VILLE DE CLERMONT FERRAND

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **16 décembre 2016 à 18 h 00**

---

AUJOURD'HUI **seize décembre deux mille seize**

**LE CONSEIL MUNICIPAL** de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 09 décembre 2016, s'est réuni dans la salle ordinaire des séances.

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l'appel.

Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :

**Olivier BIANCHI, Maire, présidant la séance**

| | |
|---|---|
| **Présent(e)s :** | **Olivier BIANCHI, Françoise NOUHEN, Christine DULAC-ROUGERIE, Monique BONNET, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Isabelle LAVEST, Grégory BERNARD, Cécile AUDET, Jérôme GODARD, Cyril CINEUX, Jérôme AUSLENDER, Nicaise JOSEPH, Marion CANALES, Saïd Akim BARA, Gérard BOHNER, Nicolas BONNET, Dominique ADENOT, Géraldine BASTIEN, Valérie BERNARD, Christophe BERTUCAT, Jean-Luc BLANC, Jean-Pierre BRENAS, Dominique BRIAT, Edith CANDELIER, Jean-Christophe CERVANTES, Alparslan COSKUN, Louis COUSTÈS, Magali GALLAIS, Nadia GUERMIT-MAFFRE, Pascal GUITTARD, Christiane JALICON, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Marianne MAXIMI, Abdelmajid MELLOUKI, Pierre MIQUEL, Didier MULLER, Florent NARANJO, Nicole PRIEUX, Dominique ROGUE-SALLARD, Laurence SCHLIENGER, Sylviane TARDIEU, Odile VIGNAL, Guillaume VIMONT** |
| **Excusé(e)s ayant donné pouvoir :** | **Simon POURRET à Jérôme AUSLENDER, Sondès EL HAFIDHI à Christophe BERTUCAT, Patricia GUILHOT à Laurence SCHLIENGER, Alain LAFFONT à Florent NARANJO, Jean-Pierre LAVIGNE à Géraldine BASTIEN, Fabienne MONTEL à Christiane JALICON, Christian PORTEFAIX à Philippe BOHELAY** |
| **Excusé(e)s :** | **François BARRIÈRE, Isabelle PADOVANI, Antoine RECHAGNEUX** |
| **Absent(e)s :** | **Anne FAUROT** |
| **Secrétaire :** | **Marianne MAXIMI** |

***Suite au passage de manifestants et de représentants syndicaux de l'entreprise AIA (Ateliers Industriels de l'Aéronautique) et à la demande de M. Cyril CINEUX, Monsieur le Maire décide de débuter la séance du Conseil Municipal par le vœu relatif au maintien du statut d'ouvrier d'Etat dans les ateliers industriels de l'aéronautique. A l'issue du vote, Monsieur le Maire reprend l'ordre du jour prévu.***
***M. Jérôme AUSLENDER arrive avant le vote du vœu A (début du pouvoir de M. Simon POURRET).***
***M. Louis COUSTES arrive pendant le débat commun aux 5 premières questions (fin du pouvoir donné à M. Jean-Luc BLANC).***
***Mme Marion CANALES quitte la séance pendant la présentation de la question n° 11 et donne pouvoir à M. Grégory BERNARD.***
***M. Dominique ADENOT quitte la séance pendant la présentation de la question n° 11 et donne pouvoir à M. Abdelmajid MELLOUKI.***

---

**Rapport N° 24**

**DECISION MODIFICATIVE N°4 - 2016**

---

La décision modificative n°4, qui vous est présentée, permet un ajustement des crédits qui ont été votés pour l'année 2016 au titre du Budget Primitif pour le budget principal et les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement.
Cette décision modificative a pour objet l'actualisation de flux comptables existants au niveau du budget principal et des budgets annexes eau et assainissement.

Tous mouvements confondus, les propositions formulées au titre du budget principal et des budgets annexes s'élèvent à – 4 404 367 €. Le tableau joint fait apparaître pour chaque budget la ventilation entre la section d'investissement et la section de fonctionnement et entre les mouvements réels et les mouvements d'ordre.

- **Sur le budget principal,**

La situation initiale établie à partir de l'ensemble des demandes fait apparaître un total de - 2 454 K€ en dépenses de fonctionnement et de - 1 699 K€ en recettes de fonctionnement soit un excédent de 755 K€ environ.

Les modifications de la section de fonctionnement sont les suivantes :

- une baisse de 1 707 K€ de la participation pour les eaux pluviales versée au budget annexe de l'assainissement,
- une baisse de 808 K€ de la contribution pour les charges d'administration générale versée par le budget annexe de l'eau,
- une baisse de 1 142 K€ de la contribution pour les charges d'administration générale versée par le budget annexe de l'assainissement,
- une baisse de 747 K€ des frais de personnel suite à la mise en place des services communs de l'informatique, de la commande publique et des affaires juridiques à compter du 1er septembre 2016. Cette diminution est en corrélation avec la diminution de l'attribution de compensation qui a été votée lors du conseil municipal du 4 novembre 2016.
- une recette de 250 K€ correspondant à une subvention de fonctionnement versée par Clermont Communauté dans le cadre de la conduite de projets pour les opérations issues du Projet de Rénovation Urbaine de l'agglomération clermontoise.

Il n'y a aucune inscription sur la section d'investissement.

L'équilibre est réalisé par l'annulation de l'emprunt d'équilibre à hauteur de 755 K€.

- **Sur les budgets annexes,**

La situation initiale établie à partir de l'ensemble des demandes fait apparaître :

- sur le budget annexe de l'eau, un total de - 808 K€ en dépenses de fonctionnement et aucune inscription en recettes de fonctionnement soit un excédent de 808 K€ environ.

- sur le budget annexe de l'assainissement, un total de – 1 142 K€ en dépenses de fonctionnement et de – 1 141 K€ en recettes de fonctionnement soit un résultat équilibré.

Les modifications sont les suivantes :

- sur le budget de l'eau :

  - baisse de 808 K€ de la contribution aux charges d'administration générale versée au budget principal. Pour l'équilibre budgétaire, la recette d'emprunt est annulée d'autant.

- sur le budget de l'assainissement

  - une baisse de 1 142 K€ de la contribution aux charges d'administration générale versée au budget principal,

  - une baisse de 1 552 K€ de la participation eaux pluviales versée par le budget principal

  - des reprises de diverses provisions : pour des créances douteuses à hauteur de 59,7 K€, pour le versement de capital décès pour les agents de la ville pour 30 K€ et pour le remboursement de frais médicaux pour 50 K€.

  - l'inscription d'une recette de 270 K€ complémentaire pour la participation pour l'assainissement non collectif suite à des facturations supplémentaires de travaux terminés sur la fin d'année 2015 et le début de l'année 2016 qui n'avaient pas été prévus lors de l'élaboration du budget primitif de 2016.

Il vous est proposé, en accord avec votre commission, de donner un avis favorable à ces inscriptions budgétaires.

## DELIBERATION

Les propositions mises aux voix sont adoptées à la majorité et converties en délibération.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 DEC. 2016
Pour le Maire et par délégation,
L'Adjointe aux Finances,

Françoise NOUHEN

| DECISION MODIFICATIVE N° 4 | | | EXERCICE 2016 | | RECAPITULATION GENERALE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTION | M 14<br>M 4<br>M 49 | BUDGET PRINCIPAL<br>ET BUDGETS ANNEXES | MOUVEMENTS REELS | | MOUVEMENTS D'ORDRE | | TOTAUX | |
| | | | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES | DEPENSES | RECETTES |
| INVESTISSEMENT | M 14 | 00 - BUDGET PRINCIPAL | 0,00 | -754 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -754 583,00 |
| | M 49 | 01 - BUDGET ANNEXE EAU | 0,00 | -808 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -808 439,00 |
| | M 49 | 02 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M 14 | 06 - BUDGET ANNEXE ESPACE GEORGES CONCHON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M 14 | 07 - BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS (VILLE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M 4 | 08 - BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M 14 | 10 - BUDGET ANNEXE PARKING FONTGIEVE/BESSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M 4 | 11 - BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M 14 | 13 - BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAUX SECTION D'INVESTISSEMENT | **0,00** | **-1 563 022,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 563 022,00** |
| FONCTIONNEMENT | M 14 | 00 - BUDGET PRINCIPAL | -2 454 130,00 | -1 699 547,00 | 0,00 | 0,00 | -2 454 130,00 | -1 699 547,00 |
| | M 49 | 01 - BUDGET ANNEXE EAU | -808 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -808 439,00 | 0,00 |
| | M 49 | 02 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT | -1 141 798,00 | -1 141 798,00 | 0,00 | 0,00 | -1 141 798,00 | -1 141 798,00 |
| | M 14 | 06 - BUDGET ANNEXE ESPACE GEORGES CONCHON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M 14 | 07 - BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS (VILLE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M 4 | 08 - BUDGET ANNEXE COOPERATIVE DE MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M 14 | 10 - BUDGET ANNEXE PARKING FONTGIEVE/BESSET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M 4 | 11 - BUDGET ANNEXE CENTRE D'EXPOSITIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | M 14 | 13 - BUDGET ANNEXE AUTRES OPERATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAUX SECTION DE FONCTIONNEMENT | **-4 404 367,00** | **-2 841 345,00** | **0,00** | **0,00** | **-4 404 367,00** | **-2 841 345,00** |
| | | | | | | | | |
| | | **TOTAUX** | **-4 404 367,00** | **-4 404 367,00** | **0,00** | **0,00** | **-4 404 367,00** | **-4 404 367,00** |

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

# VILLE DE CLERMONT-FERRAND (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21630113500010

POSTE COMPTABLE DE CLERMONT-FERRAND

**M 14**

## Décision modificative n° 4 votée par nature

BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2016

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc...)
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

# SOMMAIRE


**I - Informations générales (6)**
A - Informations statistiques, fiscales et financières
B - Modalités de vote du budget

**II - Présentation générale du budget**

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

**III - Vote du budget**
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles SANS OBJET


| IV - Annexes (7) | Jointes | Sans objet |
|---|---|---|
| **A - Eléments du bilan** | | |
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) | X | |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement | X | |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement | X | |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | | X |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | | X |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | | X |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | | X |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | | X |
| A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | | X |
| A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes | | X |
| A3 - Méthode utilisée pour les amortissements | | |
| A4 - Etat des provisions | | X |
| A5 - Etalement des provisions | | X |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2 | | X |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2 | | X |
| A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) | | X |
| A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) | | X |
| A8 - Etat des charges transférées | | X |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | X |
| **B - Engagements hors bilan** | | |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) | | X |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | | X |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | | X |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | X |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | | X |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | | X |
| B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) | | X |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | X |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | X |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | X |
| **C - Autres éléments d'informations** | | |
| C1.1 - Etat du personnel | | X |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4 | | X |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissemer | | X |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | | X |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | X |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | | X |
| **D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures** | | |
| D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | | X |
| D2 - Arrêté et signatures | X | |

(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 établissement 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 CGCGT).
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "informations générales" annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autortisées.
(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.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| Commune de CLERMONT-FERRAND | DECISION MODIFICATIVE N°4 2016 |
|---|---|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 145 520 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2113-1 in fine) | 2 196 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère | Communauté d'Agglomération de Clermont-Communauté |

| Informations fiscales (N-2) (1) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par habitant (population DGF : 147 716) | | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
| Fiscal | Financier | Fiscal | Financier | |
| 155 210 227 | 181 302 984 | 1 050,73 | 1 227,38 | 1 257,08 |

| | Informations financières - ratios (2) | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1 254 | 1 215 |
| 2 | Produit des impositions directes / population | 694 | 564 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 1 392 | 1 336 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut / population | 235 | 366 |
| 5 | Encours de dette / population | 1 144 | 1 188 |
| 6 | DGF / population | 168 | 273 |
| 7 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (2) | 60,67 % | 55,10 % |
| 8 | Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (2) | 96,71 % | 99,40 % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (2) | 16,90 % | 27,40 % |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 82,22 % | 88,90 % |

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)
(*) Dernier chiffre connu - DGF 2011
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L.2313-2, R2313-1, R2313-2 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 R5711-3 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 publiqe). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

**Source : Minsitère de l'Intérieur - DGCL - Publication "Ratios financiers moyens des communes - budgets primitifs 2012 - valeur : communes de 100 000 habitants et plus hors Paris**

| 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 (1) pour la section de fonctionnement;
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement.

~~- avec~~ ~~ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2);

~~- avec~~ ~~ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres. (2)

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

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 (2) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n°..... du .....)~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou~~ ~~cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1~~
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1après le vote du compte administratif N-1.

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

## FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---|---|---|---|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | -1 699 547,00 | -1 699 547,00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | -1 699 547,00 | -1 699 547,00 |

## INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|---|---|
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | | |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | |

## TOTAL

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DU BUDGET (3) | -1 699 547,00 | -1 699 547,00 |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budge supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT)
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissemen

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES — A2

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | 38 266 607,04 | | -1 707 130,00 | -1 707 130,00 | -1 707 130,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 111 459 380,00 | | -747 000,00 | -747 000,00 | -747 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 587 460,00 | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 21 460 757,00 | | | | |
| 656 | Frais de fonct. des groupes d'élus | 216 080,00 | | | | |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **171 990 284,04** | | **-2 454 130,00** | **-2 454 130,00** | **-2 454 130,00** |
| **66** | **Charges financières** | **9 636 419,00** | | | | |
| **67** | **Charges exceptionnelles** | **2 430 952,00** | | | | |
| **68** | **Dotations aux provisions semi-budg. (4)** | **75 000,00** | | | | |
| **022** | **Dépenses imprévues** | **800 000,00** | | | | |
| **Total des dépenses réelles de fonctionnement** | | **184 932 655,04** | | **-2 454 130,00** | **-2 454 130,00** | **-2 454 130,00** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement (5)*** | ***23 871 708,00*** | | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| ***042*** | ***Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*** | ***29 453 270,00*** | | | | |
| ***043*** | ***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (5)*** | ***9 969 000,00*** | | | | |
| ***Total des dépenses d'ordre de fonctionnement*** | | ***63 293 978,00*** | | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| **TOTAL** | | **248 435 996,04** | | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |

+

| | |
|---|---|
| **D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **-1 699 547,00** |

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuation de charges | 225 000,00 | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 15 718 890,00 | | -1 699 547,00 | -1 699 547,00 | -1 699 547,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 146 946 048,00 | | | | |
| 74 | Dotations et participations | 36 435 017,00 | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 428 630,00 | | | | |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **199 753 585,00** | | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |
| **76** | **Produits financiers** | **850,00** | | | | |
| **77** | **Produits exceptionnels** | **300 565,00** | | | | |
| **78** | **Reprises sur provisions semi-budg. (4)** | **3 000 000,00** | | | | |
| **Total des recettes réelles de fonctionnement** | | **203 055 000,00** | | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |
| ***042*** | ***Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*** | ***22 950 000,00*** | | | | |
| ***043*** | ***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (5)*** | ***9 969 000,00*** | | | | |
| ***Total des recettes d'ordre de fonctionnement*** | | ***32 919 000,00*** | | | | |
| **TOTAL** | | **235 974 000,00** | | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |

+

| | |
|---|---|
| **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **-1 699 547,00** |

| | |
|---|---|
| **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)** | **754 583,00** |

**Pour information**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelle
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaire
(5) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Stocks (5) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors 204) | 4 635 007,06 | | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | 1 324 000,00 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 6 386 321,94 | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 21 870 860,00 | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **34 216 189,00** | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 345 900,00 | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 52 350,00 | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 17 557 618,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation... (7) | | | | | |
| 26 | Particip. créances rattachées | 671 100,00 | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 3 120 000,00 | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 312 560,00 | | | | |
| | **Total des dépenses financières** | **23 059 528,00** | | | | |
| **45...1** | **Total des opér. pour compte de tiers (8)** | **91 000,00** | | | | |
| | **Total des dépenses réelles d'investissement** | **57 366 717,00** | | | | |
| *040* | *Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)* | *22 950 000,00* | | | | |
| *041* | *Opérations patrimoniales (4)* | *64 797 368,00* | | | | |
| | ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | ***87 929 368,00*** | | | | |
| | **TOTAL** | **145 296 085,00** | | | | |

+

| | |
|---|---|
| **D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Stocks (5) | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 4 115 722,00 | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 14 416 649,00 | | - 754 583,00 | - 754 583,00 | - 754 583,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | **Total des recettes d'équipement** | **18 532 371,00** | | **- 754 583,00** | **- 754 583,00** | **- 754 583,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 7 071 327,00 | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (9) | 11 540 426,98 | | | | |
| 138 | Autres subventions d'investissement non transf. | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 210,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) (7) | | | | | |
| 26 | Particip. créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 44 081,00 | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 250 750,00 | | | | |
| | **Total des recettes financières** | **19 908 794,98** | | | | |
| **45...2** | **Total des opér. pour compte de tiers (8)** | **91 000,00** | | | | |
| | **Total des recettes réelles d'investissement** | **38 532 165,98** | | **- 754 583,00** | **- 754 583,00** | **- 754 583,00** |
| *021* | *Virement de la section de fonctionnement (4)* | *23 871 708,00* | | 754 583,00 | 754 583,00 | *754 583,00* |
| *040* | *Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)* | *29 453 270,00* | | | | |
| *041* | *Opérations patrimoniales (4)* | *64 979 368,00* | | | | |
| | ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | ***118 304 346,00*** | | **754 583,00** | **754 583,00** | ***754 583,00*** |
| | **TOTAL** | **156 836 511,98** | | | | |

+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

**Pour information**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

| | |
|---|---|
| **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)** | **754 583,00** |

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelle
(4) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagemer (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexe
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de t travaux effectués sur un exercice antérieu
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

### 1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | -1 707 130,00 | | -1 707 130,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | -747 000,00 | | -747 000,00 |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | | *754 583,00* | *754 583,00* |
| | **Dépenses de fonctionnement - Total** | **-2 454 130,00** | **754 583,00** | **-1 699 547,00** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **-209 363,00** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimillées (sauf 1688 non budg.) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | (8) | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 19 | Différences sur réalisation d'immo. | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| *28* | *Amortissements des immobilisations (reprise)* | | | |
| *29* | *Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)* | | | |
| *39* | *Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)* | | | |
| 45...1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| *481* | *Charges à répartir sur plusieurs exercices* | | | |
| *49* | *Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)* | | | |
| *59* | *Prov. pour dépréciation des comptes financiers (5)* | | | |
| 3.. | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | **Dépenses d'investissement - Total** | | | |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire pemanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 hab.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il créé.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine, et ventes diverses | -1 699 547,00 | | -1 699 547,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage)* | | | |
| *72* | *Travaux en régie* | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| *79* | *Transferts de charges* | | | |
| | **Recettes de fonctionnement - Total** | **-1 699 547,00** | | **-1 699 547,00** |

| | |
|---|---|
| **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE** | |
| **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **-1 699 547,00** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (4)* | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.) | - 754 583,00 | | - 754 583,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | (6) | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | (7) | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| *28* | *Amortissements des immobilisations* | | | |
| *29* | *Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)* | | | |
| *39* | *Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)* | | | |
| 45...2 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| *481* | *Charges à répartir sur plusieurs exercices* | | | |
| *49* | *Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)* | | | |
| *59* | *Prov. pour dépréciation des comptes financiers (4)* | | | |
| 3.. | Stocks | | | |
| *021* | *Virement de la section de fonctionnement* | | *754 583,00* | *754 583,00* |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | |
| | **Recettes d'investissement - Total** | **- 754 583,00** | ***754 583,00*** | |

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE** | |
| **AFFECTATION AU COMPTE 1068** | |
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire pemanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il créé.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **011** | **Charges à caractère général (5)** | **38 266 607,04** | **-1 707 130,00** | **-1 707 130,00** |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 750 323,00 | | |
| 60611 | FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT | 672 590,00 | | |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 4 430 000,00 | | |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | 450 000,00 | | |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | 300 000,00 | | |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | 643 511,00 | | |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | 1 780 912,00 | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 2 970 974,00 | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | 196 861,00 | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 422 337,00 | | |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE NON STOCK. | 84 000,00 | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 332 571,00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | 174 798,00 | | |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES NON STOCK. | 28 500,00 | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 1 120 806,00 | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 268 930,00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 899 171,00 | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 190 000,00 | | |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | 196 978,00 | | |
| 61522 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS | 30 000,00 | | |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | 371 462,00 | | |
| 615231 | ENTR.& REP./VOIRIE | 2 197 457,00 | | |
| 61551 | ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT | 82 752,00 | | |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | 707 502,00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 1 111 825,00 | | |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | 555 330,00 | | |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE/CONSTRUCTION | 250 000,00 | | |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCE/AUTRES RISQUES | 423 850,00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 326 719,00 | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 112 823,00 | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 465 428,00 | | |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 200,00 | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 3 642 217,04 | | |
| 6226 | HONORAIRES | 446 873,00 | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 7 200,00 | | |
| 6228 | REMUNERATIONS DIVERSES | 1 564,00 | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 245 139,00 | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 132 920,00 | | |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 9 223,00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 388 965,00 | | |
| 6237 | PUBLICATIONS | 150 755,00 | | |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | 1 940 541,00 | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 95 568,00 | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 645 877,00 | | |
| 6248 | DIVERS | 535,00 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 64 185,00 | | |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 9 000,00 | | |
| 6256 | MISSIONS | 45 796,00 | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 134 918,00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 308 094,00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 311 090,00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 28 045,00 | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 171 804,00 | | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 185 202,00 | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 855 633,00 | | |
| 62872 | REMB. FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES | 4 433 880,00 | -1 707 130,00 | -1 707 130,00 |
| 62873 | REMB. FRAIS AU C.C.A.S. | 383 150,00 | | |
| 62876 | REMB. FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT | 1 500,00 | | |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | 76 606,00 | | |
| 6288 | DIVERS | 476 163,00 | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 500 000,00 | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 16 500,00 | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 9 054,00 | | |
| **012** | **Charges de personnel et frais assimilés** | **111 459 380,00** | **-747 000,00** | **-747 000,00** |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 750 880,00 | | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 1 129 282,00 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 319 548,00 | | |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 624 941,00 | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 51 766 110,00 | -747 000,00 | -747 000,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 1 422 190,00 | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 9 234 850,00 | | |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 12 028 399,00 | | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 410 090,00 | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 258 120,00 | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 12 208 767,00 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 17 485 152,00 | | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | 32 899,00 | | |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 120 800,00 | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | 16 210,00 | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 73 102,00 | | |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | 70 680,00 | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 189 820,00 | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 3 317 540,00 | | |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **014** | **Atténuation de produits** | **587 460,00** | | |
| 7391172 | RESTITUTIONS POUR DEGREVEM. TH LOGEMENTS VACANTS | 221 000,00 | | |
| 739118 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE | 5 000,00 | | |
| 73925 | PRELEV. POUR REVERSEMENTS FISCALITE - FONDS PEREQ. RFCI | 361 460,00 | | |
| **65** | **Autres charges de gestion courantes** | **21 460 757,00** | | |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | 135 546,00 | | |
| 6521 | DEFICIT DES B.A. A CARACTERE ADMINISTRATIF | 150 420,00 | | |
| 6531 | INDEMNITES DES ELUS | 705 970,00 | | |
| 6532 | FRAIS DE MISSION DES ELUS | 21 000,00 | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS | 34 200,00 | | |
| 6534 | COTISATIONS DE S.S. - PART PATRONALE | 166 800,00 | | |
| 6535 | FORMATION DES ELUS | 20 000,00 | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 42 400,00 | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 29 700,00 | | |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 337 630,00 | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 1 200 024,00 | | |
| 657351 | SUBV.FONCTIONNEMENT - GFP DE RATTACHEMENT | 50 000,00 | | |
| 657358 | SUBV.FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS | 4 000,00 | | |
| 657361 | SUBV.FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES | 363 300,00 | | |
| 657362 | SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS | 9 112 800,00 | | |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | 45 000,00 | | |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | 163 200,00 | | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | 8 698 197,00 | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 180 570,00 | | |
| **656** | **Frais de fonctionnement des groupes d'élus** | **216 080,00** | | |
| 6561 | GROUPES ELUS-FRAIS DE PERSONNEL | 194 580,00 | | |
| 6562 | GROUPES ELUS-MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNIT. | 21 500,00 | | |
| | **TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65+656)** | **171 990 284,04** | **-2 454 130,00** | **-2 454 130,00** |
| **66** | **Charges financières (b)** | **9 636 419,00** | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 6 076 919,00 | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 20 000,00 | | |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS & DEPOTS CREDITEURS | 10 000,00 | | |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | 519 700,00 | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 9 800,00 | | |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | 3 000 000,00 | | |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **2 430 952,00** | | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 3 012,00 | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | 67 000,00 | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 165 000,00 | | |
| 67441 | SUBV. AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES | 2 063 440,00 | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 132 500,00 | | |
| **68** | **Dotations aux provisions semi-budgétaires (d) (6)** | **75 000,00** | | |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROV. RISQUES ET CHARGES EXPL. | 75 000,00 | | |
| **022** | **Dépenses imprévues (e)** | **800 000,00** | | |
| | **TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)** | **184 932 655,04** | **-2 454 130,00** | **-2 454 130,00** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***23 871 708,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| ***042*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)*** | ***29 453 270,00*** | | |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | 19 830 000,00 | | |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | 768,00 | | |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP. | 8 078 700,00 | | |
| 6862 | DOT. AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 1 543 802,00 | | |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | ***53 324 978,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| ***043*** | ***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10)*** | **9 969 000,00** | | |
| 6682 | INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT | 9 969 000,00 | | |
| | ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | ***63 293 978,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| | **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des opérations réelles et d'ordre)** | **248 226 633,04** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |
| | | | | + |
| | | | **RESTES A REALISER N-1 (11)** | |
| | | | **D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)** | |
| | | | | = |
| | | | **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **-1 699 547,00** |

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

| | |
|---|---|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -37 196,00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 37 196,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF042 = RI 040
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisations").
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **013** | **Atténuation de charges** | **225 000,00** | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 196 000,00 | | |
| 6459 | REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE | 29 000,00 | | |
| **70** | **Produits des services, du domaine et ventes...** | **15 718 890,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |
| 70311 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | 210 000,00 | | |
| 70312 | REDEVANCES FUNERAIRES | 300,00 | | |
| 70321 | DROITS STATIONNT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE | 4 081 000,00 | | |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 77 000,00 | | |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | 32 000,00 | | |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | 346 927,00 | | |
| 704 | TRAVAUX | 260 000,00 | | |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTURELS | 485 800,00 | | |
| 70631 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE SPORTIF | 64 500,00 | | |
| 70632 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE DE LOISIRS | 1 015 850,00 | | |
| 7064 | TAXES DE DESINFECTION (SERVICES D'HYGIENE) | 20 000,00 | | |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES/SOCIAL | 1 688 000,00 | | |
| 7067 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES ENSEIGNEMENT | 2 380 000,00 | | |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 3 900,00 | | |
| 7082 | COMMISSIONS | 3 500,00 | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 61 500,00 | | |
| 70841 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BA/CCAS/CAISSE ECOLES | 32 930,00 | | |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | 894 763,00 | | |
| 70872 | REMB. FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | 2 883 280,00 | -1 950 237,00 | -1 950 237,00 |
| 70876 | REMB. FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | 141 000,00 | 250 690,00 | 250 690,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 748 600,00 | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 288 040,00 | | |
| **73** | **Impôts et taxes** | **145 946 048,00** | | |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 101 048 364,00 | | |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE - ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 32 777 284,00 | | |
| 7322 | FISCALITE REVERSEE - DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | 2 405 080,00 | | |
| 7323 | FISCALITE REVERSEE - FNGIR | 154 170,00 | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | 833 050,00 | | |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | 448 100,00 | | |
| 7351 | TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D ELECTRICITE | 2 400 000,00 | | |
| 7362 | TAXES DE SEJOUR | 650 000,00 | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | 1 930 000,00 | | |
| 7381 | TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION | 3 300 000,00 | | |
| **74** | **Dotations et participations** | **36 435 017,00** | | |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | 18 801 555,00 | | |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | 5 497 415,00 | | |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 126 079,00 | | |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | 28 000,00 | | |
| 746 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | 1 185 620,00 | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | 1 017 053,00 | | |
| 7473 | SUBV. DEPARTEMENTS | 109 020,00 | | |
| 74751 | SUBV. GFP DE RATTACHEMENT | 10 000,00 | | |
| 7476 | SUBV. C.C.A.S. ET CAISSES DES ECOLES | 86 720,00 | | |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | 5 472 610,00 | | |
| 7481 | ATTRIBUTIONS / IMPOT SUR LES SPECTACLES | 801 740,00 | | |
| 7482 | COMPENSATION PERTE TAXE ADDITIONNELLE MUTATION | 12 000,00 | | |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| 748313 | DOTATION COMPENSAT. DE LA REFORME DE TP | 81 060,00 | | |
| 748314 | DOTATION UNIQUE COMPENSAT. SPECIFIQUES A LA TP | 313 900,00 | | |
| 74834 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DES T.F. | 542 320,00 | | |
| 74835 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DE T.H. | 2 271 230,00 | | |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | 31 080,00 | | |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | 30 180,00 | | |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 17 435,00 | | |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **1 428 630,00** | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 933 770,00 | | |
| 7551 | EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN. | 349 860,00 | | |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES | 145 000,00 | | |
| | **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)** | **199 753 585,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |
| **76** | **Produits financiers (b)** | **1 139 976,00** | | |
| 764 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 850,00 | | |
| 76811 | SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEES | 1 139 126,00 | | |
| **77** | **Produits exceptionnels (c)** | **300 565,00** | | |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | 10 000,00 | | |
| 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 100,00 | | |
| 773 | MANDATS ANNULES | 2 200,00 | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 288 265,00 | | |
| **78** | **Reprises sur provisions semi-budgétaires (d) (5)** | **3 000 000,00** | | |
| 7865 | REPRISES PROV. RISQUES ET CHARGES FINANCIERS | 3 000 000,00 | | |
| | **TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D** | **204 194 126,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |
| ***042*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)*** | ***22 950 000,00*** | | |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT | 120 000,00 | | |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 22 830 000,00 | | |
| ***043*** | ***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (9)*** | **9 969 000,00** | | |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 9 969 000,00 | | |
| | ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | ***32 919 000,00*** | | |
| | **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des opérations réelles et d'ordre)** | **237 113 126,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |
| | | | | + |
| | **RESTES A REALISER N-1 (10)** | | | |
| | | | | + |
| | **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)** | | | |
| | | | | = |
| | **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | | | **-1 699 547,00** |

