 195,30 €	12 836,95 €	5	A	V	Livret A 2008 + 0.47	4,94%	V	Livret A 2008 + 0.47	1,22%	A-1		954,35 €	1 965,85 €
OPH 77	1995	P	9 Logements à Melun Rue Jules Ferry et Rue G Houdard	CAISSE DES DEPOTS	147 583,10 €	73 343,06 €	10	A	V	Livret A 2008 + 1.3	5,80%	V	Livret A 2008 + 1.3	2,05%	A-1		1 503,53 €	6 630,24 €
OPH 77	1995	P	Construction de 18 logements à Melun 1 à 26 Square Beaugard	CAISSE DES DEPOTS	42 367,44 €	20 503,88 €	11	A	V	Livret A 2008 + 1.3	5,80%	V	Livret A 2008 + 1.3	2,05%	A-1		420,33 €	1 853,55 €
OPH 77	2000	P	Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS)	CAISSE DES DEPOTS	39 920,83 €	12 202,74 €	4	A	V	Livret A 2008 + 1.3	3,80%	V	Livret A 2008 + 1.3	2,05%	A-1		250,16 €	2 429,57 €
OPH 77	2000	P	Financement de la construction à Melun ZUP de l'Almont de 86 logements (LS)	CAISSE DES DEPOTS	15 461,76 €	7 565,50 €	9	A	V	Livret A 2008 + 1.3	3,80%	V	Livret A 2008 + 1.3	2,05%	A-1		155,09 €	752,83 €
OPH 77	1999	P	Construction Foyer Résidence Rue E.Branly	CAISSE DES DEPOTS	1 524 306,06 €	239 275,41 €	1	A	V	Livret A 2008 + 1.3	3,80%	V	Livret A 2008 + 1.3	2,05%	A-1		6 864,82 €	118 193,21 €
OPH 77	1997	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	104 336,11 €	55 683,25 €	12	A	V	Livret A 2008 + 0.8	4,30%	V	Livret A 2008 + 0.8	1,55%	A-1		863,09 €	4 374,10 €
OPH 77	1998	P	OPD HLM de S&M	CAISSE DES DEPOTS	40 350,36 €	22 896,75 €	13	A	V	Livret A 2008 + 0.8	4,30%	V	Livret A 2008 + 0.8	1,55%	A-1		354,90 €	1 674,85 €
OPH 77	2004	P	Réhabilitation et extension à Melun 15 rue Edouard Branly	CAISSE DES DEPOTS	30 168,00 €	7 177,29 €	2	A	V	Livret A 2008 + 1.2	3,45%	V	Livret A 2008 + 1.2	1,95%	A-1		139,96 €	2 382,30 €
OPH 77	2005	P	10 avenue Charles-Péguy à Melun	SFIL CAFFIL	3 278 481,04 €	2 121 430,81 €	14	T	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	2,40%	V	Eonia(Préfixé) + 0.2	-0,15%	A-1		- 3 180,45 €	124 648,99 €

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

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

B1.2 - CALCUL DU RATION D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	VALEUR
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice y compris logements sociaux	8 215 122,67 €
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	8 152 650,19 €
- Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	16 367 772,86 €
Recettes réelles de fonctionnement	69 140 836,00 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	23,67%

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	VALEUR
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice hors logements sociaux (1)	499 779,70 €
+ Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	
+ Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	8 152 650,19 €
- Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	8 652 429,89 €
Recettes réelles de fonctionnement	69 140 836,00 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %	12,51%

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

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

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

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

LIBELLE DU CONTRAT	Année de signature du contrat de PPP	Organisme cocontractant	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre de contrat de PPP (A)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts d'invest.(1) au compte 1675 restant à payer	Somme nette des parts d'invest.(2)
CONTRAT DE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF pour "Extension du Centre Technique Municipal de Vaux le Penil par la construction d'un bâtiment pour le Service Propreté Urbaine"	2011	AUXIFIP	Construction de locaux pour le service "Propreté Urbaine"	8 165 401,09 €	3 845 518,19 €	23 ans et 10 mois (286 mois)	juin-35	3 723 128,26 €	3 723 128,26 €

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

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

(A)