**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 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF042 = DI 040
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisations").
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **010** | **Stocks** | | | |
| **20** | **Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)** | **4 635 007,06** | | |
| 202 | FRAIS DOCUMENTS URBANISME & NUMERISATION CADASTRE | 19 000,00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 4 000 825,00 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 80 000,00 | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 535 182,06 | | |
| **204** | **Subventions d'équipements versées (hors opérations)** | **1 324 000,00** | | |
| 2041622 | SUBV.EQUIP.CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 80 000,00 | | |
| 204172 | SUBV.EQUIP.AUT.EPL. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 22 000,00 | | |
| 204181 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | 32 000,00 | | |
| 204182 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 620 000,00 | | |
| 20421 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | 10 000,00 | | |
| 20422 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 560 000,00 | | |
| **21** | **Immobilisations corporelles (hors opérations)** | **6 386 321,94** | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 1 471 330,00 | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | 27 120,00 | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 39 670,00 | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 510 000,00 | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 20 000,00 | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | 855 000,00 | | |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | 129 750,00 | | |
| 2162 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | 350,00 | | |
| 2168 | AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 50 265,00 | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 842 800,00 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 522 324,94 | | |
| 2184 | MOBILIER | 318 272,88 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 599 439,12 | | |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)** | | | |
| **23** | **Immobilisations en cours (hors opérations)** | **21 870 860,00** | | |
| 2312 | TERRAINS | 1 465 608,31 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | 6 120 850,22 | | |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | 14 202 991,47 | | |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 81 410,00 | | |
| | **Opérations d'équipement n° (5)** | | | |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **34 216 189,00** | | |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **1 345 900,00** | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | 95 900,00 | | |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | 1 250 000,00 | | |
| **13** | **Subventions d'investissement** | **52 350,00** | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | 52 350,00 | | |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées** | **17 557 618,00** | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 13 054 118,00 | | |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | 300 000,00 | | |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 4 200 000,00 | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 3 500,00 | | |
| **18** | **Compte de liaison : affectation (BA, régie)** | | | |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **26** | **Participations et créances rattachées** | **671 100,00** | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | 203 000,00 | | |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | 468 100,00 | | |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | **3 120 000,00** | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 3 120 000,00 | | |
| **020** | **Dépenses imprévues** | **312 560,00** | | |
| | **Total des dépenses financières** | **23 059 528,00** | | |
| **45...1** | **Opérations pour compte de tiers n° (6)** | | | |
| 4541 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP. | 91 000,00 | | |
| | **Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers** | **91 000,00** | | |
| | **TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE** | **57 366 717,00** | | |
| ***040*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)*** | ***22 950 000,00*** | | |
| | ***Reprises sur autofinancement antérieur (8)*** | | | |
| *13911* | *SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETAT* | *73 200,00* | | |
| *13912* | *SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGION* | *1 000,00* | | |
| *13913* | *SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT* | *6 000,00* | | |
| *139151* | *SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT* | *2 000,00* | | |
| *13918* | *SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES* | *37 800,00* | | |
| | ***Charges transférées (9)*** | | | |
| *4817* | *PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE* | *22 830 000,00* | | |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (10)*** | ***64 979 368,00*** | | |
| *1641* | *EMPRUNTS EN EUROSEMPRUNTS EN EUROS* | *28 999 824,00* | | |
| *166* | *REFINANCEMENT DE DETTE* | *28 999 824,00* | | |
| *2111* | *TERRAINS NUS* | *1 800 000,00* | | |
| *21311* | *HOTEL DE VILLE* | *7 600,00* | | |
| *21318* | *AUTRES BATIMENTS PUBLICS* | *15 700,00* | | |
| *2138* | *AUTRES CONSTRUCTIONS* | *601 700,00* | | |
| *2313* | *CONSTRUCTIONS EN COURS* | *4 554 720,00* | | |
| | ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | ***87 929 368,00*** | | |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des dépenses réelles et d'ordre)** | **145 296 085,00** | | |

\+

| | |
|---|---|
| **RESTES A REALISER N-1 (11)** | |

\+

| | |
|---|---|
| **D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir Annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **010** | **Stocks** | | | |
| **13** | **Subventions d'investissement (hors 138)** | **4 115 722,00** | | |
| 1313 | SUBV.EQ.TR.-DEPARTEMENTS | 146 870,00 | | |
| 1318 | AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES | 40 990,00 | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | 377 248,00 | | |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | 549 384,00 | | |
| 13251 | SUBV.EQ.NON TR.- GFP DE RATTACHEMENT | 42 586,00 | | |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | 253 349,00 | | |
| 1342 | FDS AFF.EQUIP.N.TR.AMENDE POLICE | 2 705 295,00 | | |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées (hors 165)** | **14 416 649,00** | **-754 583,00** | **-754 583,00** |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 10 216 649,00 | -754 583,00 | -754 583,00 |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 4 200 000,00 | | |
| **20** | **Immobilisations incorporelles (sauf 204)** | | | |
| **204** | **Subventions d'équipement versées** | | | |
| **21** | **Immobilisations corporelles** | | | |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation** | | | |
| **23** | **Immobilisations en cours** | | | |
| | **Total des recettes d'équipement** | **18 532 371,00** | **-754 583,00** | **-754 583,00** |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **18 611 753,98** | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 6 000 000,00 | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | 15 900,00 | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE | 1 055 427,00 | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 11 540 426,98 | | |
| **138** | **Autres subventions d'investissement non transf.** | | | |
| **165** | **Dépôts et cautionnements reçus** | **2 210,00** | | |
| **18** | **Compte de liaison : affectation (BA, régie)** | | | |
| **26** | **Participations et créances rattachées** | | | |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | **44 081,00** | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 44 081,00 | | |
| **024** | **Produits des cessions d'immobilisations** | **1 250 750,00** | | |
| | **Total des recettes financières** | **19 908 794,98** | | |
| **45...2** | **Opérations pour compte de tiers n° (5)** | | | |
| 4542 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC. | 91 000,00 | | |
| | **Total des recettes d'opérations pour compte de tiers** | **91 000,00** | | |
| | **TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE** | **38 532 165,98** | **-754 583,00** | **-754 583,00** |
| ***021*** | ***Virement de la section de fonctionnement*** | ***23 871 708,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| ***040*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)*** | ***29 453 270,00*** | | |
| *1641* | *EMPRUNTS EN EUROS* | *19 830 000,00* | | |
| *2802* | *AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT.* | *430 000,00* | | |
| *28031* | *AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES* | *450 000,00* | | |
| *28033* | *AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION* | *20 000,00* | | |
| *2804122* | *AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *70 000,00* | | |
| *2804132* | *AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *30 000,00* | | |
| *28041412* | *AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *1 100,00* | | |
| *28041512* | *AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *30 000,00* | | |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| *28041582* | *AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *40 000,00* | | |
| *28041622* | *AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *650 000,00* | | |
| *2804172* | *AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *300 000,00* | | |
| *2804181* | *AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BIENS MOB. MAT. ETUDES* | *1 000,00* | | |
| *2804182* | *AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *999 000,00* | | |
| *280421* | *AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES* | *35 000,00* | | |
| *280422* | *AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *360 000,00* | | |
| *2804412* | *AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT.* | *150 000,00* | | |
| *2804422* | *AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT.* | *600,00* | | |
| *28051* | *AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES* | *425 000,00* | | |
| *28088* | *AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES* | *115 000,00* | | |
| *28132* | *AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT* | *2 000,00* | | |
| *281571* | *AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE* | *530 000,00* | | |
| *281578* | *AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE* | *30 000,00* | | |
| *28158* | *AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES* | *650 000,00* | | |
| *28181* | *AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS* | *350 000,00* | | |
| *28182* | *AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT* | *455 000,00* | | |
| *28183* | *AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE* | *425 000,00* | | |
| *28184* | *AMORT. MOBILIER* | *230 000,00* | | |
| *28188* | *AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES* | *1 300 000,00* | | |
| *4817* | *PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE* | *1 544 570,00* | | |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** | ***53 324 978,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (9)*** | ***64 979 368,00*** | | |
| *1328* | *AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES* | *400 000,00* | | |
| *1641* | *EMPRUNTS EN EUROS* | *28 999 824,00* | | |
| *166* | *REFINANCEMENT DE DETTE* | *28 999 824,00* | | |
| *2031* | *FRAIS D'ETUDES* | *4 554 720,00* | | |
| *2158* | *AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES* | *225 000,00* | | |
| *27638* | *CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS* | *1 800 000,00* | | |
| | ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | ***118 304 346,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| | **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des recettes réelles et d'ordre)** | **156 836 511,98** | | |

+

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

+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| | DEPENSES | | | | | | |
| **Total dépenses investissement** | | **107 247 826,00** | **9 717 763,02** | **187 792,00** | **2 296 459,84** | **3 545 307,00** | **1 724 470,06** |
| **Total dépenses réelles investissement** | | **23 873 178,00** | **5 520 563,02** | **187 792,00** | **2 296 459,84** | **3 293 987,00** | **1 618 270,06** |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 312 560,00 | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 312 560,00 | | | | | |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | 1 345 900,00 | | | | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | 95 900,00 | | | | | |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | 1 250 000,00 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | 31 350,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | | | | 31 350,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 17 557 618,00 | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 13 054 118,00 | | | | | |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | 300 000,00 | | | | | |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 4 200 000,00 | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 3 500,00 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 1 195 447,06 | | 47 850,00 | 1 650 688,00 | 614 264,00 |
| 202 | FRAIS DOCUMENTS URBANISME & NUMERISATION CADASTRE | | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 592 345,00 | | 47 850,00 | 1 648 608,00 | 614 264,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | 80 000,00 | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 523 102,06 | | | 2 080,00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 2041622 | SUBV.EQUIP.CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | |
| 204172 | SUBV.EQUIP.AUT.EPL. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | |
| 204181 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | | | | | 20 000,00 | |
| 204182 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | |
| 20421 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | | | | | | 10 000,00 |
| 20422 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 988 000,00 | 1 658 966,94 | 119 792,00 | 245 780,00 | 515 618,00 | 132 257,00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 988 000,00 | | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | | 6 700,00 | | 4 320,00 | 16 100,00 | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | | | | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | | | | | | |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | | | 128 750,00 | 1 000,00 |
| 2162 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | | | | | 350,00 | |
| 2168 | AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | | 50 265,00 | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 571 200,00 | 41 600,00 | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 410 464,94 | 52 000,00 | 10 000,00 | 29 000,00 | 860,00 |
| 2184 | MOBILIER | | 124 937,88 | | 107 346,00 | 22 625,00 | 4 183,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 545 664,12 | 26 192,00 | 124 114,00 | 268 528,00 | 126 214,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 2 596 149,02 | 68 000,00 | 2 002 829,84 | 1 107 681,00 | 830 399,06 |
| 2312 | TERRAINS | | 239 350,00 | | 269 843,00 | | 221 785,50 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 2 201 799,02 | | 1 732 986,84 | 1 016 271,00 | 608 613,56 |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | | 155 000,00 | 68 000,00 | | 10 000,00 | |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | | 81 410,00 | |
| 26 | PART./CREANC.RATTACH.PARTICIP | 528 100,00 | | | | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | 60 000,00 | | | | | |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | 468 100,00 | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | 3 120 000,00 | | | | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 3 120 000,00 | | | | | |
| 4541.01 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP. | 21 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| 4541 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP. | 21 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| **Total dépenses d'ordre investissement** | | **83 374 648,00** | **4 197 200,00** | | | **251 320,00** | **106 200,00** |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 22 950 000,00 | | | | | |
| 13911 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETAT | 73 200,00 | | | | | |
| 13912 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGION | 1 000,00 | | | | | |
| 13913 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT | 6 000,00 | | | | | |
| 139151 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT | 2 000,00 | | | | | |
| 13918 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES | 37 800,00 | | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 22 830 000,00 | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 60 424 648,00 | 4 197 200,00 | | | 251 320,00 | 106 200,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 28 999 824,00 | | | | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 28 999 824,00 | | | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 1 800 000,00 | | | | | |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | 7 600,00 | | | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 15 700,00 | | | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 601 700,00 | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 4 197 200,00 | | | 251 320,00 | 106 200,00 |
| | RECETTES | | | | | | |
| **Total recettes investissement** | | **148 135 319,98** | **4 606 070,00** | **44 386,00** | | **179 670,00** | |
| **Total recettes réelles investissement** | | **33 631 110,98** | **51 350,00** | **44 386,00** | | **179 670,00** | |
| 024 | PRODUITS DE CESSIONS | 1 220 000,00 | 30 750,00 | | | | |
| 024 | PRODUIT CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 220 000,00 | 30 750,00 | | | | |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | 18 611 753,98 | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 6 000 000,00 | | | | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | 15 900,00 | | | | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE | 1 055 427,00 | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 11 540 426,98 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 20 600,00 | 44 386,00 | | 179 670,00 | |
| 1313 | SUBV.EQ.TR.-DEPARTEMENTS | | | | | 146 870,00 | |
| 1318 | AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES | | 20 600,00 | | | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | 1 800,00 | | 8 000,00 | |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | | | | | 22 500,00 | |
| 13251 | SUBV.EQ.NON TR.- GFP DE RATTACHEMENT | | | 42 586,00 | | | |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | | | 2 300,00 | |
| 1342 | FDS AFF.EQUIP.N.TR.AMENDE POLICE | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 13 664 276,00 | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 9 462 066,00 | | | | | |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 4 200 000,00 | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 2 210,00 | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | 44 081,00 | | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **INVESTISSEMENT** | | | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 44 081,00 | | | | | |
| 4542.01 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC. | 91 000,00 | | | | | |
| 4542 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC. | 91 000,00 | | | | | |
| **Total recettes d'ordre investissement** | | **114 504 209,00** | **4 554 720,00** | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 24 626 291,00 | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 29 453 270,00 | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 19 830 000,00 | | | | | |
| 2802 | AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT. | 430 000,00 | | | | | |
| 28031 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES | 450 000,00 | | | | | |
| 28033 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION | 20 000,00 | | | | | |
| 2804122 | AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 70 000,00 | | | | | |
| 2804132 | AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 000,00 | | | | | |
| 28041412 | AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 100,00 | | | | | |
| 28041512 | AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 000,00 | | | | | |
| 28041582 | AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 40 000,00 | | | | | |
| 28041622 | AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 650 000,00 | | | | | |
| 2804172 | AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 300 000,00 | | | | | |
| 2804181 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BIENS MOB. MAT. ETUDES | 1 000,00 | | | | | |
| 2804182 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 999 000,00 | | | | | |
| 280421 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES | 35 000,00 | | | | | |
| 280422 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 360 000,00 | | | | | |
| 2804412 | AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT. | 150 000,00 | | | | | |
| 2804422 | AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT. | 600,00 | | | | | |
| 28051 | AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 425 000,00 | | | | | |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 115 000,00 | | | | | |
| 28132 | AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT | 2 000,00 | | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **INVESTISSEMENT** | | | | |
| 281571 | AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE | 530 000,00 | | | | | |
| 281578 | AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 30 000,00 | | | | | |
| 28158 | AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES | 650 000,00 | | | | | |
| 28181 | AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS | 350 000,00 | | | | | |
| 28182 | AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT | 455 000,00 | | | | | |
| 28183 | AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 425 000,00 | | | | | |
| 28184 | AMORT. MOBILIER | 230 000,00 | | | | | |
| 28188 | AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 300 000,00 | | | | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 1 544 570,00 | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 60 424 648,00 | 4 554 720,00 | | | | |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | 400 000,00 | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 28 999 824,00 | | | | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 28 999 824,00 | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 4 554 720,00 | | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | 225 000,00 | | | | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 1 800 000,00 | | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| | DEPENSES | | | | | | |
| **Total dépenses fonctionnement** | | **76 024 562,00** | **43 138 813,04** | **3 740 280,00** | **28 730 638,00** | **19 169 062,47** | **20 973 019,53** |
| **Total dépenses réelles fonctionnement** | | **11 976 001,00** | **43 138 813,04** | **3 740 280,00** | **28 730 638,00** | **19 169 062,47** | **20 973 019,53** |
| 011 | CHARGES GENERALES | | 14 015 813,04 | 582 480,00 | 3 622 398,00 | 2 807 120,00 | 4 151 405,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | 84 286,00 | | 15 350,00 | 223 926,00 | 246 491,00 |
| 60611 | FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT | | 630 000,00 | | | | 42 590,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | 710 000,00 | 61 500,00 | 897 500,00 | 473 500,00 | 985 500,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | 107 000,00 | | 230 000,00 | 17 000,00 | 86 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | 17 500,00 | | 132 000,00 | 11 000,00 | 121 500,00 |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | 639 055,00 | | | | 3 996,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | 10 946,00 | | 1 413 000,00 | 1 023,00 | 204 254,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | 1 118 157,00 | 19 070,00 | 88 400,00 | 145 329,00 | 289 105,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | 168 960,00 | | 100,00 | 7 200,00 | 20 601,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | 83 005,00 | 1 500,00 | 65 020,00 | 88 081,00 | 62 375,00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE NON STOCK. | | | | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | 71 381,00 | 56 450,00 | 42 320,00 | 31 880,00 | 27 620,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | 171 477,00 | | 793,00 | 1 500,00 | |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES NON STOCK. | | | | 28 500,00 | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | 385 500,00 | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | 196 300,00 | | 11 000,00 | 36 700,00 | 24 930,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 406 881,00 | 4 500,00 | 16 558,00 | 86 362,00 | 311 876,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | 190 000,00 | | | | |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | | 70 000,00 | | | | 75 672,00 |
| 61522 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS | | 30 000,00 | | | | |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | | 247 700,00 | | 37 419,00 | 86 343,00 | |
| 615231 | ENTR.& REP./VOIRIE | | | | | | |
| 61551 | ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT | | 75 000,00 | | | | 7 752,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | 176 763,00 | 6 100,00 | 1 816,00 | 49 351,00 | 28 312,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | | 893 687,00 | 11 000,00 | | 59 710,00 | 26 428,00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | | 555 300,00 | | | 30,00 | |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE/CONSTRUCTION | | | | | 250 000,00 | |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCE/AUTRES RISQUES | | 423 850,00 | | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | 4 220,00 | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 61 746,00 | 2 190,00 | 21 387,00 | 17 370,00 | 5 360,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | 417 358,00 | | 46 000,00 | 73,00 | 342,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | | | | 200,00 | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | 1 866 190,04 | 10 950,00 | 191 500,00 | 626 479,00 | 281 418,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | 285 888,00 | | | 57 348,00 | 1 505,00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | 7 200,00 | | | | |
| 6228 | REMUNERATIONS DIVERSES | | | | | 1 564,00 | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | 230 981,00 | | | 14 158,00 | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | 129 217,00 | | | 703,00 | 3 000,00 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | | | | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | 158 710,00 | | 2 400,00 | 160 793,00 | 44 794,00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | | 150 755,00 | | | | |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | 1 860 138,00 | | 22 800,00 | 33 548,00 | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 12 714,00 | | 1 380,00 | 62 916,00 | 3 558,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | 11 394,00 | | 260 050,00 | 5 200,00 | 359 512,00 |
| 6248 | DIVERS | | 535,00 | | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 64 185,00 | | | | |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | | 9 000,00 | | | | |
| 6256 | MISSIONS | | 45 406,00 | | | 277,00 | 113,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | 35 311,00 | 1 610,00 | 2 205,00 | 69 205,00 | 25 621,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 280 893,00 | 9 000,00 | 8 900,00 | 6 346,00 | 730,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 170 490,00 | 1 110,00 | 47 430,00 | 15 000,00 | 42 770,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | 25 550,00 | | | 575,00 | 400,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | 143 221,00 | | 870,00 | 15 070,00 | 2 760,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | 37 600,00 | | 2 800,00 | 39 404,00 | 105 052,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 116 000,00 | 12 000,00 | | 104 390,00 | 619 541,00 |
| 62872 | REMB. FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES | | | | | | |
| 62873 | REMB. FRAIS AU C.C.A.S. | | | | | | |
| 62876 | REMB. FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT | | 1 500,00 | | | | |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | 70 306,00 | | | 2 900,00 | |
| 6288 | DIVERS | | 317 218,00 | | 34 700,00 | 4 442,00 | 88 938,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | | 401 000,00 | | | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | | 16 500,00 | | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 7 339,00 | | | 424,00 | 989,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | 27 334 910,00 | 3 117 800,00 | 23 229 890,00 | 11 458 745,47 | 14 705 214,53 |

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | | 750 880,00 | | | | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | 270 610,00 | 30 700,00 | 244 140,00 | 118 203,38 | 155 088,62 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | 76 470,00 | 8 700,00 | 69 060,00 | 33 565,41 | 43 812,59 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | 149 480,00 | 17 050,00 | 135 135,00 | 65 701,69 | 85 764,31 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 12 299 430,00 | 1 601 020,00 | 10 825 720,00 | 5 447 660,00 | 5 686 990,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | 340 330,00 | 65 350,00 | 303 020,00 | 112 060,00 | 228 970,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | 2 804 060,00 | 391 170,00 | 1 298 680,00 | 756 410,00 | 969 700,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 1 782 980,00 | 80 520,00 | 3 188 455,00 | 1 372 008,30 | 3 044 585,70 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | 145 970,00 | | 87 160,00 | 35 150,00 | 71 180,00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | 46 440,00 | | | 12 500,00 | 165 310,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | 2 786 380,00 | 301 280,00 | 2 710 680,00 | 1 306 235,37 | 1 858 481,63 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | 4 529 050,00 | 529 790,00 | 3 692 040,00 | 1 816 331,32 | 1 938 050,68 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | 10,00 | | 6 050,00 | 21 018,00 | 5 821,00 |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL | | 120 800,00 | | | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | 1 980,00 | | | 860,00 | 11 290,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 20,00 | | 12 760,00 | 47 682,00 | 12 640,00 |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | | 1 120,00 | 4 160,00 | 62 950,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | 91 520,00 | 11 510,00 | 38 630,00 | 6 850,00 | 16 150,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | 1 138 500,00 | 80 710,00 | 617 240,00 | 302 350,00 | 348 430,00 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 582 460,00 | 5 000,00 | | | | |
| 7391172 | RESTITUTIONS POUR DEGREVEM. TH LOGEMENTS VACANTS | 221 000,00 | | | | | |
| 739118 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE | | 5 000,00 | | | | |
| 73925 | PRELEV. POUR REVERSEMENTS FISCALITE - FONDS PEREQ. RFCI | 361 460,00 | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 800 000,00 | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 800 000,00 | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 367 030,00 | 1 782 490,00 | 40 000,00 | 1 822 450,00 | 3 847 657,00 | 2 109 900,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | 16 876,00 | | 500,00 | 69 290,00 | 12 670,00 |
| 6521 | DEFICIT DES B.A. A CARACTERE ADMINISTRATIF | | | | | | |
| 6531 | INDEMNITES DES ELUS | | 705 970,00 | | | | |
| 6532 | FRAIS DE MISSION DES ELUS | | 21 000,00 | | | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS | | 34 200,00 | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 6534 | COTISATIONS DE S.S. - PART PATRONALE | | 166 800,00 | | | | |
| 6535 | FORMATION DES ELUS | | 20 000,00 | | | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | | 42 400,00 | | | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 29 430,00 | 270,00 | | | | |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 337 600,00 | | | | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | 24,00 | | 1 200 000,00 | | |
| 657351 | SUBV.FONCTIONNEMENT - GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | |
| 657358 | SUBV.FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS | | | | | | |
| 657361 | SUBV.FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES | | | | 363 300,00 | | |
| 657362 | SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS | | | 40 000,00 | | | |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | | | | 40 000,00 | | |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | 10 800,00 | | 104 400,00 | | 10 000,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | 763 580,00 | | 114 250,00 | 3 778 367,00 | 2 087 230,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | 570,00 | | | | |
| 656 | FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | 216 080,00 | | | | | |
| 6561 | GROUPES ELUS-FRAIS DE PERSONNEL | 194 580,00 | | | | | |
| 6562 | GROUPES ELUS-MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNIT. | 21 500,00 | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 9 636 419,00 | | | | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 6 076 919,00 | | | | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 20 000,00 | | | | | |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS & DEPOTS CREDITEURS | 10 000,00 | | | | | |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | 519 700,00 | | | | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 9 800,00 | | | | | |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | 3 000 000,00 | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 299 012,00 | 600,00 | | 55 900,00 | 1 055 540,00 | 6 500,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 3 012,00 | | | | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | 600,00 | | 55 900,00 | 1 500,00 | 5 000,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 165 000,00 | | | | | |
| 67441 | SUBV. AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES | | | | | 1 054 040,00 | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 131 000,00 | | | | | 1 500,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROV.SEMI BUDG. | 75 000,00 | | | | | |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROV. RISQUES ET CHARGES EXPL. | 75 000,00 | | | | | |
| **Total dépenses d'ordre fonctionnement** | | **64 048 561,00** | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 24 626 291,00 | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 29 453 270,00 | | | | | |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | 19 830 000,00 | | | | | |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | 768,00 | | | | | |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP. | 8 078 700,00 | | | | | |
| 6862 | DOT. AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 1 543 802,00 | | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. | 9 969 000,00 | | | | | |
| 6682 | INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT | 9 969 000,00 | | | | | |
| | RECETTES | | | | | | |
| **Total recettes fonctionnement** | | **212 271 737,00** | **2 459 290,00** | **20 000,00** | **4 373 000,00** | **1 517 280,00** | **1 927 080,00** |
| **Total recettes réelles fonctionnement** | | **179 352 737,00** | **2 459 290,00** | **20 000,00** | **4 373 000,00** | **1 517 280,00** | **1 927 080,00** |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 216 000,00 | | 9 000,00 | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | 196 000,00 | | | | |
| 6459 | REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE | | 20 000,00 | | 9 000,00 | | |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 1 556 853,00 | 20 000,00 | 2 411 000,00 | 1 052 230,00 | 1 090 750,00 |
| 70311 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | | 210 000,00 | | | | |
| 70312 | REDEVANCES FUNERAIRES | | 300,00 | | | | |
| 70321 | DROITS STATIONNT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE | | | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | | | | | | 700,00 |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | | | | | | |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | | | | | | |
| 704 | TRAVAUX | | | | | | |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTURELS | | | | | 485 800,00 | |
| 70631 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE SPORTIF | | | | | | 64 500,00 |
| 70632 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE DE LOISIRS | | | | | | 1 015 850,00 |
| 7064 | TAXES DE DESINFECTION (SERVICES D'HYGIENE) | | | 20 000,00 | | | |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES/SOCIAL | | | | | | |
| 7067 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES ENSEIGNEMENT | | | | 2 380 000,00 | | |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | | 3 900,00 | | | | |
| 7082 | COMMISSIONS | | 2 000,00 | | | | 1 500,00 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | 41 000,00 | | | 20 500,00 | |
| 70841 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BA/CCAS/CAISSE ECOLES | | 32 930,00 | | | | |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | | 120 920,00 | | | | |
| 70872 | REMB. FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | | 933 043,00 | | | | |
| 70876 | REMB. FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 28 650,00 | | 31 000,00 | 524 000,00 | 8 200,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | 184 110,00 | | | 21 930,00 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 145 364 898,00 | | | | | |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 101 048 364,00 | | | | | |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE - ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 32 777 284,00 | | | | | |
| 7322 | FISCALITE REVERSEE - DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | 2 405 080,00 | | | | | |

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 7323 | FISCALITE REVERSEE - FNGIR | 154 170,00 | | | | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | 700 000,00 | | | | | |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | | | | | | |
| 7351 | TAXE SUR L'ELECTRICITE | 2 400 000,00 | | | | | |
| 7362 | TAXES DE SEJOUR | 650 000,00 | | | | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | 1 930 000,00 | | | | | |
| 7381 | TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION | 3 300 000,00 | | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | 29 680 534,00 | 126 223,00 | | 1 853 000,00 | 359 700,00 | 609 710,00 |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | 18 801 555,00 | | | | | |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | 5 497 415,00 | | | | | |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 126 079,00 | | | | | |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | | | | 28 000,00 | | |
| 746 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | 1 185 620,00 | | | | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | 95 143,00 | | 465 000,00 | 277 780,00 | 65 130,00 |
| 7473 | SUBV. DEPARTEMENTS | | | | 50 000,00 | 59 020,00 | |
| 74751 | SUBV. GFP DE RATTACHEMENT | | | | | 10 000,00 | |
| 7476 | SUBV. C.C.A.S. ET CAISSES DES ECOLES | | | | | | 86 720,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | | 1 310 000,00 | 12 900,00 | 457 860,00 |
| 7481 | ATTRIBUTIONS / IMPOT SUR LES SPECTACLES | 801 740,00 | | | | | |
| 7482 | COMPENSATION PERTE TAXE ADDITIONNELLE MUTATION | 12 000,00 | | | | | |
| 748313 | DOTATION COMPENSAT. DE LA REFORME DE TP | 81 060,00 | | | | | |
| 748314 | DOTATION UNIQUE COMPENSAT. SPECIFIQUES A LA TP | 313 900,00 | | | | | |
| 74834 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DES T.F. | 542 320,00 | | | | | |
| 74835 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DE T.H. | 2 271 230,00 | | | | | |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | | 31 080,00 | | | | |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | 30 180,00 | | | | | |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 17 435,00 | | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | 517 000,00 | | 100 000,00 | 83 750,00 | 226 620,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | 517 000,00 | | 100 000,00 | 83 750,00 | 226 620,00 |
| 7551 | EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN. | | | | | | |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 1 139 976,00 | | | | | |
| 764 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 850,00 | | | | | |
| 76811 | SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES | 1 139 126,00 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 167 329,00 | 43 214,00 | | | 21 600,00 | |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | | | | | 10 000,00 | |
| 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 100,00 | | | | | |
| 773 | MANDATS ANNULES | 2 200,00 | | | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 165 029,00 | 43 214,00 | | | 11 600,00 | |
| 78 | REPRISES PROV.SEMI BUDG. | 3 000 000,00 | | | | | |
| 7865 | REPRISES PROV. RISQUES ET CHARGES FINANCIERS | 3 000 000,00 | | | | | |
| **Total recettes d'ordre fonctionnement** | | **32 919 000,00** | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 22 950 000,00 | | | | | |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT | 120 000,00 | | | | | |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 22 830 000,00 | | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. | 9 969 000,00 | | | | | |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 9 969 000,00 | | | | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| | DEPENSES | | | | | | |
| | **Total dépenses investissement** | **100 000,00** | **489 034,00** | **31 665,00** | **19 774 988,08** | **180 780,00** | **145 296 085,00** |
| | **Depenses réelles investissement** | **100 000,00** | **489 034,00** | **31 665,00** | **19 774 988,08** | **180 780,00** | **57 366 717,00** |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | 312 560,00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | 312 560,00 |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | | | | | | 1 345 900,00 |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | | | | | | 95 900,00 |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | | | | | | 1 250 000,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | 21 000,00 | | 52 350,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | | 21 000,00 | | 52 350,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | 17 557 618,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | 13 054 118,00 |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | | | | | | 300 000,00 |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | | | | | | 4 200 000,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | | 3 500,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 51 508,00 | | 1 062 470,00 | 12 780,00 | 4 635 007,06 |
| 202 | FRAIS DOCUMENTS URBANISME & NUMERISATION CADASTRE | | | | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 51 508,00 | | 1 033 470,00 | 12 780,00 | 4 000 825,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | | | | 80 000,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | 10 000,00 | | 535 182,06 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 80 000,00 | | | 1 202 000,00 | 12 000,00 | 1 324 000,00 |
| 2041622 | SUBV.EQUIP.CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 204172 | SUBV.EQUIP.AUT.EPL. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 204181 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | | | | | 12 000,00 | 32 000,00 |
| 204182 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | 620 000,00 | | 620 000,00 |
| 20421 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | | | | | | 10 000,00 |
| 20422 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | 560 000,00 | | 560 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 20 000,00 | 71 130,00 | | 2 634 778,00 | | 6 386 321,94 |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | | 483 330,00 | | 1 471 330,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | | | | | | 27 120,00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | 39 670,00 | | 39 670,00 |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | | | | 510 000,00 | | 510 000,00 |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | | | | 855 000,00 | | 855 000,00 |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | | | | 129 750,00 |
| 2162 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | | | | | | 350,00 |
| 2168 | AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | | | 50 265,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | 230 000,00 | | 842 800,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | 20 000,00 | | 522 324,94 |
| 2184 | MOBILIER | 20 000,00 | 40 521,00 | | 5 160,00 | | 324 772,88 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 30 609,00 | | 471 618,00 | | 1 592 939,12 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 366 396,00 | 31 665,00 | 14 854 740,08 | 13 000,00 | 21 870 860,00 |
| 2312 | TERRAINS | | 12 296,00 | | 724 142,81 | | 1 467 417,31 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 354 100,00 | 31 665,00 | 160 788,80 | 13 000,00 | 6 119 224,22 |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | | | | 13 969 808,47 | | 14 202 808,47 |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | | | 81 410,00 |
| 26 | PART./CREANC.RATTACH.PARTICIP | | | | | 143 000,00 | 671 100,00 |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | | | | | 143 000,00 | 203 000,00 |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | | | | | 468 100,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | | | | | | 3 120 000,00 |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | | | | 3 120 000,00 |
| 4541.01 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP. | | | | | | 91 000,00 |
| 4541 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP. | | | | | | 91 000,00 |
| | **Depenses d'ordre investissement** | | | | | | **87 929 368,00** |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | 22 950 000,00 |
| 13911 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETAT | | | | | | 73 200,00 |
| 13912 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGION | | | | | | 1 000,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| 13913 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT | | | | | | 6 000,00 |
| 139151 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | 2 000,00 |
| 13918 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES | | | | | | 37 800,00 |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | | | | | | 22 830 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | | 64 979 368,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | 28 999 824,00 |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | | | | 28 999 824,00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | | | | 1 800 000,00 |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | | | | | | 7 600,00 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | | | | 15 700,00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | | | 601 700,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | | | | | 4 554 720,00 |
| | RECETTES | | | | | | |
| | **Total recettes investissement** | | **93 689,00** | **22 539,00** | **3 754 838,00** | | **156 836 511,98** |
| | **Recettes réelles investissement** | | **93 689,00** | **22 539,00** | **3 754 838,00** | | **37 777 582,98** |
| 024 | PRODUITS DE CESSIONS | | | | | | 1 250 750,00 |
| 024 | PRODUIT CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | | | | 1 250 750,00 |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | | | | | | 18 611 753,98 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | 6 000 000,00 |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | | | | | | 15 900,00 |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE | | | | | | 1 055 427,00 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | 11 540 426,98 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 93 689,00 | 22 539,00 | 3 754 838,00 | | 4 115 722,00 |
| 1313 | SUBV.EQ.TR.-DEPARTEMENTS | | | | | | 146 870,00 |
| 1318 | AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES | | 20 390,00 | | | | 40 990,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | 22 539,00 | 344 909,00 | | 377 248,00 |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | | | | 526 884,00 | | 549 384,00 |
| 13251 | SUBV.EQ.NON TR.- GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | 42 586,00 |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | 73 299,00 | | 177 750,00 | | 253 349,00 |
| 1342 | FDS AFF.EQUIP.N.TR.AMENDE POLICE | | | | 2 705 295,00 | | 2 705 295,00 |

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | 13 664 276,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | 9 462 066,00 |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | | | | | | 4 200 000,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | | 2 210,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | | | | | | 44 081,00 |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | | | | 44 081,00 |
| 4542.01 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC. | | | | | | 91 000,00 |
| 4542 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC. | | | | | | 91 000,00 |
| | **Recettes d'ordre investissement** | | | | | | **119 058 929,00** |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | | | 24 626 291,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | 29 453 270,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | 19 830 000,00 |
| 2802 | AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT. | | | | | | 430 000,00 |
| 28031 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES | | | | | | 450 000,00 |
| 28033 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION | | | | | | 20 000,00 |
| 2804122 | AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 70 000,00 |
| 2804132 | AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 30 000,00 |
| 28041412 | AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 1 100,00 |
| 28041512 | AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 30 000,00 |
| 28041582 | AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 40 000,00 |
| 28041622 | AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 650 000,00 |
| 2804172 | AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 300 000,00 |
| 2804181 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BIENS MOB. MAT. ETUDES | | | | | | 1 000,00 |
| 2804182 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 999 000,00 |
| 280421 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES | | | | | | 35 000,00 |
| 280422 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 360 000,00 |

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| 2804412 | AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT | | | | | | 150 000,00 |
| 2804422 | AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT. | | | | | | 600,00 |
| 28051 | AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | | | 425 000,00 |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | 115 000,00 |
| 28132 | AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT | | | | | | 2 000,00 |
| 281571 | AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE | | | | | | 530 000,00 |
| 281578 | AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | | | 30 000,00 |
| 28158 | AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES | | | | | | 650 000,00 |
| 28181 | AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS | | | | | | 350 000,00 |
| 28182 | AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | 455 000,00 |
| 28183 | AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | | | | | 425 000,00 |
| 28184 | AMORT. MOBILIER | | | | | | 230 000,00 |
| 28188 | AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | 1 300 000,00 |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | | | | | | 1 544 570,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | | 64 979 368,00 |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | | | | 400 000,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | 28 999 824,00 |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | | | | 28 999 824,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | | | | 4 554 720,00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | | | | | | 225 000,00 |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | | | | 1 800 000,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| | DEPENSES | | | | | | |
| | **Total dépenses fonctionnement** | **9 355 040,00** | **10 465 106,00** | **4 015,00** | **32 771 211,00** | **2 155 339,00** | **246 527 086,04** |
| | **Depenses réelles fonctionnement** | **9 355 040,00** | **10 465 106,00** | **4 015,00** | **32 771 211,00** | **2 155 339,00** | **182 478 525,04** |
| 011 | CHARGES GENERALES | 32 900,00 | 679 686,00 | 4 015,00 | 10 426 351,00 | 237 309,00 | 36 559 477,04 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | 174 300,00 | | 5 970,00 | | 750 323,00 |
| 60611 | FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT | | | | | | 672 590,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 15 500,00 | 86 500,00 | 500,00 | 1 173 000,00 | 26 500,00 | 4 430 000,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | 10 000,00 | | | | 450 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | | | 18 000,00 | | 300 000,00 |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | | | 460,00 | | 643 511,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | 150,00 | 113 640,00 | | 37 899,00 | | 1 780 912,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 140,00 | 151 935,00 | | 1 158 518,00 | 320,00 | 2 970 974,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | | | | | 196 861,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | 40 629,00 | | 81 727,00 | | 422 337,00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE NON STOCK. | | | | 84 000,00 | | 84 000,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | 21 090,00 | | 81 830,00 | | 332 571,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | | | 1 028,00 | | 174 798,00 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES NON STOCK. | | | | | | 28 500,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | 2 200,00 | 694 106,00 | 39 000,00 | 1 120 806,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | | | | | 268 930,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 490,00 | | | 69 300,00 | 3 204,00 | 899 171,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | | | | | 190 000,00 |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | | | | 51 306,00 | | 196 978,00 |
| 61522 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS | | | | | | 30 000,00 |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | | | | | | 371 462,00 |
| 615231 | ENTR.& REP./VOIRIE | | | | 2 197 457,00 | | 2 197 457,00 |
| 61551 | ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT | | | | | | 82 752,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | | | 445 160,00 | | 707 502,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | | | | 121 000,00 | | 1 111 825,00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | | | | | | 555 330,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE/CONSTRUCTION | | | | | | 250 000,00 |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCE/AUTRES RISQUES | | | | | | 423 850,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | | | 322 499,00 | | 326 719,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 1 300,00 | | 3 470,00 | | 112 823,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | | 1 655,00 | | 465 428,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | | | | | | 200,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 11 350,00 | 67 060,00 | 19,00 | 560 572,00 | 26 679,00 | 3 642 217,04 |
| 6226 | HONORAIRES | | 1 100,00 | | 101 032,00 | | 446 873,00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | | | | | 7 200,00 |
| 6228 | REMUNERATIONS DIVERSES | | | | | | 1 564,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | | | | | 245 139,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | | | | | 132 920,00 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | | | | | 9 223,00 | 9 223,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | | 13 382,00 | 8 886,00 | 388 965,00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | | | | | | 150 755,00 |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | | | | 24 055,00 | 1 940 541,00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | | | 15 000,00 | | 95 568,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | 312,00 | | 9 409,00 | | 645 877,00 |
| 6248 | DIVERS | | | | | | 535,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | | | | | 64 185,00 |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | | | | | | 9 000,00 |
| 6256 | MISSIONS | | | | | | 45 796,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 530,00 | 120,00 | | | 316,00 | 134 918,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 2 085,00 | | 140,00 | | 308 094,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 1 640,00 | 9 390,00 | | 23 260,00 | | 311 090,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | | 1 520,00 | | 28 045,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 1 200,00 | | | 8 633,00 | 50,00 | 171 804,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | | | 346,00 | | 185 202,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | 1 296,00 | 2 406,00 | | 855 633,00 |
| 62872 | REMB. FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES | | | | 2 726 750,00 | | 2 726 750,00 |
| 62873 | REMB. FRAIS AU C.C.A.S. | | | | 383 150,00 | | 383 150,00 |
| 62876 | REMB. FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | 1 500,00 |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | | | 3 400,00 | | 76 606,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| 6288 | DIVERS | 1 900,00 | 225,00 | | 28 664,00 | 76,00 | 476 163,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | | | | | 99 000,00 | 500 000,00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | | | | | | 16 500,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | | 302,00 | | 9 054,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 19 310,00 | 9 420 190,00 | | 21 389 110,00 | 37 210,00 | 110 712 380,00 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | | | | | | 750 880,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 130,00 | 99 990,00 | | 210 020,00 | 400,00 | 1 129 282,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 40,00 | 28 250,00 | | 59 540,00 | 110,00 | 319 548,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 70,00 | 55 220,00 | | 116 300,00 | 220,00 | 624 941,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 13 950,00 | 3 777 050,00 | | 11 344 660,00 | 22 630,00 | 51 019 110,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 170,00 | 116 890,00 | | 254 840,00 | 560,00 | 1 422 190,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 950,00 | 585 550,00 | | 2 426 750,00 | 1 580,00 | 9 234 850,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 1 952 230,00 | | 607 620,00 | | 12 028 399,00 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | | | 70 630,00 | | 410 090,00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | 12 090,00 | | 21 780,00 | | 258 120,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 1 200,00 | 1 188 150,00 | | 2 052 610,00 | 3 750,00 | 12 208 767,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 2 240,00 | 1 328 390,00 | | 3 642 300,00 | 6 960,00 | 17 485 152,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | | | | | 32 899,00 |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL | | | | | | 120 800,00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | 830,00 | | 1 250,00 | | 16 210,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | | | | | 73 102,00 |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | | 2 450,00 | | 70 680,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | 4 640,00 | | 20 520,00 | | 189 820,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 560,00 | 270 910,00 | | 557 840,00 | 1 000,00 | 3 317 540,00 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | | | | | | 587 460,00 |
| 7391172 | RESTITUTIONS POUR DEGREVEM. TH LOGEMENTS VACANTS | | | | | | 221 000,00 |
| 739118 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE | | | | | | 5 000,00 |
| 73925 | PRELEV. POUR REVERSEMENTS FISCALITE - FONDS PEREQ. RFCI | | | | | | 361 460,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | 800 000,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | 800 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 9 302 830,00 | 365 230,00 | | 951 750,00 | 871 420,00 | 21 460 757,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | 110,00 | | | 36 100,00 | | 135 546,00 |
| 6521 | DEFICIT DES B.A. A CARACTERE ADMINISTRATIF | | | | | 150 420,00 | 150 420,00 |
| 6531 | INDEMNITES DES ELUS | | | | | | 705 970,00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION DES ELUS | | | | | | 21 000,00 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS | | | | | | 34 200,00 |
| 6534 | COTISATIONS DE S.S. - PART PATRONALE | | | | | | 166 800,00 |
| 6535 | FORMATION DES ELUS | | | | | | 20 000,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | | | | | | 42 400,00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | | | | | | 29 700,00 |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | | | 30,00 | | 337 630,00 |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | | | | | 1 200 024,00 |
| 657351 | SUBV.FONCTIONNEMENT - GFP DE RATTACHEMENT | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 657358 | SUBV.FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 657361 | SUBV.FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES | | | | | | 363 300,00 |
| 657362 | SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS | 9 072 800,00 | | | | | 9 112 800,00 |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | | | | 5 000,00 | | 45 000,00 |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | 38 000,00 | | 163 200,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | 229 920,00 | 185 230,00 | | 818 620,00 | 721 000,00 | 8 698 197,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | 180 000,00 | | | | 180 570,00 |
| 656 | FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | | 216 080,00 |
| 6561 | GROUPES ELUS-FRAIS DE PERSONNEL | | | | | | 194 580,00 |
| 6562 | GROUPES ELUS-MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNIT. | | | | | | 21 500,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | 9 636 419,00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | | | | | | 6 076 919,00 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | | | | | | 20 000,00 |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS & DEPOTS CREDITEURS | | | | | | 10 000,00 |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | | | | | | 519 700,00 |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | | | | | 9 800,00 |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | | | | | | 3 000 000,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 4 000,00 | 1 009 400,00 | 2 430 952,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | | | | | | 3 012,00 |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | | 4 000,00 | | 67 000,00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | | | | | | 165 000,00 |
| 67441 | SUBV. AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES | | | | | 1 009 400,00 | 2 063 440,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | 132 500,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROV.SEMI BUDG. | | | | | | 75 000,00 |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROV. RISQUES ET CHARGES EXPL. | | | | | | 75 000,00 |
| | **Depenses d'ordre fonctionnement** | | | | | | **64 048 561,00** |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | | | 24 626 291,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | 29 453 270,00 |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | | | | | | 19 830 000,00 |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | | | | | | 768,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP. | | | | | | 8 078 700,00 |
| 6862 | DOT. AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | | | | | | 1 543 802,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. | | | | | | 9 969 000,00 |
| 6682 | INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT | | | | | | 9 969 000,00 |
| | RECETTES | | | | | | |
| | **Total recettes fonctionnement** | **10 900,00** | **5 351 600,00** | | **6 898 742,00** | **583 950,00** | **235 413 579,00** |
| | **Recettes réelles fonctionnement** | **10 900,00** | **5 351 600,00** | | **6 898 742,00** | **583 950,00** | **202 494 579,00** |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | 225 000,00 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | | | | 196 000,00 |
| 6459 | REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE | | | | | | 29 000,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 1 688 000,00 | | 6 073 460,00 | 127 050,00 | 14 019 343,00 |
| 70311 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | | | | | | 210 000,00 |
| 70312 | REDEVANCES FUNERAIRES | | | | | | 300,00 |
| 70321 | DROITS STATIONNT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE | | | | 4 081 000,00 | | 4 081 000,00 |

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | | | | | 76 300,00 | 77 000,00 |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | | | | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | | | | 296 927,00 | 50 000,00 | 346 927,00 |
| 704 | TRAVAUX | | | | 260 000,00 | | 260 000,00 |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTURELS | | | | | | 485 800,00 |
| 70631 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE SPORTIF | | | | | | 64 500,00 |
| 70632 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE DE LOISIRS | | | | | | 1 015 850,00 |
| 7064 | TAXES DE DESINFECTION (SERVICES D'HYGIENE) | | | | | | 20 000,00 |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES/SOCIAL | | 1 688 000,00 | | | | 1 688 000,00 |
| 7067 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES ENSEIGNEMENT | | | | | | 2 380 000,00 |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | | 3 900,00 |
| 7082 | COMMISSIONS | | | | | | 3 500,00 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | | | | | 61 500,00 |
| 70841 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BA/CCAS/CAISSE ECOLES | | | | | | 32 930,00 |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | | | | 773 843,00 | | 894 763,00 |
| 70872 | REMB. FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | | | | | | 933 043,00 |
| 70876 | REMB. FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | | | | 391 690,00 | | 391 690,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | | | 156 000,00 | 750,00 | 748 600,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | | | 82 000,00 | | 288 040,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | 448 150,00 | 133 000,00 | 145 946 048,00 |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | | | | | | 101 048 364,00 |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE - ATTRIBUTION DE COMPENSATION | | | | | | 32 777 284,00 |
| 7322 | FISCALITE REVERSEE - DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | | | | | | 2 405 080,00 |
| 7323 | FISCALITE REVERSEE - FNGIR | | | | | | 154 170,00 |
| 7336 | DROITS DE PLACE | | | | 50,00 | 133 000,00 | 833 050,00 |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | | | | 448 100,00 | | 448 100,00 |
| 7351 | TAXE SUR L'ELECTRICITE | | | | | | 2 400 000,00 |
| 7362 | TAXES DE SEJOUR | | | | | | 650 000,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | | | | | | 1 930 000,00 |
| 7381 | TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION | | | | | | 3 300 000,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | 4 500,00 | 3 663 600,00 | | 137 750,00 | | 36 435 017,00 |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | | | | | | 18 801 555,00 |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | | | | | | 5 497 415,00 |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | | | | | | 126 079,00 |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | | | | | | 28 000,00 |
| 746 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | | | | | | 1 185 620,00 |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | | | 114 000,00 | | 1 017 053,00 |
| 7473 | SUBV. DEPARTEMENTS | | | | | | 109 020,00 |
| 74751 | SUBV. GFP DE RATTACHEMENTSUBV. GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | 10 000,00 |
| 7476 | SUBV. C.C.A.S. ET CAISSES DES ECOLES | | | | | | 86 720,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | 4 500,00 | 3 663 600,00 | | 23 750,00 | | 5 472 610,00 |
| 7481 | ATTRIBUTIONS / IMPOT SUR LES SPECTACLES | | | | | | 801 740,00 |
| 7482 | COMPENSATION PERTE TAXE ADDITIONNELLE MUTATION | | | | | | 12 000,00 |
| 748313 | DOTATION COMPENSAT. DE LA REFORME DE TP | | | | | | 81 060,00 |
| 748314 | DOTATION UNIQUE COMPENSAT. SPECIFIQUES A LA TP | | | | | | 313 900,00 |
| 74834 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DES T.F. | | | | | | 542 320,00 |
| 74835 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DE T.H. | | | | | | 2 271 230,00 |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | | | | | | 31 080,00 |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | | | | | | 30 180,00 |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | 17 435,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | 6 400,00 | | | 170 960,00 | 323 900,00 | 1 428 630,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 6 400,00 | | | | | 933 770,00 |
| 7551 | EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN. | | | | 25 960,00 | 323 900,00 | 349 860,00 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES | | | | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | 1 139 976,00 |
| 764 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | | 850,00 |