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

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

* changement taux de TVA

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

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

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

Art.	Subvent	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	MONTANT DE LA SUBVENTION PROPOSEE	AVANTAGES EN NATURE	
SUBVENTIONS SECTIONS SPORTIVES					282 300,00		
6574	sportif	associatif	ANGUILLES MELUNAISES (LES)	Association	700,00		
"	"	"	CENTRE MEDICO SPORTIF	"	8 000,00		
"	"	"	CERCLE DES NAGEURS MELUN VAL DE SEINE	"	45 000,00	Piscines (1040h)	243 360,00
"	"	"	COMITE 77 HANDISPORTS	"	150,00		
"	"	"	ETOILE CLUB FUTSAL MELUN	"	2 250,00	Gymn Lespiat (256h)	12 032,00
						Gymn des Capucins (24h)	456,00
						Gymn Bonis (242h)	4 356,00
						Gymn Raymond (110h)	2 200,00
"	"	"	FOOTBALL CLUB DE MELUN	"	99 000,00	Gymn Raymond (176h)	3 520,00
						Complexe sportif (277h)	29 639,00
						Stade Municipal (57h)	6 099,00
						Stade Fischer (3068h)	141 128,00
"	"	"	FOULEES MELUNAISES	"	5 560,00		
"	"	"	GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MELUN	"	500,00	Gymn Duchauvelle (220h)	3 300,00
						Complexe sportif (176h)	18 832,00
						Piscine (30h)	7 020,00
"	"	"	JUDO CLUB DE L'ALMONT	"	5 000,00	Gymn Lespiat (1452h)	68 244,00
"	"	"	ECOLE TRADITIONNELLE DE KARATE-SHOKAN MELUNAI	"	5 000,00	Gymn des Recollets (528h)	13 200,00
"	"	"	MELUN CYCLISME ORGANISATION	"	9 000,00		
"	"	"	SKI CLUB 77	"	270,00		
"	"	"	SPORTIVE ET CULTURELLE ALMONT - ASCA	"	3 000,00		
"	"	"	TENNIS CLUB DE MELUN	"	45 900,00		
"	"	"	UNION SPORTIVE MELUNAISE FEDERATION	"	52 970,00		
"	"	"	DEBBY DANCE CENTER	"		Gymn des Recollets (440h)	11 000,00
"	"	"	SPORTING 77	"		Gymn LESPIAT (608h)	28 576,00
"	"	"	GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE L'ALMONT	"		Gymn des Recollets (176h)	4 400,00
"	"	"	M.M.A	"		Gymn des Recollets (396h)	9 900,00
"	"	"	INFINI'TEAM	"		Gymn des Recollets (176h)	4 400,00
"	"	"	KODIAC	"		Gymn des Recollets (176h)	4 400,00
						Piste Athlétisme (132h)	14 124,00
SUBVENTIONS ANIMATIONS SPORTIVES					41 000,00		
6574	sportif	associatif	RUGBY MELUN	"	5 000,00		
"	"	"	TENNIS CLUB DE MELUN	"	4 500,00		
"	"	"	USM AVIRON	"	9 000,00		
"	"	"	USM BOULES LYONNAISES	"	2 500,00		
			<i>SUBVENTION ANIMATION SPORTIVE A REPARTIR</i>		<i>20 000,00</i>		
SUBVENTIONS PROMOTIONS SPORTIVES					64 000,00		
6574	sportif	associatif	CERCLE DES NAGEURS MELUN VAL DE SEINE		1 000,00		
"	"	"	RUGBY MELUN		2 000,00		
"	"	"	TENNIS CLUB		1 800,00		
"	"	"	USM AVIRON		18 000,00		
"	"	"	USM JOUTES DE MELUN		5 000,00		
"	"	"	USM PETANQUE		4 000,00		
			<i>SUBVENTION PROMOTION SPORTIVE A REPARTIR</i>		<i>32 200,00</i>		

Art.	Subvent	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	MONTANT DE LA SUBVENTION PROPOSEE	AVANTAGES EN NATURE	
SUBVENTIONS SECTIONS PAR COMITE DIRECTEUR USM					186 000,00	MISE A DISPOSITION	COUT
6574	sportif	associatif	CERCLE D'ESCRIME DE MELUN	"	10 907,00	Complexe sportif (1144h)	122 408,00
"	"	"	DANSE SPORTIVE	"	5 318,00	Gymn Recollets (330h)	8 250,00
"	"	"	RUGBY MELUN	"	14 671,00	Complexe sportif (35h)	3 745,00
"	"	"	SPORT AUTOMOBILE	"	1 500,00	Stade Schuman (1210h)	31 460,00
"	"	"	TENNIS CLUB DE MELLUN	"	16 828,00		
"	"	"	UNION SPORTIVE MELUNAISE	"	13 666,00		
"	"	"	USM AIKIDO	"	3 519,00	Gymn Duvauchelle (748h)	11 220,00
"	"	"	USM ATHLETISME	"	9 178,00	Gymn Recollets (132h)	3 300,00
"	"	"	USM AVIRON	"	9 445,00	Complexe sportif (264h)	28 248,00
"	"	"	USM BASKET BALL	"	11 232,00	Piste Athlétisme (616h)	65 912,00
"	"	"	USM BOULE LYONNAISE	"	2 360,00	Gymn Duvauchelle (2222h)	33 330,00
"	"	"	USM BOXE ANGLAISE	"	2 782,00	Gymn J.Bonis (88h)	1 584,00
"	"	"	USM BOXE PIEDS ET POINGS (FRANCAISE)	"	6 390,00	Gymn J.Raymond (176h)	3 520,00
"	"	"	USM COURSE D'ORIENTATION	"	1 500,00		
"	"	"	USM GOLF	"	1 500,00		
"	"	"	USM GYMNASTIQUE	"	14 353,00	Gymn Lespiat (2068h)	97 196,00
"	"	"	USM HALTEROPHILIE	"	3 192,00	Complexe sportif (605)	64 735,00
"	"	"	USM HANDBALL	"	6 907,00	Gymn Lespiat (2112h)	99 264,00
"	"	"	USM JOUTES DE MELUN	"	2 047,00		
"	"	"	USM JUDO CLUB DE MELUN JUJITSU	"	10 636,00	Gymn Duvauchelle (1562h)	23 430,00
"	"	"	USM LUTTE SAMBO	"	2 207,00	Complexe sportif (440h)	47 080,00
"	"	"	USM PETANQUE	"	3 615,00		
"	"	"	USM PLONGEE	"	6 403,00	Piscine (160h)	37 440,00
"	"	"	USM ROLLER DERBY	"	1 500,00	Gymnase J.Raymond (100h)	2 000,00
"	"	"	USM SKI NAUTIQUE	"	6 208,00		
"	"	"	USM TAEKWONDO	"	6 132,00	Gymn des Recollets (1144h)	28 600,00
"	"	"	USM TENNIS DE TABLE	"	2 949,00	Gymn des Recollets (1188h)	29 700,00
"	"	"	USM TRIATHLON	"	1 500,00	Piscines (80h)	18 720,00
"	"	"	USM VOILE	"	1 500,00		
"	"	"	USM VOLLEY BALL	"	6 055,00	Gymn des Capucins (1870h)	35 530,00
SUBVENTIONS SPORTIVES (DISPOSITIF 1ERE INSCR)					70 000,00		
6574	sportif	associatif	CERCLE DES NAGEURS MELUN VAL DE SEINE	"	2 700,00		
"	"	"	CERCLE D'ESCRIME	"	1 259,00		
"	"	"	DANSE SPORTIVE	"	1 398,00		
"	"	"	ECOLE TRADITIONNELLE KARATE CLUB SHOTOKAN	"	4 625,00		
"	"	"	FOOTBALL CLUB	"	12 549,00		
"	"	"	JUDO CLUB ALMONT	"	4 492,00		
"	"	"	JUDO CLUB DE MELUN USM JUJITSU	"	10 044,00		
"	"	"	RUGBY MELUN	"	600,00		
"	"	"	TENNIS CLUB DE MELUN	"	3 015,00		
"	"	"	USM ATHLETISME	"	390,00		
"	"	"	USM AVIRON	"	1 670,00		
"	"	"	USM BASKET BALL	"	5 280,00		
"	"	"	USM BOXE PIEDS POINGS	"	4 000,00		
"	"	"	USM GYMNASTIQUE	"	5 569,00		
"	"	"	USM HAND BALL	"	1 739,00		
"	"	"	USM VOLLEY BALL	"	324,00		
"	"	"	SUBVENTION 1ERE INSCRIPTION A REPARTIR	"	10 346,00		
SUBVENTIONS SPECIFIQUES CLUBS SPORTIFS					76 373,00		
6574	sportif	associatif	CERCLE D'ESCRIME DE MELUN	"	5 940,00		
"	"	"	CERCLE DES NAGEURS	"	6 583,00		
"	"	"	FOOTBALL CLUB DE MELUN	"	11 000,00		
"	"	"	RUGBY MELUN	"	5 044,00		
"	"	"	TENNIS CLUB DE MELUN	"	9 452,00		
"	"	"	USM ATHLETISME	"	1 980,00		
"	"	"	USM AVIRON	"	9 864,00		
"	"	"	USM BASKET BALL	"	3 174,00		
"	"	"	USM BOXE ANGLAISE	"	3 354,00		
"	"	"	USM BOXE PIEDS POINGS	"	2 420,00		
"	"	"	USM GYMNASTIQUE	"	3 812,00		
"	"	"	USM HAND BALL	"	3 354,00		
"	"	"	USM TENNIS DE TABLE	"	3 387,00		
"	"	"	USM VOLLEY BALL	"	7 009,00		
CARBURANT POUR ASSOCIATIONS SPORTIVES					8 900,00		
TOTAL SUBVENTIONS AU 6574					1 188 717,00		
657362	social	"	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MELUN	ETS PUB	400 000,00		