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| 76811 | SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES | | | | | | 1 139 126,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | 68 422,00 | | 300 565,00 |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | | | | | | 10 000,00 |
| 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | | | | | | 100,00 |
| 773 | MANDATS ANNULES | | | | | | 2 200,00 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | | 68 422,00 | | 288 265,00 |
| 78 | REPRISES PROV.SEMI BUDG. | | | | | | 3 000 000,00 |
| 7865 | REPRISES PROV. RISQUES ET CHARGES FINANCIERS | | | | | | 3 000 000,00 |
| **Recettes d'ordre fonctionnement** | | | | | | | **32 919 000,00** |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | 22 950 000,00 |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT | | | | | | 120 000,00 |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | | | | | | 22 830 000,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. | | | | | | 9 969 000,00 |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | | | | | | 9 969 000,00 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOP.DECENTRALISEE, ACTIONS EUR.ET INTERNATIONALES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **76 024 562,00** | **42 686 235,04** | | **452 578,00** | **119 163 375,04** |
| Dépenses de l'exercice | | 76 024 562,00 | 42 686 235,04 | | 452 578,00 | 119 163 375,04 |
| 011 | CHARGES GENERALES | | 13 913 515,04 | | 102 298,00 | 14 015 813,04 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | 73 900,00 | | 10 386,00 | 84 286,00 |
| 60611 | FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT | | 630 000,00 | | | 630 000,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | 707 500,00 | | 2 500,00 | 710 000,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | 107 000,00 | | | 107 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | 17 500,00 | | | 17 500,00 |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | 639 030,00 | | 25,00 | 639 055,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | 10 163,00 | | 783,00 | 10 946,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | 1 118 025,00 | | 132,00 | 1 118 157,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | 168 960,00 | | | 168 960,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | 83 005,00 | | | 83 005,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | 71 381,00 | | | 71 381,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | 171 477,00 | | | 171 477,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | 196 300,00 | | | 196 300,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 406 561,00 | | 320,00 | 406 881,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | 190 000,00 | | | 190 000,00 |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 61522 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | | 247 700,00 | | | 247 700,00 |
| 61551 | ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT | | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | 176 763,00 | | | 176 763,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | | 893 687,00 | | | 893 687,00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | | 555 300,00 | | | 555 300,00 |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCE/AUTRES RISQUES | | 423 850,00 | | | 423 850,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | 4 220,00 | | | 4 220,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 61 746,00 | | | 61 746,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | 417 358,00 | | | 417 358,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | 1 833 950,04 | | 32 240,00 | 1 866 190,04 |
| 6226 | HONORAIRES | | 285 846,00 | | 42,00 | 285 888,00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | 7 200,00 | | | 7 200,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | 230 981,00 | | | 230 981,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | 129 217,00 | | | 129 217,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | 158 710,00 | | | 158 710,00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | | 150 755,00 | | | 150 755,00 |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | 1 858 438,00 | | 1 700,00 | 1 860 138,00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 12 714,00 | | | 12 714,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | 11 394,00 | 11 394,00 |
| 6248 | DIVERS | | 535,00 | | | 535,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 53 185,00 | | 11 000,00 | 64 185,00 |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 6256 | MISSIONS | | 42 406,00 | | 3 000,00 | 45 406,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | 9 022,00 | | 26 289,00 | 35 311,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 280 893,00 | | | 280 893,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 170 170,00 | | 320,00 | 170 490,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | 25 550,00 | | | 25 550,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | 142 921,00 | | 300,00 | 143 221,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | 37 600,00 | | | 37 600,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOP.DECENTRALISEE, ACTIONS EUR.ET INTERNATIONALES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 116 000,00 | | | 116 000,00 |
| 62876 | REMB. FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT | | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | 70 306,00 | | | 70 306,00 |
| 6288 | DIVERS | | 315 351,00 | | 1 867,00 | 317 218,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | | 401 000,00 | | | 401 000,00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | | 16 500,00 | | | 16 500,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 7 339,00 | | | 7 339,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | 27 020 630,00 | | 314 280,00 | 27 334 910,00 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | | 750 880,00 | | | 750 880,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | 267 100,00 | | 3 510,00 | 270 610,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | 75 470,00 | | 1 000,00 | 76 470,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | 147 530,00 | | 1 950,00 | 149 480,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 12 238 960,00 | | 60 470,00 | 12 299 430,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | 338 520,00 | | 1 810,00 | 340 330,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | 2 776 800,00 | | 27 260,00 | 2 804 060,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 1 645 960,00 | | 137 020,00 | 1 782 980,00 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | 145 970,00 | | | 145 970,00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | 46 440,00 | | | 46 440,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | 2 735 500,00 | | 50 880,00 | 2 786 380,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | 4 504 590,00 | | 24 460,00 | 4 529 050,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | 10,00 | | | 10,00 |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL | | 120 800,00 | | | 120 800,00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | 1 980,00 | | | 1 980,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 20,00 | | | 20,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | 91 520,00 | | | 91 520,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | 1 132 580,00 | | 5 920,00 | 1 138 500,00 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 582 460,00 | 5 000,00 | | | 587 460,00 |
| 7391172 | RESTITUTIONS POUR DEGREVEM. TH LOGEMENTS VACANTS | 221 000,00 | | | | 221 000,00 |
| 739118 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 73925 | PRELEV. POUR REVERSEMENTS FISCALITE - FONDS PEREQ. RFCI | 361 460,00 | | | | 361 460,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 800 000,00 | | | | 800 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 24 626 291,00 | | | | 24 626 291,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 39 422 270,00 | | | | 39 422 270,00 |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | 19 830 000,00 | | | | 19 830 000,00 |
| 6682 | INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT | 9 969 000,00 | | | | 9 969 000,00 |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | 768,00 | | | | 768,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP. | 8 078 700,00 | | | | 8 078 700,00 |
| 6862 | DOT. AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 1 543 802,00 | | | | 1 543 802,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 367 030,00 | 1 746 490,00 | | 36 000,00 | 2 149 520,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | 16 876,00 | | | 16 876,00 |
| 6531 | INDEMNITES DES ELUS | | 705 970,00 | | | 705 970,00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION DES ELUS | | 21 000,00 | | | 21 000,00 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS | | 34 200,00 | | | 34 200,00 |
| 6534 | COTISATIONS DE S.S. - PART PATRONALE | | 166 800,00 | | | 166 800,00 |
| 6535 | FORMATION DES ELUS | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | | 42 400,00 | | | 42 400,00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 29 430,00 | 270,00 | | | 29 700,00 |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 337 600,00 | | | | 337 600,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOP.DECENTRALISEE, ACTIONS EUR.ET INTERNATIONALES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | 24,00 | | | 24,00 |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | 5 000,00 | | 5 800,00 | 10 800,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | 733 380,00 | | 30 200,00 | 763 580,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | 570,00 | | | 570,00 |
| 656 | FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | 216 080,00 | | | | 216 080,00 |
| 6561 | GROUPES ELUS-FRAIS DE PERSONNEL | 194 580,00 | | | | 194 580,00 |
| 6562 | GROUPES ELUS-MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNIT. | 21 500,00 | | | | 21 500,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 9 636 419,00 | | | | 9 636 419,00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 6 076 919,00 | | | | 6 076 919,00 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS & DEPOTS CREDITEURS | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | 519 700,00 | | | | 519 700,00 |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 9 800,00 | | | | 9 800,00 |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 299 012,00 | 600,00 | | | 299 612,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 3 012,00 | | | | 3 012,00 |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | 600,00 | | | 600,00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 165 000,00 | | | | 165 000,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 131 000,00 | | | | 131 000,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROV.SEMI BUDG. | 75 000,00 | | | | 75 000,00 |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROV. RISQUES ET CHARGES EXPL. | 75 000,00 | | | | 75 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **223 385 244,04** | **2 446 790,00** | | **12 500,00** | **225 844 534,04** |
| | Recettes de l'exercice | 223 385 244,04 | 2 446 790,00 | | 12 500,00 | 225 844 534,04 |
| 002 | Excédent ou déficit de fonctionnement reporté | 11 113 507,04 | | | | 11 113 507,04 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 216 000,00 | | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | 196 000,00 | | | |
| 6459 | REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE | | 20 000,00 | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 32 919 000,00 | | | | 32 919 000,00 |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT | 120 000,00 | | | | 120 000,00 |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 32 799 000,00 | | | | 32 799 000,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 1 556 853,00 | | | |
| 70311 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | | 210 000,00 | | | |
| 70312 | REDEVANCES FUNERAIRES | | 300,00 | | | |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | | 3 900,00 | | | |
| 7082 | COMMISSIONS | | 2 000,00 | | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | 41 000,00 | | | |
| 70841 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BA/CCAS/CAISSE ECOLES | | 32 930,00 | | | |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | | 120 920,00 | | | |
| 70872 | REMB. FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | | 933 043,00 | | | |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 28 650,00 | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | 184 110,00 | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 145 364 898,00 | | | | |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 101 048 364,00 | | | | |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE - ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 32 777 284,00 | | | | |
| 7322 | FISCALITE REVERSEE - DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | 2 405 080,00 | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOP.DECENTRALISEE, ACTIONS EUR.ET INTERNATIONALES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7323 | FISCALITE REVERSEE - FNGIR | 154 170,00 | | | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | 700 000,00 | | | | |
| 7351 | TAXE SUR L'ELECTRICITE | 2 400 000,00 | | | | |
| 7362 | TAXES DE SEJOUR | 650 000,00 | | | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | 1 930 000,00 | | | | |
| 7381 | TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION | 3 300 000,00 | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | 29 680 534,00 | 113 723,00 | | 12 500,00 | |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | 18 801 555,00 | | | | |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | 5 497 415,00 | | | | |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 126 079,00 | | | | |
| 746 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | 1 185 620,00 | | | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | 82 643,00 | | 12 500,00 | |
| 7481 | ATTRIBUTIONS / IMPOT SUR LES SPECTACLES | 801 740,00 | | | | |
| 7482 | COMPENSATION PERTE TAXE ADDITIONNELLE MUTATION | 12 000,00 | | | | |
| 748313 | DOTATION COMPENSAT. DE LA REFORME DE TP | 81 060,00 | | | | |
| 748314 | DOTATION UNIQUE COMPENSAT. SPECIFIQUES A LA TP | 313 900,00 | | | | |
| 74834 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DES T.F. | 542 320,00 | | | | |
| 74835 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DE T.H. | 2 271 230,00 | | | | |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | | 31 080,00 | | | |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | 30 180,00 | | | | |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 17 435,00 | | | | |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | 517 000,00 | | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | 517 000,00 | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 850,00 | | | | |
| 764 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 850,00 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 167 329,00 | 43 214,00 | | | |
| 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 100,00 | | | | |
| 773 | MANDATS ANNULES | 2 200,00 | | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 165 029,00 | 43 214,00 | | | |
| 78 | REPRISES PROV.SEMI BUDG. | 3 000 000,00 | | | | |
| 7865 | REPRISES PROV. RISQUES ET CHARGES FINANCIERS | 3 000 000,00 | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **147 360 682,04** | **-40 239 445,04** | | **-440 078,00** | **106 681 159,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| **DEPENSES (2)** | | **34 062 192,04** | **947 970,00** | **2 040 030,00** | **3 621 480,00** | **963 712,00** | **974 851,00** | **76 000,00** | **442 578,00** | **10 000,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 34 062 192,04 | 947 970,00 | 2 040 030,00 | 3 621 480,00 | 963 712,00 | 974 851,00 | 76 000,00 | 442 578,00 | 10 000,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 10 305 512,04 | | 20 460,00 | 2 710 230,00 | 538 042,00 | 263 271,00 | 76 000,00 | 92 298,00 | 10 000,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | 68 500,00 | 5 400,00 | | 10 386,00 | |
| 60611 | FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT | 630 000,00 | | | | | | | | |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 504 500,00 | | | 8 500,00 | 500,00 | 184 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | 106 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | 8 000,00 | | | | | 3 500,00 | 6 000,00 | | |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | 639 030,00 | | | | | | | 25,00 | |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | 9 563,00 | | | | | 600,00 | | 783,00 | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 1 101 661,00 | | 3 750,00 | 10 184,00 | 2 210,00 | 220,00 | | 132,00 | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | 168 920,00 | | | | 40,00 | | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 73 899,00 | | 300,00 | 1 586,00 | 7 220,00 | | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 64 181,00 | | | | 7 200,00 | | | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | 171 477,00 | | | | | | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 195 700,00 | | | 600,00 | | | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 370 390,00 | | | | 33 771,00 | 2 400,00 | | 320,00 | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 190 000,00 | | | | | | | | |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | 10 000,00 | | | | | | 60 000,00 | | |
| 61522 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS | 30 000,00 | | | | | | | | |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | 247 700,00 | | | | | | | | |
| 61551 | ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT | 75 000,00 | | | | | | | | |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | 172 705,00 | | | 4 058,00 | | | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 891 887,00 | | | 1 800,00 | | | | | |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | 555 300,00 | | | | | | | | |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCE/AUTRES RISQUES | 423 850,00 | | | | | | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 4 000,00 | | | 220,00 | | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 61 206,00 | | 270,00 | 270,00 | | | | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 417 358,00 | | | | | | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 1 420 407,04 | | 13 304,00 | 204 969,00 | 187 934,00 | 7 336,00 | | 32 240,00 | |
| 6226 | HONORAIRES | 285 846,00 | | | | | | | 42,00 | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 7 200,00 | | | | | | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 144 230,00 | | | 86 751,00 | | | | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | | | | 129 217,00 | | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 1 000,00 | | | 157 710,00 | | | | | |
| 6237 | PUBLICATIONS | | | | 150 755,00 | | | | | |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | | | 1 856 638,00 | | 1 800,00 | | 1 700,00 | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 12 714,00 | | | | | | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | | | | 11 394,00 | |
| 6248 | DIVERS | | | | 535,00 | | | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 53 185,00 | | | | | | | 4 000,00 | 7 000,00 |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 9 000,00 | | | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| 6256 | MISSIONS | 42 406,00 | | | | | | | | 3 000,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 892,00 | | | | 8 130,00 | | | 26 289,00 | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 274 000,00 | | 196,00 | 6 697,00 | | | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 157 650,00 | | 2 640,00 | 3 400,00 | 820,00 | 5 660,00 | | 320,00 | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 25 550,00 | | | | | | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 91 950,00 | | | 416,00 | | 50 555,00 | | 300,00 | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 36 800,00 | | | | | 800,00 | | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 116 000,00 | | | | | | | | |
| 62876 | REMB. FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT | 1 500,00 | | | | | | | | |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | 70 306,00 | | | | | | | | |
| 6288 | DIVERS | 7 710,00 | | | 215 141,00 | 92 500,00 | | | 1 867,00 | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 401 000,00 | | | | | | | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 16 500,00 | | | | | | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 7 339,00 | | | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 23 195 810,00 | | 2 019 570,00 | 902 580,00 | 420 270,00 | 482 400,00 | | 314 280,00 | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 750 880,00 | | | | | | | | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 227 960,00 | | 20 640,00 | 9 740,00 | 3 640,00 | 5 120,00 | | 3 510,00 | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 64 610,00 | | 5 650,00 | 2 740,00 | 1 020,00 | 1 450,00 | | 1 000,00 | |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 126 000,00 | | 11 260,00 | 5 410,00 | 2 020,00 | 2 840,00 | | 1 950,00 | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 10 495 500,00 | | 994 320,00 | 281 880,00 | 214 080,00 | 253 180,00 | | 60 470,00 | |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 275 990,00 | | 37 390,00 | 14 940,00 | 2 650,00 | 7 550,00 | | 1 810,00 | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 2 494 480,00 | | 122 100,00 | 40 790,00 | 88 770,00 | 30 660,00 | | 27 260,00 | |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 230 940,00 | | 106 370,00 | 279 590,00 | 400,00 | 28 660,00 | | 137 020,00 | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 105 330,00 | | 40 640,00 | | | | | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 21 220,00 | | 6 050,00 | 19 170,00 | | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 2 320 120,00 | | 203 000,00 | 124 190,00 | 35 890,00 | 52 300,00 | | 50 880,00 | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 3 926 720,00 | | 330 040,00 | 100 510,00 | 62 040,00 | 85 280,00 | | 24 460,00 | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | | | 10,00 | | | | | |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 120 800,00 | | | | | | | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | 720,00 | | 420,00 | 840,00 | | | | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | | | 20,00 | | | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 90 390,00 | | 390,00 | | | 740,00 | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 944 150,00 | | 141 300,00 | 22 750,00 | 9 760,00 | 14 620,00 | | 5 920,00 | |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 5 000,00 | | | | | | | | |
| 7391172 | RESTITUTIONS POUR DEGREVEM. TH LOGEMENTS VACANTS | | | | | | | | | |
| 739118 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE | 5 000,00 | | | | | | | | |
| 73925 | PRELEV. POUR REVERSEMENTS FISCALITE - FONDS PEREQ. RFCI | | | | | | | | | |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | | | | | | | | | |
| 6682 | INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT | | | | | | | | | |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | | | | | | | | | |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP. | | | | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| 6862 | DOT. AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | | | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 555 870,00 | 947 970,00 | | 8 070,00 | 5 400,00 | 229 180,00 | | 36 000,00 | |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | 4 500,00 | | | 6 976,00 | 5 400,00 | | | | |
| 6531 | INDEMNITES DES ELUS | | 705 970,00 | | | | | | | |
| 6532 | FRAIS DE MISSION DES ELUS | | 21 000,00 | | | | | | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS | | 34 200,00 | | | | | | | |
| 6534 | COTISATIONS DE S.S. - PART PATRONALE | | 166 800,00 | | | | | | | |
| 6535 | FORMATION DES ELUS | | 20 000,00 | | | | | | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 42 400,00 | | | | | | | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 270,00 | | | | | | | | |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | | | | | | | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | | | 24,00 | | | | | |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | | | 5 000,00 | | 5 800,00 | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | 508 700,00 | | | 500,00 | | 224 180,00 | | 30 200,00 | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | | 570,00 | | | | | |
| 656 | FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | | | | | |
| 6561 | GROUPES ELUS-FRAIS DE PERSONNEL | | | | | | | | | |
| 6562 | GROUPES ELUS-MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNIT. | | | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | | | | | | | | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | | | | | | | | | |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS & DEPOTS CREDITEURS | | | | | | | | | |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | | | | | | | | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | | |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 600,00 | | | | | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | | | | | | | | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | | 600,00 | | | | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | | | | | | | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROV.SEMI BUDG. | | | | | | | | | |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROV. RISQUES ET CHARGES EXPL. | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **1 852 457,00** | | **95 723,00** | **198 310,00** | **35 000,00** | **53 000,00** | **212 300,00** | **12 500,00** | |
| | Recettes de l'exercice | 1 852 457,00 | | 95 723,00 | 198 310,00 | 35 000,00 | 53 000,00 | 212 300,00 | 12 500,00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 216 000,00 | | | | | | | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 196 000,00 | | | | | | | | |
| 6459 | REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE | 20 000,00 | | | | | | | | |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT | | | | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | 1 088 243,00 | | | 180 310,00 | 35 000,00 | 41 000,00 | 212 300,00 | | |
| 70311 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | | | | | | | 210 000,00 | | |
| 70312 | REDEVANCES FUNERAIRES | | | | | | | 300,00 | | |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 3 900,00 | | | | | | | | |
| 7082 | COMMISSIONS | 2 000,00 | | | | | | | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | | | | | 41 000,00 | | | |
| 70841 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BA/CCAS/CAISSE ECOLES | 32 930,00 | | | | | | | | |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | 85 920,00 | | | | 35 000,00 | | | | |
| 70872 | REMB. FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | 933 043,00 | | | | | | | | |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 28 650,00 | | | | | | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 1 800,00 | | | 180 310,00 | | | 2 000,00 | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | | | |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | | | | | | | | | |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE - ATTRIBUTION DE COMPENSATION | | | | | | | | | |
| 7322 | FISCALITE REVERSEE - DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | | | | | | | | | |
| 7323 | FISCALITE REVERSEE - FNGIR | | | | | | | | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | | | | | | | | | |
| 7351 | TAXE SUR L'ELECTRICITE | | | | | | | | | |
| 7362 | TAXES DE SEJOUR | | | | | | | | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | | | | | | | | | |
| 7381 | TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION | | | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | | 95 723,00 | 18 000,00 | | | | 12 500,00 | |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | | | | | | | | | |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | | | | | | | | | |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | | | | | | | | | |
| 746 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | | | | | | | | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | | 64 643,00 | 18 000,00 | | | | 12 500,00 | |
| 7481 | ATTRIBUTIONS / IMPOT SUR LES SPECTACLES | | | | | | | | | |
| 7482 | COMPENSATION PERTE TAXE ADDITIONNELLE MUTATION | | | | | | | | | |
| 748313 | DOTATION COMPENSAT. DE LA REFORME DE TP | | | | | | | | | |
| 748314 | DOTATION UNIQUE COMPENSAT. SPECIFIQUES A LA TP | | | | | | | | | |
| 74834 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DES T.F. | | | | | | | | | |
| 74835 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DE T.H. | | | | | | | | | |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | | | 31 080,00 | | | | | | |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | | | | | | | | | |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | | | | |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | 505 000,00 | | | | | 12 000,00 | | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 505 000,00 | | | | | 12 000,00 | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | | | |
| 764 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 43 214,00 | | | | | | | | |
| 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | | | | | | | | | |
| 773 | MANDATS ANNULES | | | | | | | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 43 214,00 | | | | | | | | |
| 78 | REPRISES PROV.SEMI BUDG. | | | | | | | | | |
| 7865 | REPRISES PROV. RISQUES ET CHARGES FINANCIERS | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-32 209 735,04** | **-947 970,00** | **-1 944 307,00** | **-3 423 170,00** | **-928 712,00** | **-921 851,00** | **136 300,00** | **-430 078,00** | **-10 000,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

| Art. (1) | Libellé | 11 SECURITE INTERIEURE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **2 960 100,00** | **780 180,00** | **3 740 280,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 2 960 100,00 | 780 180,00 | 3 740 280,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 237 410,00 | 345 070,00 | 582 480,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 5 500,00 | 56 000,00 | 61 500,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 1 120,00 | 17 950,00 | 19 070,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 52 600,00 | 3 850,00 | 56 450,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 144 000,00 | 241 500,00 | 385 500,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 320,00 | 1 870,00 | 2 190,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 10 950,00 | | 10 950,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 1 610,00 | | 1 610,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 810,00 | 300,00 | 1 110,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 722 690,00 | 395 110,00 | 3 117 800,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 26 680,00 | 4 020,00 | 30 700,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 7 570,00 | 1 130,00 | 8 700,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 14 820,00 | 2 230,00 | 17 050,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 384 260,00 | 216 760,00 | 1 601 020,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 62 350,00 | 3 000,00 | 65 350,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 350 260,00 | 40 910,00 | 391 170,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 70 380,00 | 10 140,00 | 80 520,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 261 920,00 | 39 360,00 | 301 280,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 461 310,00 | 68 480,00 | 529 790,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 11 510,00 | | 11 510,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 71 630,00 | 9 080,00 | 80 710,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 657362 | SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | **20 000,00** | **20 000,00** |
| Recettes de l'exercice | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 7064 | TAXES DE DESINFECTION (SERVICES D'HYGIENE) | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-2 960 100,00** | **-760 180,00** | **-3 720 280,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 11 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 110 SECURITE/SCES COMMUNS | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS INCENDIE SECOURS | 114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE |
| **DEPENSES (2)** | | **15 400,00** | | **2 944 700,00** | | |
| Dépenses de l'exercice | | 15 400,00 | | 2 944 700,00 | | |
| 011 | CHARGES GENERALES | 15 400,00 | | 222 010,00 | | |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | | 5 500,00 | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | | 1 120,00 | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 500,00 | | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | | 52 600,00 | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | 144 000,00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | | | |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 11 000,00 | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | | 320,00 | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 3 900,00 | | 7 050,00 | | |
| 6257 | RECEPTIONS | | | 1 610,00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | 9 000,00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | 810,00 | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | | 2 722 690,00 | | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | | 26 680,00 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | | 7 570,00 | | |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | | 14 820,00 | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | 1 384 260,00 | | |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | | 62 350,00 | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | | 350 260,00 | | |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | 70 380,00 | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | | 261 920,00 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | | 461 310,00 | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | | 11 510,00 | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | | 71 630,00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | | | | |
| 657362 | SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | | | | |
| 7064 | TAXES DE DESINFECTION (SERVICES D'HYGIENE) | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-15 400,00** | | **-2 944 700,00** | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| Art. (1) | Libellé | 20 ENSEIGNEMENT / SCES COMMUNS | 21 ENSEIGNEMENT PREMIER DEGRE | 22 ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 AUT.SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **3 209 590,00** | **12 958 695,00** | | **392 955,00** | | **12 169 398,00** | **28 730 638,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 3 209 590,00 | 12 958 695,00 | | 392 955,00 | | 12 169 398,00 | 28 730 638,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 13 340,00 | 1 544 095,00 | | 125 655,00 | | 1 939 308,00 | 3 622 398,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | 15 350,00 | | | 15 350,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | 755 000,00 | | 500,00 | | 142 000,00 | 897 500,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | 230 000,00 | | | | | 230 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | 132 000,00 | | | | | 132 000,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | | | | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 9 240,00 | 8 550,00 | | 4 500,00 | | 66 110,00 | 88 400,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 4 000,00 | 29 820,00 | | | | 31 200,00 | 65 020,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | 28 540,00 | | | | 13 780,00 | 42 320,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | | | | | 793,00 | 793,00 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES NON STOCK. | | 28 500,00 | | | | | 28 500,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 1 880,00 | | 5 900,00 | | 8 778,00 | 16 558,00 |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | | 37 419,00 | | | | | 37 419,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | 1 216,00 | | | | 600,00 | 1 816,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 20 950,00 | | | | 437,00 | 21 387,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | | | | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | | | | 200,00 | | | 200,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 100,00 | 39 310,00 | | 5 500,00 | | 146 590,00 | 191 500,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | | | 22 800,00 | | | 22 800,00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 1 380,00 | | | | | 1 380,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | 169 000,00 | | 38 500,00 | | 52 550,00 | 260 050,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | | | 2 205,00 | | | 2 205,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 8 000,00 | | | | 900,00 | 8 900,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 42 060,00 | | | | 5 370,00 | 47 430,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | 770,00 | | | | 100,00 | 870,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | | | 2 800,00 | | | 2 800,00 |
| 6288 | DIVERS | | 9 700,00 | | 25 000,00 | | | 34 700,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 1 971 250,00 | 11 412 600,00 | | 7 500,00 | | 9 838 540,00 | 23 229 890,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 20 270,00 | 122 540,00 | | 100,00 | | 101 230,00 | 244 140,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 5 820,00 | 34 570,00 | | 30,00 | | 28 640,00 | 69 060,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 11 270,00 | 68 070,00 | | 55,00 | | 55 740,00 | 135 135,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 022 090,00 | 5 004 020,00 | | | | 4 799 610,00 | 10 825 720,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 39 790,00 | 107 040,00 | | | | 156 190,00 | 303 020,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 150 850,00 | 484 060,00 | | | | 663 770,00 | 1 298 680,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 121 530,00 | 2 109 410,00 | | 5 485,00 | | 952 030,00 | 3 188 455,00 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | | | | | 87 160,00 | 87 160,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 207 330,00 | 1 437 370,00 | | 1 600,00 | | 1 064 380,00 | 2 710 680,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 336 770,00 | 1 726 360,00 | | 200,00 | | 1 628 710,00 | 3 692 040,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | 6 050,00 | | | | | 6 050,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 12 760,00 | | | | | 12 760,00 |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | | 30,00 | | 1 090,00 | 1 120,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 790,00 | 17 920,00 | | | | 19 920,00 | 38 630,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 54 740,00 | 282 430,00 | | | | 280 070,00 | 617 240,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| Art. (1) | Libellé | 20 ENSEIGNEMENT / SCES COMMUNS | 21 ENSEIGNEMENT PREMIER DEGRE | 22 ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 AUT.SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 1 225 000,00 | 2 000,00 | | 203 900,00 | | 391 550,00 | 1 822 450,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | | | 500,00 | | | 500,00 |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 1 200 000,00 | | | | | | 1 200 000,00 |
| 657361 | SUBV.FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES | | | | | | 363 300,00 | 363 300,00 |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | 104 400,00 | | | 104 400,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | 25 000,00 | 2 000,00 | | 59 000,00 | | 28 250,00 | 114 250,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 55 900,00 | | | 55 900,00 |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | | 55 900,00 | | | 55 900,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | | **168 000,00** | | **42 000,00** | | **4 163 000,00** | **4 373 000,00** |
| | Recettes de l'exercice | | 168 000,00 | | 42 000,00 | | 4 163 000,00 | 4 373 000,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 |
| 6459 | REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE | | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 31 000,00 | | | | 2 380 000,00 | 2 411 000,00 |
| 7067 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES ENSEIGNEMENT | | | | | | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 31 000,00 | | | | | 31 000,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | 28 000,00 | | 42 000,00 | | 1 783 000,00 | 1 853 000,00 |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | | 28 000,00 | | | | | 28 000,00 |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | | | | | 465 000,00 | 465 000,00 |
| 7473 | SUBV. DEPARTEMENTS | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | | 42 000,00 | | 1 268 000,00 | 1 310 000,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-3 209 590,00** | **-12 790 695,00** | | **-350 955,00** | | **-8 006 398,00** | **-24 357 638,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 21 | | | Sous-fonction 25 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERG. & RESTAUR. SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTE & AUTRES SERVICES |
| **DEPENSES (2)** | | | | **12 958 695,00** | **10 305 778,00** | | **910 080,00** | **504 590,00** | **448 950,00** |
| Dépenses de l'exercice | | | | 12 958 695,00 | 10 305 778,00 | | 910 080,00 | 504 590,00 | 448 950,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | | | 1 544 095,00 | 1 862 188,00 | | 3 610,00 | 16 110,00 | 57 400,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | | | | |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | | 755 000,00 | 142 000,00 | | | | |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | | 230 000,00 | | | | | |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | | 132 000,00 | | | | | |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | | 1 413 000,00 | | | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | | 8 550,00 | 52 820,00 | | | 7 590,00 | 5 700,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | | | 100,00 | | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | | 29 820,00 | 25 000,00 | | | 500,00 | 5 700,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | | 28 540,00 | 10 300,00 | | 2 330,00 | 1 150,00 | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | | | | | | 793,00 | |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES NON STOCK. | | | 28 500,00 | | | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | | | 11 000,00 | | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | 1 880,00 | 8 778,00 | | | | |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | | | 37 419,00 | | | | | |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | | 1 216,00 | | | | 600,00 | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | | 20 950,00 | 170,00 | | | 267,00 | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | | | | | | 46 000,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | | | | | | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | | 39 310,00 | 143 140,00 | | | 3 450,00 | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | | | | | | |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | | | | | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | | 1 380,00 | | | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | 169 000,00 | 52 550,00 | | | | |
| 6257 | RECEPTIONS | | | | | | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | 8 000,00 | | | | 900,00 | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | 42 060,00 | 3 230,00 | | 1 280,00 | 860,00 | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | | 770,00 | 100,00 | | | | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | | | | | | | |
| 6288 | DIVERS | | | 9 700,00 | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | | 11 412 600,00 | 8 443 590,00 | | 906 470,00 | 488 480,00 | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | | 122 540,00 | 87 090,00 | | 9 250,00 | 4 890,00 | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | | 34 570,00 | 24 620,00 | | 2 650,00 | 1 370,00 | |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | | 68 070,00 | 47 880,00 | | 5 140,00 | 2 720,00 | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | 5 004 020,00 | 4 009 580,00 | | 525 380,00 | 264 650,00 | |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | | 107 040,00 | 131 700,00 | | 14 010,00 | 10 480,00 | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | | 484 060,00 | 567 320,00 | | 64 090,00 | 32 360,00 | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 21 | | | Sous-fonction 25 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERG. & RESTAUR. SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTE & AUTRES SERVICES |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | 2 109 410,00 | 922 700,00 | | | 29 330,00 | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | | | 87 160,00 | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | | 1 437 370,00 | 924 030,00 | | 87 620,00 | 52 730,00 | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | | 1 726 360,00 | 1 376 520,00 | | 173 030,00 | 79 160,00 | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | | 6 050,00 | | | | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | | 12 760,00 | | | | | |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | | 1 090,00 | | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | | 17 920,00 | 15 620,00 | | 4 300,00 | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | | 282 430,00 | 248 280,00 | | 21 000,00 | 10 790,00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | | 2 000,00 | | | | | 391 550,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | | | | | | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | | | | | | | |
| 657361 | SUBV.FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES | | | | | | | | 363 300,00 |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | | | | | | | | |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | | | | | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | | 2 000,00 | | | | | 28 250,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | | **28 000,00** | **140 000,00** | **2 315 000,00** | | | **50 000,00** | **1 798 000,00** |
| | Recettes de l'exercice | | 28 000,00 | 140 000,00 | 2 315 000,00 | | | 50 000,00 | 1 798 000,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | 9 000,00 | | | | | |
| 6459 | REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE | | | 9 000,00 | | | | | |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | | 31 000,00 | 2 300 000,00 | | | | 80 000,00 |
| 7067 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES ENSEIGNEMENT | | | | 2 300 000,00 | | | | 80 000,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | | 31 000,00 | | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | 28 000,00 | | 15 000,00 | | | 50 000,00 | 1 718 000,00 |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | | 28 000,00 | | | | | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | | | 15 000,00 | | | | 450 000,00 |
| 7473 | SUBV. DEPARTEMENTS | | | | | | | 50 000,00 | |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | | | | | | 1 268 000,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | | 100 000,00 | | | | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | | 100 000,00 | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | | **28 000,00** | **-12 818 695,00** | **-7 990 778,00** | | **-910 080,00** | **-454 590,00** | **1 349 050,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des rep (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 3 - CULTURE

| Art. (1) | Libellé | 30 CULTURE / SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION & DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **1 502 953,00** | **12 586 624,00** | **3 389 631,00** | **1 689 854,47** | **19 169 062,47** |
| Dépenses de l'exercice | | 1 502 953,00 | 12 586 624,00 | 3 389 631,00 | 1 689 854,47 | 19 169 062,47 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 23 513,00 | 1 073 217,00 | 1 017 361,00 | 693 029,00 | 2 807 120,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | 223 926,00 | 223 926,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 20 000,00 | 252 500,00 | 159 000,00 | 42 000,00 | 473 500,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | 383,00 | 70,00 | 570,00 | 1 023,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 120,00 | 66 829,00 | 71 140,00 | 7 240,00 | 145 329,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | | 7 200,00 | | 7 200,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | 40 246,00 | 41 456,00 | 6 379,00 | 88 081,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | 22 130,00 | 9 750,00 | | 31 880,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | 700,00 | | 36 000,00 | 36 700,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 10 350,00 | 37 603,00 | 38 409,00 | 86 362,00 |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | | | 86 343,00 | | 86 343,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | 1 000,00 | 46 660,00 | 1 470,00 | 221,00 | 49 351,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | | 53 210,00 | 6 500,00 | | 59 710,00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | | | 30,00 | | 30,00 |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE/CONSTRUCTION | | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 1 850,00 | 14 450,00 | 1 070,00 | 17 370,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | 73,00 | | 73,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | 120 158,00 | 297 453,00 | 208 868,00 | 626 479,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | 50 000,00 | 488,00 | 6 860,00 | 57 348,00 |
| 6228 | REMUNERATIONS DIVERSES | | | 1 564,00 | | 1 564,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | | 14 158,00 | | 14 158,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | | 703,00 | | 703,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | 30 189,00 | 109 842,00 | 20 762,00 | 160 793,00 |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | | 32 688,00 | 860,00 | 33 548,00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 300,00 | 41 763,00 | 20 853,00 | 62 916,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | 5 200,00 | | | 5 200,00 |
| 6256 | MISSIONS | | | 277,00 | | 277,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 43,00 | 27 811,00 | 10 401,00 | 30 950,00 | 69 205,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 2 100,00 | 3 665,00 | 581,00 | 6 346,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 350,00 | 7 810,00 | 5 510,00 | 1 330,00 | 15 000,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | 575,00 | | 575,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | 120,00 | 7 750,00 | 7 200,00 | 15 070,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | | 22 500,00 | 16 904,00 | 39 404,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 2 000,00 | 78 650,00 | 4 740,00 | 19 000,00 | 104 390,00 |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | | | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 6288 | DIVERS | | 4 150,00 | 196,00 | 96,00 | 4 442,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 371,00 | 3,00 | 50,00 | 424,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 1 479 440,00 | 7 305 640,00 | 2 358 970,00 | 314 695,47 | 11 458 745,47 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 16 270,00 | 75 390,00 | 23 800,00 | 2 743,38 | 118 203,38 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 4 590,00 | 21 360,00 | 6 770,00 | 845,41 | 33 565,41 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 9 040,00 | 41 920,00 | 13 110,00 | 1 631,69 | 65 701,69 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 636 790,00 | 3 513 910,00 | 1 197 300,00 | 99 660,00 | 5 447 660,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 3 - CULTURE

| Art. (1) | Libellé | 30 CULTURE / SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION & DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64112 | NBI - SFT - IR | 17 790,00 | 50 270,00 | 40 360,00 | 3 640,00 | 112 060,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 76 110,00 | 491 870,00 | 165 790,00 | 22 640,00 | 756 410,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 282 650,00 | 797 877,00 | 204 870,00 | 86 611,30 | 1 372 008,30 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | 17 860,00 | 17 290,00 | | 35 150,00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | 12 500,00 | | | 12 500,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 185 500,00 | 835 530,00 | 243 150,00 | 42 055,37 | 1 306 235,37 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 214 860,00 | 1 186 420,00 | 379 300,00 | 35 751,32 | 1 816 331,32 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | 17 221,00 | | 3 797,00 | 21 018,00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | 860,00 | | | 860,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 39 792,00 | | 7 890,00 | 47 682,00 |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | 1 880,00 | 2 280,00 | 4 160,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 1 130,00 | 4 040,00 | 1 680,00 | | 6 850,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 34 710,00 | 198 820,00 | 63 670,00 | 5 150,00 | 302 350,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | 3 152 227,00 | 13 300,00 | 682 130,00 | 3 847 657,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | 28 000,00 | 13 300,00 | 27 990,00 | 69 290,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | 3 124 227,00 | | 654 140,00 | 3 778 367,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 1 055 540,00 | | | 1 055 540,00 |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 67441 | SUBV. AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES | | 1 054 040,00 | | | 1 054 040,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | | **1 223 450,00** | **208 830,00** | **85 000,00** | **1 517 280,00** |
| | Recettes de l'exercice | | 1 223 450,00 | 208 830,00 | 85 000,00 | 1 517 280,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 890 500,00 | 121 230,00 | 40 500,00 | 1 052 230,00 |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTURELS | | 366 000,00 | 79 300,00 | 40 500,00 | 485 800,00 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | 500,00 | 20 000,00 | | 20 500,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 524 000,00 | | | 524 000,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | | 21 930,00 | | 21 930,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | 263 800,00 | 66 000,00 | 29 900,00 | 359 700,00 |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | 211 780,00 | 66 000,00 | | 277 780,00 |
| 7473 | SUBV. DEPARTEMENTS | | 47 020,00 | | 12 000,00 | 59 020,00 |
| 74751 | SUBV. GFP DE RATTACHEMENT | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | 5 000,00 | | 7 900,00 | 12 900,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | 69 150,00 | | 14 600,00 | 83 750,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | 69 150,00 | | 14 600,00 | 83 750,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 21 600,00 | | 21 600,00 |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | 11 600,00 | | 11 600,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-1 502 953,00** | **-11 363 174,00** | **-3 180 801,00** | **-1 604 854,47** | **-17 651 782,47** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 3 - CULTURE

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 31 | | | | Sous-fonction 32 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 311 EXPRESS.MUSICALE LYRIQUE CHOREGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES & AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTR. PATRIMOINE CULTUREL |
| **DEPENSES (2)** | | **7 329 020,00** | **48 000,00** | **4 727 404,00** | **482 200,00** | | **3 032 374,00** | | **357 257,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 7 329 020,00 | 48 000,00 | 4 727 404,00 | 482 200,00 | | 3 032 374,00 | | 357 257,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 179 500,00 | | 853 917,00 | 39 800,00 | | 861 814,00 | | 155 547,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | | | | |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 40 500,00 | | 180 000,00 | 32 000,00 | | 125 000,00 | | 34 000,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | | | | | 17 000,00 | | |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | | | | | 11 000,00 | | |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | 383,00 | | | 70,00 | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 20 327,00 | | 46 502,00 | | | 59 666,00 | | 11 474,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | | | | | 1 200,00 | | 6 000,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 2 746,00 | | 37 500,00 | | | 41 456,00 | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 320,00 | | 21 810,00 | | | 9 750,00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | 1 500,00 | | | | | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 700,00 | | | | | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 7 350,00 | | 3 000,00 | | | 36 609,00 | | 994,00 |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | | | | | | 14 880,00 | | 71 463,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | 25 270,00 | | 21 390,00 | | | 1 470,00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | | | 53 210,00 | | | 600,00 | | 5 900,00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | | | | | | 30,00 | | |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE/CONSTRUCTION | | | 250 000,00 | | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 1 460,00 | | 390,00 | | | 14 450,00 | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | | | | 73,00 | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 21 269,00 | | 91 089,00 | 7 800,00 | | 286 911,00 | | 10 542,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | | 50 000,00 | | | 488,00 | | |
| 6228 | REMUNERATIONS DIVERSES | | | | | | 1 564,00 | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | | | | | 14 158,00 | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | | | | | 703,00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 20 000,00 | | 10 189,00 | | | 99 068,00 | | 10 774,00 |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | | | | | 32 688,00 | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | | 300,00 | | | 41 763,00 | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 5 000,00 | | 200,00 | | | | | |
| 6256 | MISSIONS | | | | | | 277,00 | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 26 078,00 | | 1 733,00 | | | 10 401,00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 1 900,00 | | 200,00 | | | 3 665,00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 810,00 | | 7 000,00 | | | 5 510,00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | | | | 575,00 | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 120,00 | | | | | 3 350,00 | | 4 400,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | | | | | 22 500,00 | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | 78 650,00 | | | 4 740,00 | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 3 - CULTURE

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 31 | | | | Sous-fonction 32 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 311 EXPRESS.MUSICALE LYRIQUE CHOREGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES & AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTR. PATRIMOINE CULTUREL |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | | | | | | | |
| 6288 | DIVERS | 4 150,00 | | | | | 196,00 | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | 371,00 | | | 3,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 4 868 980,00 | | 2 436 660,00 | | | 2 157 260,00 | | 201 710,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 51 560,00 | | 23 830,00 | | | 21 670,00 | | 2 130,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 14 530,00 | | 6 830,00 | | | 6 160,00 | | 610,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 28 670,00 | | 13 250,00 | | | 11 930,00 | | 1 180,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 2 519 750,00 | | 994 160,00 | | | 1 090 280,00 | | 107 020,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 32 260,00 | | 18 010,00 | | | 35 320,00 | | 5 040,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 160 920,00 | | 330 950,00 | | | 152 470,00 | | 13 320,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 481 800,00 | | 316 077,00 | | | 194 250,00 | | 10 620,00 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | | 17 860,00 | | | 17 290,00 | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | | 12 500,00 | | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 562 440,00 | | 273 090,00 | | | 221 700,00 | | 21 450,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 858 000,00 | | 328 420,00 | | | 344 090,00 | | 35 210,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | 4 320,00 | | 12 901,00 | | | | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | | 860,00 | | | | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 7 580,00 | | 32 212,00 | | | | | |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | | | | 1 880,00 | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 3 300,00 | | 740,00 | | | 1 680,00 | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 143 850,00 | | 54 970,00 | | | 58 540,00 | | 5 130,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 1 225 000,00 | 48 000,00 | 1 436 827,00 | 442 400,00 | | 13 300,00 | | |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | 28 000,00 | | | | | 13 300,00 | | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | 1 197 000,00 | 48 000,00 | 1 436 827,00 | 442 400,00 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 055 540,00 | | | | | | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | 1 500,00 | | | | | | | |
| 67441 | SUBV. AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES | 1 054 040,00 | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **633 800,00** | | **589 650,00** | | | **208 830,00** | | |
| | Recettes de l'exercice | 633 800,00 | | 589 650,00 | | | 208 830,00 | | |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | 370 000,00 | | 520 500,00 | | | 121 230,00 | | |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTURELS | 366 000,00 | | | | | 79 300,00 | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | | 500,00 | | | 20 000,00 | | |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 4 000,00 | | 520 000,00 | | | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | | | | | 21 930,00 | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | 263 800,00 | | | | | 66 000,00 | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | 211 780,00 | | | | | 66 000,00 | | |
| 7473 | SUBV. DEPARTEMENTS | 47 020,00 | | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 3 - CULTURE

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 31 | | | | Sous-fonction 32 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 311 EXPRESS.MUSICALE LYRIQUE CHOREGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES & AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTR. PATRIMOINE CULTUREL |
| 74751 | SUBV. GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | | | |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | 5 000,00 | | | | | | | |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | | 69 150,00 | | | | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | | 69 150,00 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | 21 600,00 | | |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | | | | | | 10 000,00 | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | | | | 11 600,00 | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-6 695 220,00** | **-48 000,00** | **-4 137 754,00** | **-482 200,00** | | **-2 823 544,00** | | **-357 257,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lig budgétaires 001 et 002)
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| Art. (1) | Libellé | 40 SERVICES COMMUNS / SPORT ET JEUNESSE | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **3 973 275,00** | **6 059 133,00** | **10 940 611,53** | **20 973 019,53** |
| Dépenses de l'exercice | | 3 973 275,00 | 6 059 133,00 | 10 940 611,53 | 20 973 019,53 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 36 335,00 | 1 836 743,00 | 2 278 327,00 | 4 151 405,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | 246 491,00 | 246 491,00 |
| 60611 | FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT | | 42 590,00 | | 42 590,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 13 000,00 | 815 500,00 | 157 000,00 | 985 500,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | 75 000,00 | 11 000,00 | 86 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | 58 500,00 | 63 000,00 | 121 500,00 |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | 90,00 | 3 906,00 | 3 996,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | 6 709,00 | 197 545,00 | 204 254,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 1 240,00 | 162 565,00 | 125 300,00 | 289 105,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | 15 201,00 | 5 400,00 | 20 601,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | 30 904,00 | 31 471,00 | 62 375,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 6 000,00 | 13 920,00 | 7 700,00 | 27 620,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | 17 000,00 | 7 930,00 | 24 930,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 43 021,00 | 268 855,00 | 311 876,00 |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | | 75 672,00 | | 75 672,00 |
| 61551 | ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT | | 7 115,00 | 637,00 | 7 752,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | 20 331,00 | 7 981,00 | 28 312,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | | 16 688,00 | 9 740,00 | 26 428,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 1 060,00 | 4 300,00 | 5 360,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | 342,00 | 342,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 8 500,00 | 43 864,00 | 229 054,00 | 281 418,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | | 1 505,00 | 1 505,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | 44 794,00 | 44 794,00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 3 000,00 | 558,00 | 3 558,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | 86 100,00 | 273 412,00 | 359 512,00 |
| 6256 | MISSIONS | | | 113,00 | 113,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 17,00 | | 25 604,00 | 25 621,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | 730,00 | 730,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 5 670,00 | 17 840,00 | 19 260,00 | 42 770,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | 400,00 | 400,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 1 660,00 | | 1 100,00 | 2 760,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | 53 562,00 | 51 490,00 | 105 052,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 223 511,00 | 396 030,00 | 619 541,00 |
| 6288 | DIVERS | | 4 000,00 | 84 938,00 | 88 938,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 248,00 | | 741,00 | 989,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 147 690,00 | 4 221 280,00 | 8 336 244,53 | 14 705 214,53 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 20 920,00 | 43 080,00 | 91 088,62 | 155 088,62 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 5 940,00 | 12 200,00 | 25 672,59 | 43 812,59 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 11 520,00 | 23 610,00 | 50 634,31 | 85 764,31 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 086 260,00 | 2 004 900,00 | 2 595 830,00 | 5 686 990,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 31 050,00 | 87 590,00 | 110 330,00 | 228 970,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 279 860,00 | 318 370,00 | 371 470,00 | 969 700,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 91 040,00 | 442 730,00 | 2 510 815,70 | 3 044 585,70 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| Art. (1) | Libellé | 40 SERVICES COMMUNS / SPORT ET JEUNESSE | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 17 860,00 | 52 940,00 | 380,00 | 71 180,00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | | 165 310,00 | 165 310,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 203 460,00 | 455 510,00 | 1 199 511,63 | 1 858 481,63 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 346 720,00 | 644 830,00 | 946 500,68 | 1 938 050,68 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | 560,00 | 5 261,00 | 5 821,00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | | 11 290,00 | 11 290,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 1 170,00 | 11 470,00 | 12 640,00 |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | 14 150,00 | 48 800,00 | 62 950,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 2 290,00 | 3 140,00 | 10 720,00 | 16 150,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 50 770,00 | 116 500,00 | 181 160,00 | 348 430,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 1 789 250,00 | 1 110,00 | 319 540,00 | 2 109 900,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | 1 110,00 | 11 560,00 | 12 670,00 |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | 1 779 250,00 | | 307 980,00 | 2 087 230,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | **RECETTES (2)** | | **298 000,00** | **1 629 080,00** | **1 927 080,00** |
| | Recettes de l'exercice | | 298 000,00 | 1 629 080,00 | 1 927 080,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 72 700,00 | 1 018 050,00 | 1 090 750,00 |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | | | 700,00 | 700,00 |
| 70631 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE SPORTIF | | 64 500,00 | | 64 500,00 |
| 70632 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE DE LOISIRS | | | 1 015 850,00 | 1 015 850,00 |
| 7082 | COMMISSIONS | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 8 200,00 | | 8 200,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | | 609 710,00 | 609 710,00 |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | | 65 130,00 | 65 130,00 |
| 7476 | SUBV. C.C.A.S. ET CAISSES DES ECOLES | | | 86 720,00 | 86 720,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | 457 860,00 | 457 860,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | 225 300,00 | 1 320,00 | 226 620,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | 225 300,00 | 1 320,00 | 226 620,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-3 973 275,00** | **-5 761 133,00** | **-9 311 531,53** | **-19 045 939,53** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 41 | | | | | Sous-fonction 42 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 411 SALLES DE SPORT / GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUT. EQUIP. SPORT & LOISIRS | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
| **DEPENSES (2)** | | **2 067 331,00** | **2 104 523,00** | | **1 817 217,00** | **70 062,00** | **361 952,00** | **10 303 414,53** | **275 245,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 2 067 331,00 | 2 104 523,00 | | 1 817 217,00 | 70 062,00 | 361 952,00 | 10 303 414,53 | 275 245,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 523 241,00 | 553 613,00 | | 689 827,00 | 70 062,00 | 84 152,00 | 2 023 550,00 | 170 625,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | | 3 000,00 | 234 881,00 | 8 610,00 |
| 60611 | FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT | | 42 590,00 | | | | | | |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 229 000,00 | 181 000,00 | | 405 000,00 | 500,00 | 15 000,00 | 106 000,00 | 36 000,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | 65 000,00 | 10 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | 55 000,00 | 3 500,00 | | | | 35 000,00 | 28 000,00 | |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | | | 90,00 | | | 3 370,00 | 536,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | | 4 000,00 | 2 709,00 | 28 119,00 | 99 403,00 | 70 023,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 29 817,00 | 96 251,00 | | 32 060,00 | 4 437,00 | 1 870,00 | 111 550,00 | 11 880,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | 11 381,00 | | | 3 820,00 | | | | 5 400,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 2 120,00 | 7 384,00 | | 21 400,00 | | 901,00 | 30 140,00 | 430,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 1 890,00 | 9 790,00 | | 2 240,00 | | | 6 750,00 | 950,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 17 000,00 | | | | | | 7 930,00 | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 63,00 | 1 848,00 | | 493,00 | 40 617,00 | | 265 192,00 | 3 663,00 |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | | 75 672,00 | | | | | | |
| 61551 | ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT | | 5 115,00 | | 2 000,00 | | | | 637,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | 3 167,00 | 6 327,00 | | 10 837,00 | | | 5 850,00 | 2 131,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 7 954,00 | 6 284,00 | | 2 450,00 | | | 8 959,00 | 781,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 1 060,00 | | | | | 4 300,00 | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | | | | | 342,00 | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 5 114,00 | 2 369,00 | | 21 530,00 | 14 851,00 | | 226 434,00 | 2 620,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | | | | | 32,00 | 1 013,00 | 460,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | | | 3 000,00 | | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | | | | | 44 794,00 | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 3 000,00 | | | | | 558,00 | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | 86 100,00 | | | 249 315,00 | 24 097,00 |
| 6256 | MISSIONS | | | | | | | | 113,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | | | | | | 25 444,00 | 160,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | | | | | 246,00 | 484,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 9 340,00 | 7 580,00 | | 920,00 | | 230,00 | 17 430,00 | 1 600,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | | | | | 400,00 | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | | | | | | 1 100,00 | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 10 692,00 | 1 108,00 | | 34 814,00 | 6 948,00 | | 51 490,00 | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 75 703,00 | 92 735,00 | | 55 073,00 | | | 396 030,00 | |
| 6288 | DIVERS | | | | 4 000,00 | | | 84 938,00 | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | | | | | 691,00 | 50,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 1 544 090,00 | 1 550 910,00 | | 1 126 280,00 | | 277 800,00 | 7 953 824,53 | 104 620,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 15 930,00 | 16 190,00 | | 10 960,00 | | 2 730,00 | 88 358,62 | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 4 650,00 | 4 450,00 | | 3 100,00 | | 770,00 | 24 622,59 | 280,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 41 | | | | | Sous-fonction 42 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 411 SALLES DE SPORT / GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUT. EQUIP. SPORT & LOISIRS | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 8 840,00 | 8 690,00 | | 6 080,00 | | 1 520,00 | 48 514,31 | 600,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 759 170,00 | 749 930,00 | | 495 800,00 | | 146 760,00 | 2 388 530,00 | 60 540,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 36 940,00 | 31 250,00 | | 19 400,00 | | 3 750,00 | 104 860,00 | 1 720,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 100 060,00 | 114 260,00 | | 104 050,00 | | 20 710,00 | 342 020,00 | 8 740,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 161 480,00 | 121 460,00 | | 159 790,00 | | 20 670,00 | 2 490 145,70 | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | 52 940,00 | | | | | 380,00 | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | | | | | | 165 310,00 | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 171 580,00 | 160 260,00 | | 123 670,00 | | 26 660,00 | 1 162 581,63 | 10 270,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 240 560,00 | 241 580,00 | | 162 690,00 | | 46 570,00 | 880 780,68 | 19 150,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | | | 560,00 | | | 5 261,00 | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | | | | | | 11 290,00 | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | | | 1 170,00 | | | 11 470,00 | |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | | 14 150,00 | | | 48 800,00 | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 740,00 | 2 110,00 | | 290,00 | | | 10 380,00 | 340,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 44 140,00 | 47 790,00 | | 24 570,00 | | 7 660,00 | 170 520,00 | 2 980,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | | | 1 110,00 | | | 319 540,00 | |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | | | 1 110,00 | | | 11 560,00 | |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | | | | | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | | | | | | 307 980,00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | 6 500,00 | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | | | | | 5 000,00 | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | 1 500,00 | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **153 000,00** | **39 000,00** | | **106 000,00** | | | **1 629 080,00** | |
| | Recettes de l'exercice | 153 000,00 | 39 000,00 | | 106 000,00 | | | 1 629 080,00 | |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | 8 200,00 | 16 500,00 | | 48 000,00 | | | 1 018 050,00 | |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | | | | | | | 700,00 | |
| 70631 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE SPORTIF | | 16 500,00 | | 48 000,00 | | | | |
| 70632 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE DE LOISIRS | | | | | | | 1 015 850,00 | |
| 7082 | COMMISSIONS | | | | | | | 1 500,00 | |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 8 200,00 | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | | | | | | 609 710,00 | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | | | | | | 65 130,00 | |
| 7476 | SUBV. C.C.A.S. ET CAISSES DES ECOLES | | | | | | | 86 720,00 | |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | | | | | 457 860,00 | |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | 144 800,00 | 22 500,00 | | 58 000,00 | | | 1 320,00 | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 144 800,00 | 22 500,00 | | 58 000,00 | | | 1 320,00 | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-1 914 331,00** | **-2 065 523,00** | | **-1 711 217,00** | **-70 062,00** | **-361 952,00** | **-8 674 334,53** | **-275 245,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 5 - INTERV.SOCIALES & SANTE

| Art. (1) | Libellé | 51 SANTE | 52 INTERVENTIONS SOCIALES | Total |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **25 265,00** | **9 329 775,00** | **9 355 040,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 25 265,00 | 9 329 775,00 | 9 355 040,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 2 480,00 | 30 420,00 | 32 900,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 500,00 | 15 000,00 | 15 500,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | 150,00 | 150,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 140,00 | | 140,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 490,00 | 490,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | 11 350,00 | 11 350,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | 530,00 | 530,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 1 640,00 | | 1 640,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 6288 | DIVERS | | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | 19 310,00 | 19 310,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | 130,00 | 130,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | 40,00 | 40,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | 70,00 | 70,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 13 950,00 | 13 950,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | 170,00 | 170,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | 950,00 | 950,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | 2 240,00 | 2 240,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | 560,00 | 560,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 22 785,00 | 9 280 045,00 | 9 302 830,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | 110,00 | 110,00 |
| 657362 | SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS | | 9 072 800,00 | 9 072 800,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | 22 785,00 | 207 135,00 | 229 920,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | **10 900,00** | **10 900,00** |
| Recettes de l'exercice | | | 10 900,00 | 10 900,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | 6 400,00 | 6 400,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-25 265,00** | **-9 318 875,00** | **-9 344 140,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 5 - INTERV.SOCIALES & SANTE

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 51 | | | Sous-fonction 52 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 510 SANTE / SERVICES COMMUNS | 511 DISPENSAIRES & AUT.ETABL. | 512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE | 520 SERVICES COMMUNS / INTERVENTIONS SOCIALES | 521 SCES CARACT. SOCIAL PR HANDICAP. & INADAP. | 522 ACTIONS EN FAVEUR ENFANCE & ADOLESCENCE | 523 ACTIONS EN FAV. PERSONNES EN DIFFICULTE | 524 AUTRES SERVICES A CARACTERE SOCIAL |
| **DEPENSES (2)** | | **2 480,00** | | **22 785,00** | **9 092 110,00** | | **116 380,00** | **52 660,00** | **68 625,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 2 480,00 | | 22 785,00 | 9 092 110,00 | | 116 380,00 | 52 660,00 | 68 625,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 2 480,00 | | | | | | 15 000,00 | 15 420,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 500,00 | | | | | | 15 000,00 | |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | | | | | | 150,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 140,00 | | | | | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | | | | | | 490,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | | | | | | | 11 350,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | | | | | | | 530,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 1 640,00 | | | | | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 200,00 | | | | | | | 1 000,00 |
| 6288 | DIVERS | | | | | | | | 1 900,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | | | 19 310,00 | | | | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | | | 130,00 | | | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | | | 40,00 | | | | |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | | | 70,00 | | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | | 13 950,00 | | | | |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | | | 170,00 | | | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | | | 950,00 | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | | | 1 200,00 | | | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | | | 2 240,00 | | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | | | 560,00 | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | | 22 785,00 | 9 072 800,00 | | 116 380,00 | 37 660,00 | 53 205,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | | | | | | | 110,00 |
| 657362 | SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS | | | | 9 072 800,00 | | | | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | | 22 785,00 | | | 116 380,00 | 37 660,00 | 53 095,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | | | **10 900,00** |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | 10 900,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | | | | | | | 4 500,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | | | | | | 4 500,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | | | | | | | 6 400,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | | | | | | | 6 400,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-2 480,00** | | **-22 785,00** | **-9 092 110,00** | | **-116 380,00** | **-52 660,00** | **-57 725,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 6 - FAMILLE

| Art. (1) | Libellé | 60 FAMILLE / SERVICES COMMUNS | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE | 63 AIDES A LA FAMILLE | 64 CRECHES ET GARDERIES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | | | | **161 790,00** | **10 303 316,00** | **10 465 106,00** |
| Dépenses de l'exercice | | | | | 161 790,00 | 10 303 316,00 | 10 465 106,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | | | | 14 730,00 | 664 956,00 | 679 686,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | 174 300,00 | 174 300,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | | | | 86 500,00 | 86 500,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | | 600,00 | 113 040,00 | 113 640,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | | | 2 750,00 | 149 185,00 | 151 935,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | | | 2 150,00 | 38 479,00 | 40 629,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | | | 250,00 | 20 840,00 | 21 090,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | | | 210,00 | 1 090,00 | 1 300,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | | | 5 500,00 | 61 560,00 | 67 060,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | | | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | 312,00 | 312,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | | | | 120,00 | 120,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | | 1 150,00 | 935,00 | 2 085,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | | 1 020,00 | 8 370,00 | 9 390,00 |
| 6288 | DIVERS | | | | | 225,00 | 225,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | | | 146 810,00 | 9 273 380,00 | 9 420 190,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | | | 1 470,00 | 98 520,00 | 99 990,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | | | 420,00 | 27 830,00 | 28 250,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | | | 820,00 | 54 400,00 | 55 220,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | | 86 230,00 | 3 690 820,00 | 3 777 050,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | | | 4 610,00 | 112 280,00 | 116 890,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | | | 8 250,00 | 577 300,00 | 585 550,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | | | 1 952 230,00 | 1 952 230,00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | | | | 12 090,00 | 12 090,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | | | 13 930,00 | 1 174 220,00 | 1 188 150,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | | | 27 090,00 | 1 301 300,00 | 1 328 390,00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | | | | 830,00 | 830,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | | | | 4 640,00 | 4 640,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | | | 3 990,00 | 266 920,00 | 270 910,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | | | 250,00 | 364 980,00 | 365 230,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | | | 250,00 | 184 980,00 | 185 230,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | **72 600,00** | **5 279 000,00** | **5 351 600,00** |
| Recettes de l'exercice | | | | | 72 600,00 | 5 279 000,00 | 5 351 600,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | | | | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES/SOCIAL | | | | | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | | | 72 600,00 | 3 591 000,00 | 3 663 600,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | | 72 600,00 | 3 591 000,00 | 3 663 600,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | | | | **-89 190,00** | **-5 024 316,00** | **-5 113 506,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des repo
(lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 7 - LOGEMENT