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

B3 – ETAT DES RECETTES GREVEES D'AFFECTATION SPECIALE

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

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

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

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C

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

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

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

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

présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 %

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT AU PERSONNEL AU 01/01/2017	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017

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

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM :

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

(3) REMUNERATION :

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

(4) CONTRAT :

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

COMMUNE DE MELUN

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

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public</u> concession affermage concession affermage concession concession affermage	S.T.H.A.L. S.A.P.P. INDIGO STE DES EAUX de Melun OGF LOMBARD ET GUERIN ELIOR RESTAURATION SANTE	S.T.H.A.L. S.A.P.P. INDIGO STE DES EAUX de Melun OGF LOMBARD ET GUERIN ELRES	Ets Privé Ets Privé Ets Privé Ets Privé Ets Privé Ets Privé Ets Privé	
<u>Détention d'une part de capital</u>	S.E.S.M. FOYERS DE S. ET M SPL MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT	S.E.S.M. FOYERS DE S. ET M	Ets Privé Sté Publique Locale	5 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>	RESID.URB.FRANCE - FOYERS DE S. ET M TROIS MOULINS HABITAT ANTIN RESIDENCE OFFICE 77 DOMAXIS LE SENTIER SOLIDARITE IMMOBILIERE STHAL/STAM LOGYRIS SCI La Belle Etoile	RES.URB.FRCE FOYERS DE S. ET M TROIS MOULINS HABITAT ANTIN RESIDENCE OFFICE 77 DOMAXIS LE SENTIER SOLIDARITE IMMOBILIERE STHAL/STAM LOGIRYS SCI La Belle Etoile	Ets Privé Ets Privé Ets Privé Ets Privé Office Public départ. Ets Privé Association Ets Privé Ets Privé Ets Privé Ets Privé	5 201 408,94 27 636 074,56 23 273 554,84 3 236 851,68 33 732 995,01 34 820,65 43 549,41 2 316 467,47 890 224,72 6 411 617,14 142 686,96
<u>Subvention > à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>	FOOTBALL CLUB CCAS ASSAD RM	FOOTBALL CLUB CCAS Soins et services a domicile	Association Ets public Association	122 549,00 400 000,00 90 000,00

COMMUNE DE MELUN

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine - C.A.M.V.S. Syndicat Intercommunal de Gestion du Foyer Résidence de Livry sur Seine	01/01/2002	EPCI Syndicat	93 800,00 €
Autres organismes de regroupement			

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

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

COMMUNE DE MELUN

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

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

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

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/ (N-1) (%) (1)	Taux appliqués par décis° du C.M.	Variation de taux /N-1 (%)	Produit voté par le Conseil Municipal	Variation du produit /N-1 (%)
Taxe d'habitation		-100,00 %	23,86 %	0,00 %	0	%
Taxe foncière sur les propriétés bâties		-100,00 %	29,01 %	0,00 %	0	%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties		-100,00 %	47,7 %	0,00 %	0	%
TOTAL	0	%			27 659 278	1,20 %

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES :

Pour

Contre

Abstentions

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

Présenté par le Maire

A Melun le,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session

A Melun le,

Les membres du Conseil Municipal,

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

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

A Melun, le

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

(2) L'assemblée délibérante étant :