| Art. (1) | Libellé | 70 LOGEMENT/SERVICES COMMUNS | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE | 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF | 73 AIDE ACCESSION PROPRIETE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | | **4 015,00** | | | **4 015,00** |
| Dépenses de l'exercice | | | 4 015,00 | | | 4 015,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | | 4 015,00 | | | 4 015,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | 500,00 | | | 500,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | 19,00 | | | 19,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 1 296,00 | | | 1 296,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | | **-4 015,00** | | | **-4 015,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (li budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **20 215 369,00** | **11 953 617,00** | **602 225,00** | **32 771 211,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 20 215 369,00 | 11 953 617,00 | 602 225,00 | 32 771 211,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 6 045 309,00 | 4 275 037,00 | 106 005,00 | 10 426 351,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | 5 970,00 | 5 970,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 1 036 000,00 | 137 000,00 | | 1 173 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | 6 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | | 460,00 | 460,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | 1 100,00 | | 36 799,00 | 37 899,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 344 910,00 | 809 620,00 | 3 988,00 | 1 158 518,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 3 005,00 | 77 039,00 | 1 683,00 | 81 727,00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE NON STOCK. | | 84 000,00 | | 84 000,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 40 700,00 | 41 130,00 | | 81 830,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | | 1 028,00 | 1 028,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 310 000,00 | 384 106,00 | | 694 106,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 7 300,00 | 62 000,00 | | 69 300,00 |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | 898,00 | 50 408,00 | | 51 306,00 |
| 615231 | ENTR.& REP./VOIRIE | 978 700,00 | 1 218 757,00 | | 2 197 457,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | 4 500,00 | 439 626,00 | 1 034,00 | 445 160,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 46 000,00 | 75 000,00 | | 121 000,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | 314 499,00 | 8 000,00 | 322 499,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 380,00 | 2 940,00 | 150,00 | 3 470,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 1 655,00 | | | 1 655,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 433 900,00 | 118 385,00 | 8 287,00 | 560 572,00 |
| 6226 | HONORAIRES | 75 932,00 | 25 100,00 | | 101 032,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | 3 515,00 | 9 867,00 | 13 382,00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | 9 409,00 | 9 409,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | 140,00 | 140,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 12 160,00 | 6 410,00 | 4 690,00 | 23 260,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | 1 520,00 | | 1 520,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 4 013,00 | 2 120,00 | 2 500,00 | 8 633,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | 346,00 | | 346,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 2 406,00 | | | 2 406,00 |
| 62872 | REMB. FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES | 2 726 750,00 | | | 2 726 750,00 |
| 62873 | REMB. FRAIS AU C.C.A.S. | | 383 150,00 | | 383 150,00 |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | 3 400,00 | | 3 400,00 |
| 6288 | DIVERS | | 28 664,00 | | 28 664,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 302,00 | | 302,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 14 079 930,00 | 6 972 960,00 | 336 220,00 | 21 389 110,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 138 980,00 | 67 910,00 | 3 130,00 | 210 020,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 39 420,00 | 19 240,00 | 880,00 | 59 540,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 76 820,00 | 37 740,00 | 1 740,00 | 116 300,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 7 537 960,00 | 3 652 780,00 | 153 920,00 | 11 344 660,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 191 660,00 | 59 240,00 | 3 940,00 | 254 840,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 1 522 890,00 | 847 550,00 | 56 310,00 | 2 426 750,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 339 120,00 | 246 310,00 | 22 190,00 | 607 620,00 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 70 630,00 | | | 70 630,00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 7 070,00 | 14 710,00 | | 21 780,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 1 349 210,00 | 670 970,00 | 32 430,00 | 2 052 610,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 2 408 030,00 | 1 179 340,00 | 54 930,00 | 3 642 300,00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | 490,00 | 760,00 | | 1 250,00 |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | 2 450,00 | | | 2 450,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 14 200,00 | 6 320,00 | | 20 520,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 381 000,00 | 170 090,00 | 6 750,00 | 557 840,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 90 130,00 | 701 620,00 | 160 000,00 | 951 750,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | 36 100,00 | | | 36 100,00 |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 30,00 | | | 30,00 |
| 657351 | SUBV.FONCTIONNEMENT - GFP DE RATTACHEMENT | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 657358 | SUBV.FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | 658 620,00 | 160 000,00 | 818 620,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **1 274 927,00** | **5 599 972,00** | **23 843,00** | **6 898 742,00** |
| | Recettes de l'exercice | 1 274 927,00 | 5 599 972,00 | 23 843,00 | 6 898 742,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | 1 262 927,00 | 4 786 690,00 | 23 843,00 | 6 073 460,00 |
| 70321 | DROITS STATIONNT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE | | 4 081 000,00 | | 4 081 000,00 |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | 5 000,00 | 27 000,00 | | 32 000,00 |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | 296 927,00 | | | 296 927,00 |
| 704 | TRAVAUX | 20 000,00 | 240 000,00 | | 260 000,00 |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | 750 000,00 | | 23 843,00 | 773 843,00 |
| 70876 | REMB. FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | 141 000,00 | 250 690,00 | | 391 690,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 50 000,00 | 106 000,00 | | 156 000,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | 82 000,00 | | 82 000,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | 448 150,00 | | 448 150,00 |
| 7336 | DROITS DE PLACE | | 50,00 | | 50,00 |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | | 448 100,00 | | 448 100,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | 137 750,00 | | 137 750,00 |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | 114 000,00 | | 114 000,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | 23 750,00 | | 23 750,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | 12 000,00 | 158 960,00 | | 170 960,00 |
| 7551 | EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN. | | 25 960,00 | | 25 960,00 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES | 12 000,00 | 133 000,00 | | 145 000,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 68 422,00 | | 68 422,00 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | 68 422,00 | | 68 422,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-18 940 442,00** | **-6 353 645,00** | **-578 382,00** | **-25 872 469,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 81 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 810 SCES URBAINS / SCES COMMUNS | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 ORDURES MENAGERES / COLLECTE & TRAITEMENT | 813 PROPRETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX & SERVICES |
| **DEPENSES (2)** | | **12 139 035,00** | **2 726 750,00** | | **2 568 049,00** | **2 645 940,00** | **54 000,00** | **81 595,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 12 139 035,00 | 2 726 750,00 | | 2 568 049,00 | 2 645 940,00 | 54 000,00 | 81 595,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 38 625,00 | 2 726 750,00 | | 966 369,00 | 2 231 970,00 | | 81 595,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | | | |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | | | 35 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | | | | | | |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | | | | | | |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | | 1 100,00 | | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 4 820,00 | | | 90 090,00 | 250 000,00 | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | | | 2 555,00 | 450,00 | | |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE NON STOCK. | | | | | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | | | 40 170,00 | 530,00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | | | | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | 310 000,00 | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | | 7 300,00 | | | |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | | | | 898,00 | | | |
| 615231 | ENTR.& REP./VOIRIE | | | | 51 000,00 | 927 700,00 | | |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | | | 4 500,00 | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | | | | | 46 000,00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | | | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 290,00 | | | | 90,00 | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 1 655,00 | | | | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 23 700,00 | | | 401 000,00 | 6 500,00 | | 2 700,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | | | | 450,00 | | 75 482,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | | | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | | | 15 000,00 | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | | | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 8 160,00 | | | 3 750,00 | 250,00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | | | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | | | 1 600,00 | | | 2 413,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | | | | | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | | 2 406,00 | | | |
| 62872 | REMB. FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES | | 2 726 750,00 | | | | | |
| 62873 | REMB. FRAIS AU C.C.A.S. | | | | | | | |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | | | | | | |
| 6288 | DIVERS | | | | | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 12 064 310,00 | | | 1 601 680,00 | 413 940,00 | | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 119 560,00 | | | 15 370,00 | 4 050,00 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 33 850,00 | | | 4 420,00 | 1 150,00 | | |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 66 030,00 | | | 8 540,00 | 2 250,00 | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 6 438 670,00 | | | 870 810,00 | 228 480,00 | | |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 166 870,00 | | | 20 890,00 | 3 900,00 | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 1 267 860,00 | | | 200 280,00 | 54 750,00 | | |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 319 480,00 | | | 19 640,00 | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 81 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 810 SCES URBAINS / SCES COMMUNS | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 ORDURES MENAGERES / COLLECTE & TRAITEMENT | 813 PROPRETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX & SERVICES |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 70 630,00 | | | | | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 7 070,00 | | | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 1 162 540,00 | | | 148 270,00 | 38 400,00 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 2 065 500,00 | | | 270 550,00 | 71 980,00 | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | 490,00 | | | | | | |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | 2 450,00 | | | | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 12 630,00 | | | 1 570,00 | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 330 680,00 | | | 41 340,00 | 8 980,00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 36 100,00 | | | | 30,00 | 54 000,00 | |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | 36 100,00 | | | | | | |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | | | | 30,00 | | |
| 657351 | SUBV.FONCTIONNEMENT - GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | 50 000,00 | |
| 657358 | SUBV.FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS | | | | | | 4 000,00 | |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | | | | | | | |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | | | | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **750 000,00** | | | | **20 000,00** | | **504 927,00** |
| | Recettes de l'exercice | 750 000,00 | | | | 20 000,00 | | 504 927,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | 750 000,00 | | | | 20 000,00 | | 492 927,00 |
| 70321 | DROITS STATIONNT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE | | | | | | | |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | | | | | | | 5 000,00 |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | | | | | | | 296 927,00 |
| 704 | TRAVAUX | | | | | 20 000,00 | | |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | 750 000,00 | | | | | | |
| 70876 | REMB. FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | | 141 000,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | | | | | | 50 000,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | | | | | | | |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | | | | | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | | | | | | |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | | | | | |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | | | | | | 12 000,00 |
| 7551 | EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN. | | | | | | | |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES | | | | | | | 12 000,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-11 389 035,00** | **-2 726 750,00** | | **-2 568 049,00** | **-2 625 940,00** | **-54 000,00** | **423 332,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 82 | | | | | Sous-fonction 83 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 820 AMEN. URBAIN / SCES COMMUNS | 821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE & ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 ENVIRONNEMENT / SERVICES COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATION MILIEU NATUREL |
| **DEPENSES (2)** | | **3 244 354,00** | **2 151 941,00** | **2 929 018,00** | **2 878 955,00** | **749 349,00** | **393 406,00** | | **5 706,00** | **203 113,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 3 244 354,00 | 2 151 941,00 | 2 929 018,00 | 2 878 955,00 | 749 349,00 | 393 406,00 | | 5 706,00 | 203 113,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 490 424,00 | 1 001 161,00 | 1 814 348,00 | 916 375,00 | 52 729,00 | 23 186,00 | | 5 706,00 | 77 113,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | | | | | 5 970,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | 120 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | | | | | |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | | | 6 000,00 | | | | | 12 000,00 |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | | | | | | | | 460,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | | | | | | | 36 799,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 7 380,00 | 366 400,00 | 129 922,00 | 305 918,00 | | | | | 3 988,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | 1 850,00 | 43 104,00 | 32 085,00 | | | | | 1 683,00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE NON STOCK. | | | 84 000,00 | | | | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 8 610,00 | 3 500,00 | 13 120,00 | 15 900,00 | | | | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | | | | | 1 028,00 | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | 384 106,00 | | | | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | | 62 000,00 | | | | | |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | | | | 50 408,00 | | | | | |
| 615231 | ENTR.& REP./VOIRIE | | 498 001,00 | 718 036,00 | 2 720,00 | | | | | |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | 2 500,00 | 9 400,00 | 416 184,00 | 11 003,00 | 539,00 | | | | 1 034,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 75 000,00 | | | | | | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 314 499,00 | | | | | 8 000,00 | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 2 630,00 | 50,00 | | 260,00 | | 150,00 | | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | | | | | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 75 600,00 | 950,00 | 16 800,00 | 25 035,00 | | 1 341,00 | | 5 706,00 | 1 240,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | | | 1 800,00 | 23 300,00 | | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 3 515,00 | | | | | 9 867,00 | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | | | | | | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | | | | | 9 409,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | | | | | | | 140,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 690,00 | 1 010,00 | 2 690,00 | 1 630,00 | 390,00 | 300,00 | | | 4 390,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | 1 520,00 | | | | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | | | 2 120,00 | | 2 500,00 | | | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | | | 346,00 | | | | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | | | | | | | |
| 62872 | REMB. FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES | | | | | | | | | |
| 62873 | REMB. FRAIS AU C.C.A.S. | | | | 383 150,00 | | | | | |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | | 3 400,00 | | | | | | |
| 6288 | DIVERS | | | 164,00 | | 28 500,00 | | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | 302,00 | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 82 | | | | | Sous-fonction 83 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 820 AMEN. URBAIN / SCES COMMUNS | 821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE & ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 ENVIRONNEMENT / SERVICES COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATION MILIEU NATUREL |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 753 930,00 | 1 150 780,00 | 1 109 670,00 | 1 958 580,00 | | 336 220,00 | | | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 26 710,00 | 11 070,00 | 10 880,00 | 19 250,00 | | 3 130,00 | | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 7 570,00 | 3 110,00 | 3 080,00 | 5 480,00 | | 880,00 | | | |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 14 840,00 | 6 150,00 | 6 050,00 | 10 700,00 | | 1 740,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 382 280,00 | 594 150,00 | 617 700,00 | 1 058 650,00 | | 153 920,00 | | | |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 26 990,00 | 8 270,00 | 7 870,00 | 16 110,00 | | 3 940,00 | | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 347 280,00 | 169 500,00 | 131 460,00 | 199 310,00 | | 56 310,00 | | | |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 178 680,00 | 30 910,00 | | 36 720,00 | | 22 190,00 | | | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | | | | | | | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | | | 14 710,00 | | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 273 120,00 | 108 850,00 | 103 100,00 | 185 900,00 | | 32 430,00 | | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 432 770,00 | 189 600,00 | 199 920,00 | 357 050,00 | | 54 930,00 | | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | | | 760,00 | | | | | |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | | | | | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 1 510,00 | 2 180,00 | 1 300,00 | 1 330,00 | | | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 62 180,00 | 26 990,00 | 28 310,00 | 52 610,00 | | 6 750,00 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | | 5 000,00 | | 696 620,00 | 34 000,00 | | | 126 000,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | | | | | | | | |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | | | | | | | | |
| 657351 | SUBV.FONCTIONNEMENT - GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | | | | |
| 657358 | SUBV.FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS | | | | | | | | | |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | | | 5 000,00 | | | | | | |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | | 38 000,00 | | | | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | | | | 658 620,00 | 34 000,00 | | | 126 000,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 4 000,00 | | | | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | | 4 000,00 | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **358 440,00** | **130 000,00** | **4 931 110,00** | | **180 422,00** | **23 843,00** | | | |
| | Recettes de l'exercice | 358 440,00 | 130 000,00 | 4 931 110,00 | | 180 422,00 | 23 843,00 | | | |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | 250 690,00 | 46 000,00 | 4 408 000,00 | | 82 000,00 | 23 843,00 | | | |
| 70321 | DROITS STATIONNT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE | | | 4 081 000,00 | | | | | | |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | | | 27 000,00 | | | | | | |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | | | | | | | | | |
| 704 | TRAVAUX | | 40 000,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | 23 843,00 | | | |
| 70876 | REMB. FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | 250 690,00 | | | | | | | | |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 6 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | | | | 82 000,00 | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 82 | | | | | Sous-fonction 83 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 820 AMEN. URBAIN / SCES COMMUNS | 821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE & ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 ENVIRONNEMENT / SERVICES COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATION MILIEU NATUREL |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | 448 150,00 | | | | | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | | | 50,00 | | | | | | |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | | | 448 100,00 | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | 107 750,00 | | | | 30 000,00 | | | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | 94 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | 13 750,00 | | | | 10 000,00 | | | | |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | 84 000,00 | 74 960,00 | | | | | | |
| 7551 | EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN. | | | 25 960,00 | | | | | | |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES | | 84 000,00 | 49 000,00 | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | 68 422,00 | | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | | | 68 422,00 | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-2 885 914,00** | **-2 021 941,00** | **2 002 092,00** | **-2 878 955,00** | **-568 927,00** | **-369 563,00** | | **-5 706,00** | **-203 113,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

| Art. (1) | Libellé | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 91 FOIRES ET MARCHES | 92 AGRICULTURE INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES | 93 ENERGIE / INDUSTRIE / BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS | 94 COMMERCE & SERVICES MARCHANDS | 95 AIDES AU TOURISME | 96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **160 370,00** | **1 190 190,00** | | | **177 289,00** | **627 490,00** | | **2 155 339,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 160 370,00 | 1 190 190,00 | | | 177 289,00 | 627 490,00 | | 2 155 339,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 104 820,00 | 85 920,00 | | | 27 289,00 | 19 280,00 | | 237 309,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 5 500,00 | 2 000,00 | | | | 19 000,00 | | 26 500,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 320,00 | | | | | | | 320,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | 39 000,00 | | | | | | 39 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 2 785,00 | | | 419,00 | | | 3 204,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | | | | 26 399,00 | 280,00 | | 26 679,00 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | | 9 223,00 | | | | | | 9 223,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | 8 886,00 | | | | | | 8 886,00 |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | 23 976,00 | | | 79,00 | | | 24 055,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | | | | 316,00 | | | 316,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 6288 | DIVERS | | | | | 76,00 | | | 76,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 99 000,00 | | | | | | | 99 000,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | | | | | 37 210,00 | | 37 210,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | | | | | 400,00 | | 400,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | | | | | 110,00 | | 110,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | | | | | 220,00 | | 220,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | | | | 22 630,00 | | 22 630,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | | | | | 560,00 | | 560,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | | | | | 1 580,00 | | 1 580,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | | | | | 3 750,00 | | 3 750,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | | | | | 6 960,00 | | 6 960,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 55 550,00 | 94 870,00 | | | 150 000,00 | 571 000,00 | | 871 420,00 |
| 6521 | DEFICIT DES B.A. A CARACTERE ADMINISTRATIF | 55 550,00 | 94 870,00 | | | | | | 150 420,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | | | | 150 000,00 | 571 000,00 | | 721 000,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 1 009 400,00 | | | | | | 1 009 400,00 |
| 67441 | SUBV. AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES | | 1 009 400,00 | | | | | | 1 009 400,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | **254 900,00** | **183 000,00** | | **8 000,00** | **138 050,00** | | | **583 950,00** |
| Recettes de l'exercice | | 254 900,00 | 183 000,00 | | 8 000,00 | 138 050,00 | | | 583 950,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 50 000,00 | | | 77 050,00 | | | 127 050,00 |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | | | | | 76 300,00 | | | 76 300,00 |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | | | | 750,00 | | | 750,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | 133 000,00 | | | | | | 133 000,00 |
| 7336 | DROITS DE PLACE | | 133 000,00 | | | | | | 133 000,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | 254 900,00 | | | 8 000,00 | 61 000,00 | | | 323 900,00 |
| 7551 | EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN. | 254 900,00 | | | 8 000,00 | 61 000,00 | | | 323 900,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **94 530,00** | **-1 007 190,00** | | **8 000,00** | **-39 239,00** | **-627 490,00** | | **-1 571 389,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lig budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOP. DECENTRALISEE, ACTIONS EUR. ET INTERNATIONALES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **129 749 426,30** | **9 717 763,02** | | | **139 467 189,32** |
| Dépenses de l'exercice | | 129 749 426,30 | 9 717 763,02 | | | 139 467 189,32 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 22 501 600,30 | | | | 22 501 600,30 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 312 560,00 | | | | 312 560,00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 312 560,00 | | | | 312 560,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 22 950 000,00 | | | | 22 950 000,00 |
| 13911 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETATS | 73 200,00 | | | | 73 200,00 |
| 13912 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGION | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 13913 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| 139151 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 13918 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES | 37 800,00 | | | | 37 800,00 |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 22 830 000,00 | | | | 22 830 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 60 424 648,00 | 4 197 200,00 | | | 64 621 848,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROSEMPRUNTS EN EUROS | 28 999 824,00 | | | | 28 999 824,00 |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 28 999 824,00 | | | | 28 999 824,00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | 7 600,00 | | | | 7 600,00 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 15 700,00 | | | | 15 700,00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 601 700,00 | | | | 601 700,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 4 197 200,00 | | | 4 197 200,00 |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | 1 345 900,00 | | | | 1 345 900,00 |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | 95 900,00 | | | | 95 900,00 |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | 1 250 000,00 | | | | 1 250 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 17 557 618,00 | | | | 17 557 618,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 13 054 118,00 | | | | 13 054 118,00 |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 4 200 000,00 | | | | 4 200 000,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 3 500,00 | | | | 3 500,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 1 195 447,06 | | | 1 195 447,06 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 592 345,00 | | | 592 345,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 523 102,06 | | | 523 102,06 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 988 000,00 | 1 658 966,94 | | | 2 646 966,94 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 988 000,00 | | | | 988 000,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | | 6 700,00 | | | 6 700,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 571 200,00 | | | 571 200,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 410 464,94 | | | 410 464,94 |
| 2184 | MOBILIER | | 124 937,88 | | | 124 937,88 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 545 664,12 | | | 545 664,12 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 2 596 149,02 | | | 2 596 149,02 |
| 2312 | TERRAINS | | 239 350,00 | | | 239 350,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 2 201 799,02 | | | 2 201 799,02 |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | | 155 000,00 | | | 155 000,00 |
| 26 | PART./CREANC.RATTACH.PARTICIP | 528 100,00 | | | | 528 100,00 |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | 468 100,00 | | | | 468 100,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOP. DECENTRALISEE, ACTIONS EUR. ET INTERNATIONALES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | 3 120 000,00 | | | | 3 120 000,00 |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 3 120 000,00 | | | | 3 120 000,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 21 000,00 | 70 000,00 | | | 91 000,00 |
| 4541 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP. | 21 000,00 | 70 000,00 | | | 91 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **148 135 319,98** | **4 606 070,00** | | | **152 741 389,98** |
| | Recettes de l'exercice | 148 135 319,98 | 4 606 070,00 | | | 152 741 389,98 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 24 626 291,00 | | | | 24 626 291,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 220 000,00 | 30 750,00 | | | 1 250 750,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 29 453 270,00 | | | | 29 453 270,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 19 830 000,00 | | | | 19 830 000,00 |
| 2802 | AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT. | 430 000,00 | | | | 430 000,00 |
| 28031 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES | 450 000,00 | | | | 450 000,00 |
| 28033 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 2804122 | AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
| 2804132 | AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| 28041412 | AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 100,00 | | | | 1 100,00 |
| 28041512 | AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| 28041582 | AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| 28041622 | AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 650 000,00 | | | | 650 000,00 |
| 2804172 | AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| 2804181 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BIENS MOB. MAT. ETUDES | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 2804182 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 999 000,00 | | | | 999 000,00 |
| 280421 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES | 35 000,00 | | | | 35 000,00 |
| 280422 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 360 000,00 | | | | 360 000,00 |
| 2804412 | AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT. | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |
| 2804422 | AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT. | 600,00 | | | | 600,00 |
| 28051 | AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 425 000,00 | | | | 425 000,00 |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 115 000,00 | | | | 115 000,00 |
| 28132 | AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 281571 | AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE | 530 000,00 | | | | 530 000,00 |
| 281578 | AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| 28158 | AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES | 650 000,00 | | | | 650 000,00 |
| 28181 | AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS | 350 000,00 | | | | 350 000,00 |
| 28182 | AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT | 455 000,00 | | | | 455 000,00 |
| 28183 | AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 425 000,00 | | | | 425 000,00 |
| 28184 | AMORT. MOBILIER | 230 000,00 | | | | 230 000,00 |
| 28188 | AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 300 000,00 | | | | 1 300 000,00 |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 1 544 570,00 | | | | 1 544 570,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOP. DECENTRALISEE, ACTIONS EUR. ET INTERNATIONALES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | Opérations patrimoniales | 60 424 648,00 | 4 554 720,00 | | | 64 979 368,00 |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | 400 000,00 | | | | 400 000,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 28 999 824,00 | | | | 28 999 824,00 |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 28 999 824,00 | | | | 28 999 824,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 4 554 720,00 | | | 4 554 720,00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | 225 000,00 | | | | 225 000,00 |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | 18 611 753,98 | | | | 18 611 753,98 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 6 000 000,00 | | | | 6 000 000,00 |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | 15 900,00 | | | | 15 900,00 |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE | 1 055 427,00 | | | | 1 055 427,00 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 11 540 426,98 | | | | 11 540 426,98 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 20 600,00 | | | 20 600,00 |
| 1318 | AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES | | 20 600,00 | | | 20 600,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 13 664 276,00 | | | | 13 664 276,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 9 462 066,00 | | | | 9 462 066,00 |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 4 200 000,00 | | | | 4 200 000,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 2 210,00 | | | | 2 210,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | 44 081,00 | | | | 44 081,00 |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 44 081,00 | | | | 44 081,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 91 000,00 | | | | 91 000,00 |
| 4542 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC. | 91 000,00 | | | | 91 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **18 385 893,68** | **-5 111 693,02** | | | **13 274 200,66** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | | Sous-fonction 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| **DEPENSES (2)** | | **9 296 855,02** | | | **5 000,00** | **80 000,00** | **158 000,00** | **177 908,00** | | |
| Dépenses de l'exercice | | 9 296 855,02 | | | 5 000,00 | 80 000,00 | 158 000,00 | 177 908,00 | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | | | | |
| 13911 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETAT | | | | | | | | | |
| 13912 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGION | | | | | | | | | |
| 13913 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT | | | | | | | | | |
| 139151 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | | | | |
| 13918 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES | | | | | | | | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | | | | | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 4 197 200,00 | | | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | | | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | | | | | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | | | | | | | |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | | | | | | | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | | | | | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | 4 197 200,00 | | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | | | | | | | | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | | | | | | | | | |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | | | | |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | | | | | | | | | |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | | | | | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 195 447,06 | | | | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 592 345,00 | | | | | | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 80 000,00 | | | | | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 523 102,06 | | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 573 966,94 | | | 5 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | | | | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | 6 700,00 | | | | | | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 571 200,00 | | | | | | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 410 464,94 | | | | | | | | |
| 2184 | MOBILIER | 124 937,88 | | | | | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 460 664,12 | | | 5 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 260 241,02 | | | | | 158 000,00 | 177 908,00 | | |
| 2312 | TERRAINS | 68 550,00 | | | | | | 170 800,00 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | 2 036 691,02 | | | | | 158 000,00 | 7 108,00 | | |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | 155 000,00 | | | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| 26 | PART./CREANC.RATTACH.PARTICIP | | | | | | | | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | | | | | | | | | |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | | | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | | | | | | | | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | 70 000,00 | | | | | | | | |
| 4541 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP. | 70 000,00 | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **4 605 320,00** | | | **750,00** | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | 4 605 320,00 | | | 750,00 | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 30 000,00 | | | 750,00 | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | | | | |
| 2802 | AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT. | | | | | | | | | |
| 28031 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES | | | | | | | | | |
| 28033 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION | | | | | | | | | |
| 2804122 | AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 2804132 | AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 28041412 | AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 28041512 | AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 28041582 | AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 28041622 | AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 2804172 | AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 2804181 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BIENS MOB. MAT. ETUDES | | | | | | | | | |
| 2804182 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 280421 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES | | | | | | | | | |
| 280422 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 2804412 | AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT. | | | | | | | | | |
| 2804422 | AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT. | | | | | | | | | |
| 28051 | AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | | | | | | |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | | | |
| 28132 | AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT | | | | | | | | | |
| 281571 | AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE | | | | | | | | | |
| 281578 | AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | | | | | | |
| 28158 | AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES | | | | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| 28181 | AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS | | | | | | | | | |
| 28182 | AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | | | | |
| 28183 | AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | | | | | | | | |
| 28184 | AMORT. MOBILIER | | | | | | | | | |
| 28188 | AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | | | | | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 4 554 720,00 | | | | | | | | |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | | | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | | | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 4 554 720,00 | | | | | | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | | | | | | | | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | | | | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | | | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | | | | | | | | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE | | | | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 20 600,00 | | | | | | | | |
| 1318 | AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES | 20 600,00 | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | | | | |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | | | | | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | | | | | | | | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | | | | | | | |
| 4542 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC. | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-4 691 535,02** | | | **-4 250,00** | **-80 000,00** | **-158 000,00** | **-177 908,00** | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

| Art. (1) | Libellé | 11 SECURITE INTERIEURE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **186 292,00** | **1 500,00** | **187 792,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 186 292,00 | 1 500,00 | 187 792,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 118 292,00 | 1 500,00 | 119 792,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 41 600,00 | | 41 600,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 52 000,00 | | 52 000,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 24 692,00 | 1 500,00 | 26 192,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 68 000,00 | | 68 000,00 |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | 68 000,00 | | 68 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **RECETTES (2)** | | **44 386,00** | | **44 386,00** |
| Recettes de l'exercice | | 44 386,00 | | 44 386,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 44 386,00 | | 44 386,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 13251 | SUBV.EQ.NON TR.- GFP DE RATTACHEMENT | 42 586,00 | | 42 586,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-141 906,00** | **-1 500,00** | **-143 406,00** |

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 11 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 110 SECURITE / SCES COMMUNS | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS INCENDIE SECOURS | 114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE |
| **DEPENSES (2)** | | **120 000,00** | | **50 292,00** | | **16 000,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 120 000,00 | | 50 292,00 | | 16 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 52 000,00 | | 50 292,00 | | 16 000,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 41 600,00 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 52 000,00 | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 8 692,00 | | 16 000,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 68 000,00 | | | | |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | 68 000,00 | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | **42 586,00** | | **1 800,00** | | |
| Recettes de l'exercice | | 42 586,00 | | 1 800,00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 42 586,00 | | 1 800,00 | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | 1 800,00 | | |
| 13251 | SUBV.EQ.NON TR.- GFP DE RATTACHEMENTS | 42 586,00 | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-77 414,00** | | **-48 492,00** | | **-16 000,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| Art. (1) | Libellé | 20 ENSEIGNEMENT / SCES COMMUNS | 21 ENSEIGNEMENT PREMIER DEGRE | 22 ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 AUT. SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **2 204,00** | **1 727 912,00** | | | | **566 343,84** | **2 296 459,84** |
| Dépenses de l'exercice | | 2 204,00 | 1 727 912,00 | | | | 566 343,84 | 2 296 459,84 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 40 550,00 | | | | 7 300,00 | 47 850,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 40 550,00 | | | | 7 300,00 | 47 850,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 204,00 | 136 940,00 | | | | 106 636,00 | 245 780,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | | 4 320,00 | | | | | 4 320,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | 1 509,00 | 92 620,00 | | | | 13 217,00 | 107 346,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 695,00 | 30 000,00 | | | | 93 419,00 | 124 114,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 1 550 422,00 | | | | 452 407,84 | 2 002 829,84 |
| 2312 | TERRAINS | | 269 843,00 | | | | | 269 843,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 1 280 579,00 | | | | 452 407,84 | 1 732 986,84 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-2 204,00** | **-1 727 912,00** | | | | **-566 343,84** | **-2 296 459,84** |

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 21 | | | Sous-fonction 25 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERG. & RESTAUR. SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTE & AUTRES SERVICES |
| **DEPENSES (2)** | | | | **1 727 912,00** | **564 943,84** | | | **1 400,00** | |
| Dépenses de l'exercice | | | | 1 727 912,00 | 564 943,84 | | | 1 400,00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | 40 550,00 | 7 300,00 | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | 40 550,00 | 7 300,00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 136 940,00 | 105 236,00 | | | 1 400,00 | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | | | 4 320,00 | | | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | 10 000,00 | | | | | |
| 2184 | MOBILIER | | | 92 620,00 | 13 217,00 | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 30 000,00 | 92 019,00 | | | 1 400,00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 1 550 422,00 | 452 407,84 | | | | |
| 2312 | TERRAINS | | | 269 843,00 | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | | 1 280 579,00 | 452 407,84 | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | | | **-1 727 912,00** | **-564 943,84** | | | **-1 400,00** | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 3 - CULTURE

| Art. (1) | Libellé | 30 CULTURE / SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION & DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **8 996,00** | **2 319 688,00** | **658 540,00** | **558 083,00** | **3 545 307,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 8 996,00 | 2 319 688,00 | 658 540,00 | 558 083,00 | 3 545 307,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 251 320,00 | | | 251 320,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 251 320,00 | | | 251 320,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 4 716,00 | 1 526 847,00 | 119 125,00 | | 1 650 688,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 4 716,00 | 1 524 767,00 | 119 125,00 | | 1 648 608,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 2 080,00 | | | 2 080,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 204181 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 280,00 | 203 868,00 | 230 660,00 | 76 810,00 | 515 618,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | | 16 100,00 | | | 16 100,00 |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | 128 750,00 | | 128 750,00 |
| 2162 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | | | 350,00 | | 350,00 |
| 2168 | AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | 50 265,00 | | 50 265,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | | 9 700,00 | 10 922,00 | 2 003,00 | 22 625,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 280,00 | 149 068,00 | 40 373,00 | 74 807,00 | 268 528,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 317 653,00 | 308 755,00 | 481 273,00 | 1 107 681,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 317 653,00 | 217 345,00 | 481 273,00 | 1 016 271,00 |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | 81 410,00 | | 81 410,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | **179 670,00** | | **179 670,00** |
| Recettes de l'exercice | | | | 179 670,00 | | 179 670,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | 179 670,00 | | 179 670,00 |
| 1313 | SUBV.EQ.TR.-DEPARTEMENTS | | | 146 870,00 | | 146 870,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | | | 22 500,00 | | 22 500,00 |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | 2 300,00 | | 2 300,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-8 996,00** | **-2 319 688,00** | **-478 870,00** | **-558 083,00** | **-3 365 637,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 3 - CULTURE

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 31 | | | | Sous-fonction 32 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 311 EXPRESS. MUSICALE LYRIQUE CHOREGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES & AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTR. PATRIMOINE CULTUREL |
| **DEPENSES (2)** | | **164 800,00** | | **2 144 888,00** | **10 000,00** | | **415 204,00** | | **243 336,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 164 800,00 | | 2 144 888,00 | 10 000,00 | | 415 204,00 | | 243 336,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | 251 320,00 | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | | 251 320,00 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 900,00 | | 1 523 947,00 | | | | | 119 125,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 2 900,00 | | 1 521 867,00 | | | | | 119 125,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | 2 080,00 | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | |
| 204181 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 26 900,00 | | 176 968,00 | | | 230 660,00 | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | | | 16 100,00 | | | | | |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | | | | 128 750,00 | | |
| 2162 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | | | | | | 350,00 | | |
| 2168 | AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | | | 50 265,00 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | 29 000,00 | | | | | |
| 2184 | MOBILIER | 1 760,00 | | 7 940,00 | | | 10 922,00 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 25 140,00 | | 123 928,00 | | | 40 373,00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 125 000,00 | | 192 653,00 | | | 184 544,00 | | 124 211,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | 125 000,00 | | 192 653,00 | | | 108 354,00 | | 108 991,00 |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | | | | | | | | 10 000,00 |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | | | 76 190,00 | | 5 220,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | **30 500,00** | | **149 170,00** |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | 30 500,00 | | 149 170,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | 30 500,00 | | 149 170,00 |
| 1313 | SUBV.EQ.TR.-DEPARTEMENTS | | | | | | | | 146 870,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | | | | 8 000,00 | | |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | | | | | | 22 500,00 | | |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | | | | | | 2 300,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-164 800,00** | | **-2 144 888,00** | **-10 000,00** | | **-384 704,00** | | **-94 166,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| Art. (1) | Libellé | 40 SERVICES COMMUNS / SPORT ET JEUNESSE | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **10 000,00** | **1 542 598,06** | **171 872,00** | **1 724 470,06** |
| Dépenses de l'exercice | | 10 000,00 | 1 542 598,06 | 171 872,00 | 1 724 470,06 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 106 200,00 | | 106 200,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 106 200,00 | | 106 200,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 31 350,00 | | 31 350,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | 31 350,00 | | 31 350,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 579 324,00 | 34 940,00 | 614 264,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 579 324,00 | 34 940,00 | 614 264,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 20421 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 81 800,00 | 50 457,00 | 132 257,00 |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | 860,00 | 860,00 |
| 2184 | MOBILIER | | | 4 183,00 | 4 183,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 81 800,00 | 44 414,00 | 126 214,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 743 924,06 | 86 475,00 | 830 399,06 |
| 2312 | TERRAINS | | 210 310,50 | 11 475,00 | 221 785,50 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 533 613,56 | 75 000,00 | 608 613,56 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-10 000,00** | **-1 542 59872,06** | **-171 872,00** | **-1 724 470,06** |

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 41 | | | | | Sous-fonction 42 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 411 SALLES DE SPORT / GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUT. EQUIP. SPORT & LOISIRS | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
| **DEPENSES (2)** | | **233 758,56** | **1 042 936,50** | | **265 903,00** | | **43 555,00** | **91 448,00** | **36 869,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 233 758,56 | 1 042 936,50 | | 265 903,00 | | 43 555,00 | 91 448,00 | 36 869,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 106 200,00 | | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 106 200,00 | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 31 350,00 | | | | | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | 31 350,00 | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 100,00 | 571 224,00 | | | | 23 600,00 | 11 340,00 | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 8 100,00 | 571 224,00 | | | | 23 600,00 | 11 340,00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | | | | |
| 20421 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 43 925,00 | 37 475,00 | | 400,00 | | | 48 633,00 | 1 824,00 |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | | | | | 1 000,00 | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | | | | 860,00 | |
| 2184 | MOBILIER | | | | | | | 4 183,00 | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 43 925,00 | 37 475,00 | | 400,00 | | | 42 590,00 | 1 824,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 181 733,56 | 296 687,50 | | 265 503,00 | | 19 955,00 | 31 475,00 | 35 045,00 |
| 2312 | TERRAINS | 16 346,00 | 127 961,50 | | 66 003,00 | | | 11 475,00 | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | 165 387,56 | 168 726,00 | | 199 500,00 | | 19 955,00 | 20 000,00 | 35 045,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-233 758,56** | **-1 402 936,50** | | **-265 903,00** | | **-43 555,00** | **-91 448,00** | **-36 869,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 5 - INTERV.SOCIALES & SANTE

| Art. (1) | Libellé | 51 SANTE | 52 INTERVENTIONS SOCIALES | Total |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | | **100 000,00** | **100 000,00** |
| Dépenses de l'exercice | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2041622 | SUBV.EQUIP.CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **SOLDE (2)** | | | **-100 000,00** | **-100 000,00** |

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 51 | | | Sous-fonction 52 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 510 SANTE / SERVICES COMMUNS | 511 DISPENSAIRES & AUT. ETABL. | 512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE | 520 SERVICES COMMUNS / INTERVENTIONS SOCIALES | 521 SCES CARACT. SOCIAL PR HANDICAP. & INADAP. | 522 ACTIONS EN FAVEUR ENFANCE & ADOLESCENCE | 523 ACTIONS EN FAV. PERSONNES EN DIFFICULTE | 524 AUTRES SERVICES A CARACTERE SOCIAL |
| **DEPENSES (2)** | | | | | **80 000,00** | | | | **20 000,00** |
| Dépenses de l'exercice | | | | | 80 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | 80 000,00 | | | | |
| 2041622 | SUBV.EQUIP.CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | 80 000,00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | | 20 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | | | | | | | | 20 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | | | | **-80 000,00** | | | | **-20 000,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 6 - FAMILLE

| Art. (1) | Libellé | 60 FAMILLE / SERVICES COMMUNS | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE | 63 AIDES A LA FAMILLE | 64 CRECHES ET GARDERIES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | | | | **162 430,00** | **326 604,00** | **489 034,00** |
| Dépenses de l'exercice | | | | | 162 430,00 | 326 604,00 | 489 034,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | 51 508,00 | 51 508,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | | | 51 508,00 | 51 508,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 12 430,00 | 58 700,00 | 71 130,00 |
| 2184 | MOBILIER | | | | 9 806,00 | 30 715,00 | 40 521,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 2 624,00 | 27 985,00 | 30 609,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | 150 000,00 | 216 396,00 | 366 396,00 |
| 2312 | TERRAINS | | | | | 12 296,00 | 12 296,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | | | 150 000,00 | 204 100,00 | 354 100,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | **93 689,00** | **93 689,00** |
| Recettes de l'exercice | | | | | | 93 689,00 | 93 689,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | 93 689,00 | 93 689,00 |
| 1318 | AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES | | | | | 20 390,00 | 20 390,00 |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | | | 73 299,00 | 73 299,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | | | | **-162 430,00** | **-232 915,00** | **-395 345,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ir budgétaires 001 et 002)
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 7 - LOGEMENT

| Art. (1) | Libellé | 70 LOGEMENT / SERVICES COMMUNS | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE | 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF | 73 AIDE ACCESSION PROPRIETE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | | **31 665,00** | | | **31 665,00** |
| Dépenses de l'exercice | | | 31 665,00 | | | 31 665,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 31 665,00 | | | 31 665,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 31 665,00 | | | 31 665,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | **22 539,00** | | | **22 539,00** |
| Recettes de l'exercice | | | 22 539,00 | | | 22 539,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 22 539,00 | | | 22 539,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | 22 539,00 | | | 22 539,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | | **-9 126,00** | | | **-9 126,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (li budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **2 004 812,00** | **17 760 376,08** | **9 800,00** | **19 774 988,08** |
| Dépenses de l'exercice | | 2 004 812,00 | 17 760 376,08 | 9 800,00 | 19 774 988,08 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 85 604,00 | 976 866,00 | | 1 062 470,00 |
| 202 | FRAIS DOCUMENTS URBANISME & NUMERISATION CADASTRE | | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 85 604,00 | 947 866,00 | | 1 033 470,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 1 202 000,00 | | 1 202 000,00 |
| 204172 | SUBV.EQUIP.AUT.EPL. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 204182 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 620 000,00 | | 620 000,00 |
| 20422 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 560 000,00 | | 560 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 140 678,00 | 1 484 300,00 | 9 800,00 | 2 634 778,00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | | 483 330,00 | | 483 330,00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | 39 670,00 | | 39 670,00 |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 510 000,00 | | | 510 000,00 |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | | 855 000,00 | | 855 000,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 230 000,00 | | | 230 000,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | 5 160,00 | | | 5 160,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 395 518,00 | 66 300,00 | 9 800,00 | 471 618,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 778 530,00 | 14 076 210,08 | | 14 854 740,08 |
| 2312 | TERRAINS | | 724 142,81 | | 724 142,81 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | 53 530,00 | 107 258,80 | | 160 788,80 |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | 725 000,00 | 13 244 808,47 | | 13 969 808,47 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | **407 750,00** | **3 347 088,00** | | **3 754 838,00** |
| Recettes de l'exercice | | 407 750,00 | 3 347 088,00 | | 3 754 838,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 407 750,00 | 3 347 088,00 | | 3 754 838,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | 230 000,00 | 114 909,00 | | 344 909,00 |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | | 526 884,00 | | 526 884,00 |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | 177 750,00 | | | 177 750,00 |
| 1342 | FDS AFF.EQUIP.N.TR.AMENDE POLICE | | 2 705 295,00 | | 2 705 295,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-1 597 062,00** | **-14 413 288,08** | **-9 800,00** | **-16 020 150,08** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 81 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 810 SCES URBAINS / SCES COMMUNS | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 ORDURES MENAGERES / COLLECTE & TRAITEMENT | 813 PROPRETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX & SERVICES |
| **DEPENSES (2)** | | **230 633,00** | **1 670,00** | | **972 385,00** | **725 000,00** | | **75 124,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 230 633,00 | 1 670,00 | | 972 385,00 | 725 000,00 | | 75 124,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 480,00 | | | 10 000,00 | | | 75 124,00 |
| 202 | FRAIS DOCUMENTS URBANISME & NUMERISATION CADASTRE | | | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 480,00 | | | 10 000,00 | | | 75 124,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | | | |
| 204172 | SUBV.EQUIP.AUT.EPL. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | |
| 204182 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | |
| 20422 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 230 153,00 | 1 670,00 | | 908 855,00 | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | | | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | | | | 510 000,00 | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | | | | | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | 230 000,00 | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | | | | |
| 2184 | MOBILIER | | 1 670,00 | | 3 490,00 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 230 153,00 | | | 165 365,00 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | 53 530,00 | 725 000,00 | | |
| 2312 | TERRAINS | | | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | | | 53 530,00 | | | |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | | | | | 725 000,00 | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | **380 000,00** | | **27 750,00** |
| Recettes de l'exercice | | | | | | 380 000,00 | | 27 750,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | 380 000,00 | | 27 750,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | | | 230 000,00 | | |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | | | | | | | |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | | | 150 000,00 | | 27 750,00 |
| 1342 | FDS AFF.EQUIP.N.TR.AMENDE POLICE | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-230 633,00** | **-1 670,00** | | **-972 385,00** | **-345 000,00** | | **-47 374,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 82 | | | | | Sous-fonction 83 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 820 AMEN. URBAIN / SCES COMMUNS | 821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE & ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 ENVIRONNEMENT / SERVICES COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATION MILIEU NATUREL |
| **DEPENSES (2)** | | **1 073 606,80** | **199 668,59** | **14 094 485,88** | **779 944,81** | **1 612 670,00** | | | **9 800,00** | |
| Dépenses de l'exercice | | 1 073 606,80 | 199 668,59 | 14 094 485,88 | 779 944,81 | 1 612 670,00 | | | 9 800,00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | 21 000,00 | | | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | | | 21 000,00 | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 793 181,00 | | 183 685,00 | | | | | | |
| 202 | FRAIS DOCUMENTS URBANISME & NUMERISATION CADASTRE | 19 000,00 | | | | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 764 181,00 | | 183 685,00 | | | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 10 000,00 | | | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | 1 202 000,00 | | | | |
| 204172 | SUBV.EQUIP.AUT.EPL. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | 22 000,00 | | | | |
| 204182 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | 620 000,00 | | | | |
| 20422 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | 560 000,00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 20 000,00 | | 1 008 330,00 | 66 300,00 | 389 670,00 | | | 9 800,00 | |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | 133 330,00 | | 350 000,00 | | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | | 39 670,00 | | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | | | | | | | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | 20 000,00 | | | | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | | | 855 000,00 | | | | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 20 000,00 | | | | | | | | |
| 2184 | MOBILIER | | | | | | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 66 300,00 | | | | 9 800,00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 260 425,80 | 199 668,59 | 12 902 470,88 | 713 644,81 | | | | | |
| 2312 | TERRAINS | | | 120 000,00 | 604 142,81 | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | -3 574,20 | | 1 331,00 | 109 502,00 | | | | | |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | 264 000,00 | 199 668,59 | 12 781 139,88 | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | **100 000,00** | | **3 336 467,00** | | **-89 379,00** | | | | |
| Recettes de l'exercice | | 100 000,00 | | 3 336 467,00 | | -89 379,00 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 100 000,00 | | 3 336 467,00 | | -89 379,00 | | | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | 100 000,00 | | 90 035,00 | | -75 126,00 | | | | |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | | | 541 137,00 | | -14 253,00 | | | | |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | | | | | | | |
| 1342 | FDS AFF.EQUIP.N.TR.AMENDE POLICE | | | 2 705 295,00 | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-973 606,80** | **-199 668,59** | **-10 758 018,88** | **-779 944,81** | **-1 702 049,00** | | | **-9 800,00** | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

| Art. (1) | Libellé | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 91 FOIRES ET MARCHES | 92 AGRICULTURE INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES | 93 ENERGIE / INDUSTRIE / BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS | 94 COMMERCE & SERVICES MARCHANDS | 95 AIDES AU TOURISME | 96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **143 000,00** | | | | **12 780,00** | **25 000,00** | | **180 780,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 143 000,00 | | | | 12 780,00 | 25 000,00 | | 180 780,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | 12 780,00 | | | 12 780,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | | | 12 780,00 | | | 12 780,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 204181 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | | | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | | | | | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 26 | PART./CREANC.RATTACH.PARTICIP | 143 000,00 | | | | | | | 143 000,00 |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | 143 000,00 | | | | | | | 143 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-143 000,00** | | | | **-12 780,00** | **-25 000,00** | | **-180 780,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Municipal (2) |
|---|---|---|---|
| **DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B** | | | **I** |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)** | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | |
| **Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)** | | | |
| **040** | **OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS** | | |
| 13911 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETAT | | |
| 13912 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGION | | |
| 13913 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT | | |
| 139151 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT | | |
| 13918 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | | |
| **10** | **DOTATIONS FONDS DIVERS** | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | | |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | | |
| **13** | **SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT** | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | |
| **26** | **PART./CREANC.RATTACH.PARTICIP** | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | | |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | |
| **27** | **AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES** | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | |
| **020** | **Dépenses imprévues** | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|---|---|---|---|---|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Municipal (2) |
|---|---|---|---|
| **RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b** | | **754 583,00** | **III** **754 583,00** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (3)** | | **754 583,00** | **754 583,00** |
| *1641* | *EMPRUNTS EN EUROS* | | |
| *2802* | *AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT.* | | |
| *28031* | *AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES* | | |
| *28033* | *AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION* | | |
| *2804122* | *AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *2804132* | *AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *28041412* | *AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *28041512* | *AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *28041582* | *AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *28041622* | *AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *2804172* | *AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *2804181* | *AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BIENS MOB. MAT. ETUDES* | | |
| *2804182* | *AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *280421* | *AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES* | | |
| *280422* | *AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *2804412* | *AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT.* | | |
| *2804422* | *AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT.* | | |
| *28051* | *AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES* | | |
| *28088* | *AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES* | | |
| *28132* | *AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT* | | |
| *281571* | *AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE* | | |
| *281578* | *AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE* | | |
| *28158* | *AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES* | | |
| *28181* | *AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS* | | |
| *28182* | *AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT* | | |
| *28183* | *AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE* | | |
| *28184* | *AMORT. MOBILIER* | | |
| *28188* | *AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES* | | |
| *4817* | *PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE* | | |
| ***021*** | ***Virement de la section de fonct. (d)*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | **754 583,00** | | | | **754 583,00** |

| | Montant |
|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | |
| **Ressources propres disponibles** | **754 583,00** |
| **Solde** | **(6)** **754 583,00** |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

# VILLE DE CLERMONT-FERRAND (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21630113500010

POSTE COMPTABLE DE CLERMONT-FERRAND

**M 14**

## Décision modificative n° 4 votée par nature

BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2016

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte etc...)
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

# SOMMAIRE


**I - Informations générales (6)**
A - Informations statistiques, fiscales et financières
B - Modalités de vote du budget

**II - Présentation générale du budget**

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

**III - Vote du budget**
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles SANS OBJET


| IV - Annexes (7) | Jointes | Sans objet |
|---|---|---|
| **A - Eléments du bilan** | | |
| A1 - Présentation croisée par fonction (1) | X | |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement | X | |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement | X | |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | | X |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | | X |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | | X |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | | X |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | | X |
| A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | | X |
| A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes | | X |
| A3 - Méthode utilisée pour les amortissements | | |
| A4 - Etat des provisions | | X |
| A5 - Etalement des provisions | | X |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2 | | X |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2 | | X |
| A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) | | X |
| A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) | | X |
| A8 - Etat des charges transférées | | X |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | X |
| **B - Engagements hors bilan** | | |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) | | X |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | | X |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | | X |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | X |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés | | X |
| B1.6 - Etat des engagements reçus | | X |
| B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) | | X |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | | X |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | X |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | X |
| **C - Autres éléments d'informations** | | |
| C1.1 - Etat du personnel | | X |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4 | | X |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissemer | | X |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés | | X |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | X |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | | X |
| **D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures** | | |
| D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | | X |
| D2 - Arrêté et signatures | X | |

(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 établissement 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 CGCGT).
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L. 2311-7 du CGCT.
(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "informations générales" annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autortisées.
(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.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

| Commune de CLERMONT-FERRAND | DECISION MODIFICATIVE N°4 2016 |
|---|---|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|---|---|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 145 520 |
| Nombre de résidences secondaires (article R.2113-1 in fine) | 2 196 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère | Communauté d'Agglomération de Clermont-Communauté |

| Informations fiscales (N-2) (1) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par habitant (population DGF : 147 716) | | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate |
| Fiscal | Financier | Fiscal | Financier | |
| 155 210 227 | 181 302 984 | 1 050,73 | 1 227,38 | 1 257,08 |

| | Informations financières - ratios (2) | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 1 254 | 1 215 |
| 2 | Produit des impositions directes / population | 694 | 564 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 1 392 | 1 336 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut / population | 235 | 366 |
| 5 | Encours de dette / population | 1 144 | 1 188 |
| 6 | DGF / population | 168 | 273 |
| 7 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (2) | 60,67 % | 55,10 % |
| 8 | Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (2) | 96,71 % | 99,40 % |
| 9 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement (2) | 16,90 % | 27,40 % |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | 82,22 % | 88,90 % |

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)
(*) Dernier chiffre connu - DGF 2011
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L.2313-2, R2313-1, R2313-2 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 R5711-3 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 publiqe). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

**Source : Minsitère de l'Intérieur - DGCL - Publication "Ratios financiers moyens des communes - budgets primitifs 2012 - valeur : communes de 100 000 habitants et plus hors Paris**

| 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 (1) pour la section de fonctionnement;
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement.

~~- avec~~ ~~ou~~ sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2);

~~- avec~~ ~~ou~~ sans vote formel sur chacun des chapitres. (2)

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

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 (2) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n°..... du .....)~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget - primitif ~~ou~~ ~~cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1~~
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1après le vote du compte administratif N-1.

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

## FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---|---|---|---|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | -1 699 547,00 | -1 699 547,00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | -1 699 547,00 | -1 699 547,00 |

## INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|---|---|
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | | |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | |

## TOTAL

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DU BUDGET (3) | -1 699 547,00 | -1 699 547,00 |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budge supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT)
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissemen

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES — A2

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | 38 266 607,04 | | -1 707 130,00 | -1 707 130,00 | -1 707 130,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 111 459 380,00 | | -747 000,00 | -747 000,00 | -747 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 587 460,00 | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 21 460 757,00 | | | | |
| 656 | Frais de fonct. des groupes d'élus | 216 080,00 | | | | |
| **Total des dépenses de gestion courante** | | **171 990 284,04** | | **-2 454 130,00** | **-2 454 130,00** | **-2 454 130,00** |
| **66** | **Charges financières** | **9 636 419,00** | | | | |
| **67** | **Charges exceptionnelles** | **2 430 952,00** | | | | |
| **68** | **Dotations aux provisions semi-budg. (4)** | **75 000,00** | | | | |
| **022** | **Dépenses imprévues** | **800 000,00** | | | | |
| **Total des dépenses réelles de fonctionnement** | | **184 932 655,04** | | **-2 454 130,00** | **-2 454 130,00** | **-2 454 130,00** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement (5)*** | ***23 871 708,00*** | | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| ***042*** | ***Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*** | ***29 453 270,00*** | | | | |
| ***043*** | ***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (5)*** | ***9 969 000,00*** | | | | |
| ***Total des dépenses d'ordre de fonctionnement*** | | ***63 293 978,00*** | | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| **TOTAL** | | **248 435 996,04** | | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |

+

| | |
|---|---|
| **D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **-1 699 547,00** |

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuation de charges | 225 000,00 | | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes... | 15 718 890,00 | | -1 699 547,00 | -1 699 547,00 | -1 699 547,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 146 946 048,00 | | | | |
| 74 | Dotations et participations | 36 435 017,00 | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 428 630,00 | | | | |
| **Total des recettes de gestion courante** | | **199 753 585,00** | | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |
| **76** | **Produits financiers** | **850,00** | | | | |
| **77** | **Produits exceptionnels** | **300 565,00** | | | | |
| **78** | **Reprises sur provisions semi-budg. (4)** | **3 000 000,00** | | | | |
| **Total des recettes réelles de fonctionnement** | | **203 055 000,00** | | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |
| ***042*** | ***Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)*** | ***22 950 000,00*** | | | | |
| ***043*** | ***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct. (5)*** | ***9 969 000,00*** | | | | |
| ***Total des recettes d'ordre de fonctionnement*** | | ***32 919 000,00*** | | | | |
| **TOTAL** | | **235 974 000,00** | | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |

+

| | |
|---|---|
| **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **-1 699 547,00** |

| | |
|---|---|
| **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)** | **754 583,00** |

**Pour information**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelle
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaire
(5) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Stocks (5) | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors 204) | 4 635 007,06 | | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | 1 324 000,00 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 6 386 321,94 | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 21 870 860,00 | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **34 216 189,00** | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 345 900,00 | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 52 350,00 | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 17 557 618,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation... (7) | | | | | |
| 26 | Particip. créances rattachées | 671 100,00 | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 3 120 000,00 | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 312 560,00 | | | | |
| | **Total des dépenses financières** | **23 059 528,00** | | | | |
| **45...1** | **Total des opér. pour compte de tiers (8)** | **91 000,00** | | | | |
| | **Total des dépenses réelles d'investissement** | **57 366 717,00** | | | | |
| *040* | *Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)* | *22 950 000,00* | | | | |
| *041* | *Opérations patrimoniales (4)* | *64 797 368,00* | | | | |
| | ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | ***87 929 368,00*** | | | | |
| | **TOTAL** | **145 296 085,00** | | | | |

+

| | |
|---|---|
| **D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Stocks (5) | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 4 115 722,00 | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 14 416 649,00 | | - 754 583,00 | - 754 583,00 | - 754 583,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors 204) | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipements versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | **Total des recettes d'équipement** | **18 532 371,00** | | **- 754 583,00** | **- 754 583,00** | **- 754 583,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) | 7 071 327,00 | | | | |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés (9) | 11 540 426,98 | | | | |
| 138 | Autres subventions d'investissement non transf. | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 2 210,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) (7) | | | | | |
| 26 | Particip. créances rattachées | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 44 081,00 | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 250 750,00 | | | | |
| | **Total des recettes financières** | **19 908 794,98** | | | | |
| **45...2** | **Total des opér. pour compte de tiers (8)** | **91 000,00** | | | | |
| | **Total des recettes réelles d'investissement** | **38 532 165,98** | | **- 754 583,00** | **- 754 583,00** | **- 754 583,00** |
| *021* | *Virement de la section de fonctionnement (4)* | *23 871 708,00* | | 754 583,00 | 754 583,00 | *754 583,00* |
| *040* | *Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)* | *29 453 270,00* | | | | |
| *041* | *Opérations patrimoniales (4)* | *64 979 368,00* | | | | |
| | ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | ***118 304 346,00*** | | **754 583,00** | **754 583,00** | ***754 583,00*** |
| | **TOTAL** | **156 836 511,98** | | | | |

+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

**Pour information**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

| | |
|---|---|
| **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)** | **754 583,00** |

(1) Cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelle
(4) DF 023 = RI 021; DI 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; DI 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagemer (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexe
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de t travaux effectués sur un exercice antérieu
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9
(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

### 1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | -1 707 130,00 | | -1 707 130,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | -747 000,00 | | -747 000,00 |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 656 | Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4) | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | | *754 583,00* | *754 583,00* |
| | **Dépenses de fonctionnement - Total** | **-2 454 130,00** | **754 583,00** | **-1 699 547,00** |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **-209 363,00** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimillées (sauf 1688 non budg.) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | (8) | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 19 | Différences sur réalisation d'immo. | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | (9) | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| *28* | *Amortissements des immobilisations (reprise)* | | | |
| *29* | *Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)* | | | |
| *39* | *Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)* | | | |
| 45...1 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| *481* | *Charges à répartir sur plusieurs exercices* | | | |
| *49* | *Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)* | | | |
| *59* | *Prov. pour dépréciation des comptes financiers (5)* | | | |
| 3.. | Stocks | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| | **Dépenses d'investissement - Total** | | | |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire pemanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 hab.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement";
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il créé.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | | |
| 70 | Produits des services, du domaine, et ventes diverses | -1 699 547,00 | | -1 699 547,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage)* | | | |
| *72* | *Travaux en régie* | | | |
| 73 | Impôts et taxes | | | |
| 74 | Dotations et participations | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| *79* | *Transferts de charges* | | | |
| | **Recettes de fonctionnement - Total** | **-1 699 547,00** | | **-1 699 547,00** |

| | |
|---|---|
| **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE** | |
| **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **-1 699 547,00** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (4)* | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.) | - 754 583,00 | | - 754 583,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | (6) | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | (7) | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| *28* | *Amortissements des immobilisations* | | | |
| *29* | *Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)* | | | |
| *39* | *Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)* | | | |
| 45...2 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| *481* | *Charges à répartir sur plusieurs exercices* | | | |
| *49* | *Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)* | | | |
| *59* | *Prov. pour dépréciation des comptes financiers (4)* | | | |
| 3.. | Stocks | | | |
| *021* | *Virement de la section de fonctionnement* | | *754 583,00* | *754 583,00* |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | |
| | **Recettes d'investissement - Total** | **- 754 583,00** | ***754 583,00*** | |

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE** | |
| **AFFECTATION AU COMPTE 1068** | |
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire pemanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9).
(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il créé.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **011** | **Charges à caractère général (5)** | **38 266 607,04** | **-1 707 130,00** | **-1 707 130,00** |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 750 323,00 | | |
| 60611 | FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT | 672 590,00 | | |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 4 430 000,00 | | |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | 450 000,00 | | |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | 300 000,00 | | |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | 643 511,00 | | |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | 1 780 912,00 | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 2 970 974,00 | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | 196 861,00 | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 422 337,00 | | |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE NON STOCK. | 84 000,00 | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 332 571,00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | 174 798,00 | | |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES NON STOCK. | 28 500,00 | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 1 120 806,00 | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 268 930,00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 899 171,00 | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 190 000,00 | | |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | 196 978,00 | | |
| 61522 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS | 30 000,00 | | |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | 371 462,00 | | |
| 615231 | ENTR.& REP./VOIRIE | 2 197 457,00 | | |
| 61551 | ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT | 82 752,00 | | |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | 707 502,00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 1 111 825,00 | | |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | 555 330,00 | | |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE/CONSTRUCTION | 250 000,00 | | |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCE/AUTRES RISQUES | 423 850,00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 326 719,00 | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 112 823,00 | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 465 428,00 | | |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 200,00 | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 3 642 217,04 | | |
| 6226 | HONORAIRES | 446 873,00 | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 7 200,00 | | |
| 6228 | REMUNERATIONS DIVERSES | 1 564,00 | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 245 139,00 | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 132 920,00 | | |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 9 223,00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 388 965,00 | | |
| 6237 | PUBLICATIONS | 150 755,00 | | |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | 1 940 541,00 | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 95 568,00 | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 645 877,00 | | |
| 6248 | DIVERS | 535,00 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 64 185,00 | | |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 9 000,00 | | |
| 6256 | MISSIONS | 45 796,00 | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 134 918,00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 308 094,00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 311 090,00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 28 045,00 | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 171 804,00 | | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 185 202,00 | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 855 633,00 | | |
| 62872 | REMB. FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES | 4 433 880,00 | -1 707 130,00 | -1 707 130,00 |
| 62873 | REMB. FRAIS AU C.C.A.S. | 383 150,00 | | |
| 62876 | REMB. FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT | 1 500,00 | | |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | 76 606,00 | | |
| 6288 | DIVERS | 476 163,00 | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 500 000,00 | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 16 500,00 | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 9 054,00 | | |
| **012** | **Charges de personnel et frais assimilés** | **111 459 380,00** | **-747 000,00** | **-747 000,00** |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 750 880,00 | | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 1 129 282,00 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 319 548,00 | | |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 624 941,00 | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 51 766 110,00 | -747 000,00 | -747 000,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 1 422 190,00 | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 9 234 850,00 | | |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 12 028 399,00 | | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 410 090,00 | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 258 120,00 | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 12 208 767,00 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 17 485 152,00 | | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | 32 899,00 | | |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 120 800,00 | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | 16 210,00 | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 73 102,00 | | |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | 70 680,00 | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 189 820,00 | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 3 317 540,00 | | |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **014** | **Atténuation de produits** | **587 460,00** | | |
| 7391172 | RESTITUTIONS POUR DEGREVEM. TH LOGEMENTS VACANTS | 221 000,00 | | |
| 739118 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE | 5 000,00 | | |
| 73925 | PRELEV. POUR REVERSEMENTS FISCALITE - FONDS PEREQ. RFCI | 361 460,00 | | |
| **65** | **Autres charges de gestion courantes** | **21 460 757,00** | | |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | 135 546,00 | | |
| 6521 | DEFICIT DES B.A. A CARACTERE ADMINISTRATIF | 150 420,00 | | |
| 6531 | INDEMNITES DES ELUS | 705 970,00 | | |
| 6532 | FRAIS DE MISSION DES ELUS | 21 000,00 | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS | 34 200,00 | | |
| 6534 | COTISATIONS DE S.S. - PART PATRONALE | 166 800,00 | | |
| 6535 | FORMATION DES ELUS | 20 000,00 | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 42 400,00 | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 29 700,00 | | |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 337 630,00 | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 1 200 024,00 | | |
| 657351 | SUBV.FONCTIONNEMENT - GFP DE RATTACHEMENT | 50 000,00 | | |
| 657358 | SUBV.FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS | 4 000,00 | | |
| 657361 | SUBV.FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES | 363 300,00 | | |
| 657362 | SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS | 9 112 800,00 | | |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | 45 000,00 | | |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | 163 200,00 | | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | 8 698 197,00 | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 180 570,00 | | |
| **656** | **Frais de fonctionnement des groupes d'élus** | **216 080,00** | | |
| 6561 | GROUPES ELUS-FRAIS DE PERSONNEL | 194 580,00 | | |
| 6562 | GROUPES ELUS-MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNIT. | 21 500,00 | | |
| | **TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65+656)** | **171 990 284,04** | **-2 454 130,00** | **-2 454 130,00** |
| **66** | **Charges financières (b)** | **9 636 419,00** | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 6 076 919,00 | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 20 000,00 | | |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS & DEPOTS CREDITEURS | 10 000,00 | | |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | 519 700,00 | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 9 800,00 | | |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | 3 000 000,00 | | |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **2 430 952,00** | | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 3 012,00 | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | 67 000,00 | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 165 000,00 | | |
| 67441 | SUBV. AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES | 2 063 440,00 | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 132 500,00 | | |
| **68** | **Dotations aux provisions semi-budgétaires (d) (6)** | **75 000,00** | | |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROV. RISQUES ET CHARGES EXPL. | 75 000,00 | | |
| **022** | **Dépenses imprévues (e)** | **800 000,00** | | |
| | **TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)** | **184 932 655,04** | **-2 454 130,00** | **-2 454 130,00** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***23 871 708,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| ***042*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)*** | ***29 453 270,00*** | | |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | 19 830 000,00 | | |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | 768,00 | | |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP. | 8 078 700,00 | | |
| 6862 | DOT. AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 1 543 802,00 | | |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | ***53 324 978,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| ***043*** | ***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (10)*** | **9 969 000,00** | | |
| 6682 | INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT | 9 969 000,00 | | |
| | ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | ***63 293 978,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| | **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des opérations réelles et d'ordre)** | **248 226 633,04** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |
| | | | | + |
| | | | **RESTES A REALISER N-1 (11)** | |
| | | | **D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)** | |
| | | | | = |
| | | | **TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | **-1 699 547,00** |

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

| | |
|---|---|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | -37 196,00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | 37 196,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DF042 = RI 040
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisations").
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **013** | **Atténuation de charges** | **225 000,00** | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 196 000,00 | | |
| 6459 | REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE | 29 000,00 | | |
| **70** | **Produits des services, du domaine et ventes...** | **15 718 890,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |
| 70311 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | 210 000,00 | | |
| 70312 | REDEVANCES FUNERAIRES | 300,00 | | |
| 70321 | DROITS STATIONNT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE | 4 081 000,00 | | |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 77 000,00 | | |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | 32 000,00 | | |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | 346 927,00 | | |
| 704 | TRAVAUX | 260 000,00 | | |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTURELS | 485 800,00 | | |
| 70631 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE SPORTIF | 64 500,00 | | |
| 70632 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE DE LOISIRS | 1 015 850,00 | | |
| 7064 | TAXES DE DESINFECTION (SERVICES D'HYGIENE) | 20 000,00 | | |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES/SOCIAL | 1 688 000,00 | | |
| 7067 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES ENSEIGNEMENT | 2 380 000,00 | | |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 3 900,00 | | |
| 7082 | COMMISSIONS | 3 500,00 | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 61 500,00 | | |
| 70841 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BA/CCAS/CAISSE ECOLES | 32 930,00 | | |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | 894 763,00 | | |
| 70872 | REMB. FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | 2 883 280,00 | -1 950 237,00 | -1 950 237,00 |
| 70876 | REMB. FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | 141 000,00 | 250 690,00 | 250 690,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 748 600,00 | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 288 040,00 | | |
| **73** | **Impôts et taxes** | **145 946 048,00** | | |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 101 048 364,00 | | |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE - ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 32 777 284,00 | | |
| 7322 | FISCALITE REVERSEE - DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | 2 405 080,00 | | |
| 7323 | FISCALITE REVERSEE - FNGIR | 154 170,00 | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | 833 050,00 | | |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | 448 100,00 | | |
| 7351 | TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D ELECTRICITE | 2 400 000,00 | | |
| 7362 | TAXES DE SEJOUR | 650 000,00 | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | 1 930 000,00 | | |
| 7381 | TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION | 3 300 000,00 | | |
| **74** | **Dotations et participations** | **36 435 017,00** | | |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | 18 801 555,00 | | |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | 5 497 415,00 | | |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 126 079,00 | | |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | 28 000,00 | | |
| 746 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | 1 185 620,00 | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | 1 017 053,00 | | |
| 7473 | SUBV. DEPARTEMENTS | 109 020,00 | | |
| 74751 | SUBV. GFP DE RATTACHEMENT | 10 000,00 | | |
| 7476 | SUBV. C.C.A.S. ET CAISSES DES ECOLES | 86 720,00 | | |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | 5 472 610,00 | | |
| 7481 | ATTRIBUTIONS / IMPOT SUR LES SPECTACLES | 801 740,00 | | |
| 7482 | COMPENSATION PERTE TAXE ADDITIONNELLE MUTATION | 12 000,00 | | |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| 748313 | DOTATION COMPENSAT. DE LA REFORME DE TP | 81 060,00 | | |
| 748314 | DOTATION UNIQUE COMPENSAT. SPECIFIQUES A LA TP | 313 900,00 | | |
| 74834 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DES T.F. | 542 320,00 | | |
| 74835 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DE T.H. | 2 271 230,00 | | |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | 31 080,00 | | |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | 30 180,00 | | |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 17 435,00 | | |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | **1 428 630,00** | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 933 770,00 | | |
| 7551 | EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN. | 349 860,00 | | |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES | 145 000,00 | | |
| | **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)** | **199 753 585,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |
| **76** | **Produits financiers (b)** | **1 139 976,00** | | |
| 764 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 850,00 | | |
| 76811 | SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEES | 1 139 126,00 | | |
| **77** | **Produits exceptionnels (c)** | **300 565,00** | | |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | 10 000,00 | | |
| 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 100,00 | | |
| 773 | MANDATS ANNULES | 2 200,00 | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 288 265,00 | | |
| **78** | **Reprises sur provisions semi-budgétaires (d) (5)** | **3 000 000,00** | | |
| 7865 | REPRISES PROV. RISQUES ET CHARGES FINANCIERS | 3 000 000,00 | | |
| | **TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D** | **204 194 126,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |
| ***042*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)*** | ***22 950 000,00*** | | |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT | 120 000,00 | | |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 22 830 000,00 | | |
| ***043*** | ***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (9)*** | **9 969 000,00** | | |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 9 969 000,00 | | |
| | ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | ***32 919 000,00*** | | |
| | **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des opérations réelles et d'ordre)** | **237 113 126,00** | **-1 699 547,00** | **-1 699 547,00** |
| | | | | + |
| | **RESTES A REALISER N-1 (10)** | | | |
| | | | | + |
| | **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)** | | | |
| | | | | = |
| | **TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES** | | | **-1 699 547,00** |

**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 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF042 = DI 040
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 "produit des cessions d'immobilisations").
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **010** | **Stocks** | | | |
| **20** | **Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)** | **4 635 007,06** | | |
| 202 | FRAIS DOCUMENTS URBANISME & NUMERISATION CADASTRE | 19 000,00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 4 000 825,00 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 80 000,00 | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 535 182,06 | | |
| **204** | **Subventions d'équipements versées (hors opérations)** | **1 324 000,00** | | |
| 2041622 | SUBV.EQUIP.CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 80 000,00 | | |
| 204172 | SUBV.EQUIP.AUT.EPL. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 22 000,00 | | |
| 204181 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | 32 000,00 | | |
| 204182 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 620 000,00 | | |
| 20421 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | 10 000,00 | | |
| 20422 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 560 000,00 | | |
| **21** | **Immobilisations corporelles (hors opérations)** | **6 386 321,94** | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 1 471 330,00 | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | 27 120,00 | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 39 670,00 | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 510 000,00 | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 20 000,00 | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | 855 000,00 | | |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | 129 750,00 | | |
| 2162 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | 350,00 | | |
| 2168 | AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 50 265,00 | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 842 800,00 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 522 324,94 | | |
| 2184 | MOBILIER | 318 272,88 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 599 439,12 | | |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)** | | | |
| **23** | **Immobilisations en cours (hors opérations)** | **21 870 860,00** | | |
| 2312 | TERRAINS | 1 465 608,31 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | 6 120 850,22 | | |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | 14 202 991,47 | | |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 81 410,00 | | |
| | **Opérations d'équipement n° (5)** | | | |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **34 216 189,00** | | |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **1 345 900,00** | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | 95 900,00 | | |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | 1 250 000,00 | | |
| **13** | **Subventions d'investissement** | **52 350,00** | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | 52 350,00 | | |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées** | **17 557 618,00** | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 13 054 118,00 | | |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | 300 000,00 | | |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 4 200 000,00 | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 3 500,00 | | |
| **18** | **Compte de liaison : affectation (BA, régie)** | | | |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **26** | **Participations et créances rattachées** | **671 100,00** | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | 203 000,00 | | |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | 468 100,00 | | |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | **3 120 000,00** | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 3 120 000,00 | | |
| **020** | **Dépenses imprévues** | **312 560,00** | | |
| | **Total des dépenses financières** | **23 059 528,00** | | |
| **45...1** | **Opérations pour compte de tiers n° (6)** | | | |
| 4541 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP. | 91 000,00 | | |
| | **Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers** | **91 000,00** | | |
| | **TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE** | **57 366 717,00** | | |
| ***040*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)*** | ***22 950 000,00*** | | |
| | ***Reprises sur autofinancement antérieur (8)*** | | | |
| *13911* | *SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETAT* | *73 200,00* | | |
| *13912* | *SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGION* | *1 000,00* | | |
| *13913* | *SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT* | *6 000,00* | | |
| *139151* | *SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT* | *2 000,00* | | |
| *13918* | *SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES* | *37 800,00* | | |
| | ***Charges transférées (9)*** | | | |
| *4817* | *PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE* | *22 830 000,00* | | |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (10)*** | ***64 979 368,00*** | | |
| *1641* | *EMPRUNTS EN EUROSEMPRUNTS EN EUROS* | *28 999 824,00* | | |
| *166* | *REFINANCEMENT DE DETTE* | *28 999 824,00* | | |
| *2111* | *TERRAINS NUS* | *1 800 000,00* | | |
| *21311* | *HOTEL DE VILLE* | *7 600,00* | | |
| *21318* | *AUTRES BATIMENTS PUBLICS* | *15 700,00* | | |
| *2138* | *AUTRES CONSTRUCTIONS* | *601 700,00* | | |
| *2313* | *CONSTRUCTIONS EN COURS* | *4 554 720,00* | | |
| | ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | ***87 929 368,00*** | | |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des dépenses réelles et d'ordre)** | **145 296 085,00** | | |

\+

| | |
|---|---|
| **RESTES A REALISER N-1 (11)** | |

\+

| | |
|---|---|
| **D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir Annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisation »).
(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **010** | **Stocks** | | | |
| **13** | **Subventions d'investissement (hors 138)** | **4 115 722,00** | | |
| 1313 | SUBV.EQ.TR.-DEPARTEMENTS | 146 870,00 | | |
| 1318 | AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES | 40 990,00 | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | 377 248,00 | | |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | 549 384,00 | | |
| 13251 | SUBV.EQ.NON TR.- GFP DE RATTACHEMENT | 42 586,00 | | |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | 253 349,00 | | |
| 1342 | FDS AFF.EQUIP.N.TR.AMENDE POLICE | 2 705 295,00 | | |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées (hors 165)** | **14 416 649,00** | **-754 583,00** | **-754 583,00** |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 10 216 649,00 | -754 583,00 | -754 583,00 |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 4 200 000,00 | | |
| **20** | **Immobilisations incorporelles (sauf 204)** | | | |
| **204** | **Subventions d'équipement versées** | | | |
| **21** | **Immobilisations corporelles** | | | |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation** | | | |
| **23** | **Immobilisations en cours** | | | |
| | **Total des recettes d'équipement** | **18 532 371,00** | **-754 583,00** | **-754 583,00** |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **18 611 753,98** | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 6 000 000,00 | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | 15 900,00 | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE | 1 055 427,00 | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 11 540 426,98 | | |
| **138** | **Autres subventions d'investissement non transf.** | | | |
| **165** | **Dépôts et cautionnements reçus** | **2 210,00** | | |
| **18** | **Compte de liaison : affectation (BA, régie)** | | | |
| **26** | **Participations et créances rattachées** | | | |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | **44 081,00** | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 44 081,00 | | |
| **024** | **Produits des cessions d'immobilisations** | **1 250 750,00** | | |
| | **Total des recettes financières** | **19 908 794,98** | | |
| **45...2** | **Opérations pour compte de tiers n° (5)** | | | |
| 4542 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC. | 91 000,00 | | |
| | **Total des recettes d'opérations pour compte de tiers** | **91 000,00** | | |
| | **TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE** | **38 532 165,98** | **-754 583,00** | **-754 583,00** |
| ***021*** | ***Virement de la section de fonctionnement*** | ***23 871 708,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| ***040*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)*** | ***29 453 270,00*** | | |
| *1641* | *EMPRUNTS EN EUROS* | *19 830 000,00* | | |
| *2802* | *AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT.* | *430 000,00* | | |
| *28031* | *AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES* | *450 000,00* | | |
| *28033* | *AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION* | *20 000,00* | | |
| *2804122* | *AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *70 000,00* | | |
| *2804132* | *AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *30 000,00* | | |
| *28041412* | *AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *1 100,00* | | |
| *28041512* | *AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *30 000,00* | | |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| *28041582* | *AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *40 000,00* | | |
| *28041622* | *AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *650 000,00* | | |
| *2804172* | *AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *300 000,00* | | |
| *2804181* | *AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BIENS MOB. MAT. ETUDES* | *1 000,00* | | |
| *2804182* | *AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *999 000,00* | | |
| *280421* | *AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES* | *35 000,00* | | |
| *280422* | *AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | *360 000,00* | | |
| *2804412* | *AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT.* | *150 000,00* | | |
| *2804422* | *AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT.* | *600,00* | | |
| *28051* | *AMORTISSEMENTS CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES* | *425 000,00* | | |
| *28088* | *AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES* | *115 000,00* | | |
| *28132* | *AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT* | *2 000,00* | | |
| *281571* | *AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE* | *530 000,00* | | |
| *281578* | *AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE* | *30 000,00* | | |
| *28158* | *AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES* | *650 000,00* | | |
| *28181* | *AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS* | *350 000,00* | | |
| *28182* | *AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT* | *455 000,00* | | |
| *28183* | *AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE* | *425 000,00* | | |
| *28184* | *AMORT. MOBILIER* | *230 000,00* | | |
| *28188* | *AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES* | *1 300 000,00* | | |
| *4817* | *PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE* | *1 544 570,00* | | |
| | ***TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*** | ***53 324 978,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (9)*** | ***64 979 368,00*** | | |
| *1328* | *AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES* | *400 000,00* | | |
| *1641* | *EMPRUNTS EN EUROS* | *28 999 824,00* | | |
| *166* | *REFINANCEMENT DE DETTE* | *28 999 824,00* | | |
| *2031* | *FRAIS D'ETUDES* | *4 554 720,00* | | |
| *2158* | *AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES* | *225 000,00* | | |
| *27638* | *CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS* | *1 800 000,00* | | |
| | ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | ***118 304 346,00*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |
| | **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des recettes réelles et d'ordre)** | **156 836 511,98** | | |

+

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

+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| | DEPENSES | | | | | | |
| **Total dépenses investissement** | | **107 247 826,00** | **9 717 763,02** | **187 792,00** | **2 296 459,84** | **3 545 307,00** | **1 724 470,06** |
| **Total dépenses réelles investissement** | | **23 873 178,00** | **5 520 563,02** | **187 792,00** | **2 296 459,84** | **3 293 987,00** | **1 618 270,06** |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 312 560,00 | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 312 560,00 | | | | | |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | 1 345 900,00 | | | | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | 95 900,00 | | | | | |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | 1 250 000,00 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | 31 350,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | | | | 31 350,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 17 557 618,00 | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 13 054 118,00 | | | | | |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | 300 000,00 | | | | | |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 4 200 000,00 | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 3 500,00 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 1 195 447,06 | | 47 850,00 | 1 650 688,00 | 614 264,00 |
| 202 | FRAIS DOCUMENTS URBANISME & NUMERISATION CADASTRE | | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 592 345,00 | | 47 850,00 | 1 648 608,00 | 614 264,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | 80 000,00 | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 523 102,06 | | | 2 080,00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 |
| 2041622 | SUBV.EQUIP.CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | |
| 204172 | SUBV.EQUIP.AUT.EPL. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | |
| 204181 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | | | | | 20 000,00 | |
| 204182 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | |
| 20421 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | | | | | | 10 000,00 |
| 20422 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 988 000,00 | 1 658 966,94 | 119 792,00 | 245 780,00 | 515 618,00 | 132 257,00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 988 000,00 | | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | | 6 700,00 | | 4 320,00 | 16 100,00 | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | | | | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | | | | | | |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | | | 128 750,00 | 1 000,00 |
| 2162 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | | | | | 350,00 | |
| 2168 | AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | | 50 265,00 | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 571 200,00 | 41 600,00 | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 410 464,94 | 52 000,00 | 10 000,00 | 29 000,00 | 860,00 |
| 2184 | MOBILIER | | 124 937,88 | | 107 346,00 | 22 625,00 | 4 183,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 545 664,12 | 26 192,00 | 124 114,00 | 268 528,00 | 126 214,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 2 596 149,02 | 68 000,00 | 2 002 829,84 | 1 107 681,00 | 830 399,06 |
| 2312 | TERRAINS | | 239 350,00 | | 269 843,00 | | 221 785,50 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 2 201 799,02 | | 1 732 986,84 | 1 016 271,00 | 608 613,56 |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | | 155 000,00 | 68 000,00 | | 10 000,00 | |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | | 81 410,00 | |
| 26 | PART./CREANC.RATTACH.PARTICIP | 528 100,00 | | | | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | 60 000,00 | | | | | |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | 468 100,00 | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | 3 120 000,00 | | | | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 3 120 000,00 | | | | | |
| 4541.01 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP. | 21 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| 4541 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP. | 21 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| **Total dépenses d'ordre investissement** | | **83 374 648,00** | **4 197 200,00** | | | **251 320,00** | **106 200,00** |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 22 950 000,00 | | | | | |
| 13911 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETAT | 73 200,00 | | | | | |
| 13912 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGION | 1 000,00 | | | | | |
| 13913 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT | 6 000,00 | | | | | |
| 139151 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT | 2 000,00 | | | | | |
| 13918 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES | 37 800,00 | | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 22 830 000,00 | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 60 424 648,00 | 4 197 200,00 | | | 251 320,00 | 106 200,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 28 999 824,00 | | | | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 28 999 824,00 | | | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | 1 800 000,00 | | | | | |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | 7 600,00 | | | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 15 700,00 | | | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 601 700,00 | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 4 197 200,00 | | | 251 320,00 | 106 200,00 |
| | RECETTES | | | | | | |
| **Total recettes investissement** | | **148 135 319,98** | **4 606 070,00** | **44 386,00** | | **179 670,00** | |
| **Total recettes réelles investissement** | | **33 631 110,98** | **51 350,00** | **44 386,00** | | **179 670,00** | |
| 024 | PRODUITS DE CESSIONS | 1 220 000,00 | 30 750,00 | | | | |
| 024 | PRODUIT CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1 220 000,00 | 30 750,00 | | | | |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | 18 611 753,98 | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 6 000 000,00 | | | | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | 15 900,00 | | | | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE | 1 055 427,00 | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 11 540 426,98 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 20 600,00 | 44 386,00 | | 179 670,00 | |
| 1313 | SUBV.EQ.TR.-DEPARTEMENTS | | | | | 146 870,00 | |
| 1318 | AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES | | 20 600,00 | | | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | 1 800,00 | | 8 000,00 | |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | | | | | 22 500,00 | |
| 13251 | SUBV.EQ.NON TR.- GFP DE RATTACHEMENT | | | 42 586,00 | | | |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | | | 2 300,00 | |
| 1342 | FDS AFF.EQUIP.N.TR.AMENDE POLICE | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 13 664 276,00 | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 9 462 066,00 | | | | | |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 4 200 000,00 | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 2 210,00 | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | 44 081,00 | | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **INVESTISSEMENT** | | | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 44 081,00 | | | | | |
| 4542.01 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC. | 91 000,00 | | | | | |
| 4542 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC. | 91 000,00 | | | | | |
| **Total recettes d'ordre investissement** | | **114 504 209,00** | **4 554 720,00** | | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 24 626 291,00 | | | | | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 29 453 270,00 | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 19 830 000,00 | | | | | |
| 2802 | AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT. | 430 000,00 | | | | | |
| 28031 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES | 450 000,00 | | | | | |
| 28033 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION | 20 000,00 | | | | | |
| 2804122 | AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 70 000,00 | | | | | |
| 2804132 | AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 000,00 | | | | | |
| 28041412 | AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 100,00 | | | | | |
| 28041512 | AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 000,00 | | | | | |
| 28041582 | AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 40 000,00 | | | | | |
| 28041622 | AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 650 000,00 | | | | | |
| 2804172 | AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 300 000,00 | | | | | |
| 2804181 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BIENS MOB. MAT. ETUDES | 1 000,00 | | | | | |
| 2804182 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 999 000,00 | | | | | |
| 280421 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES | 35 000,00 | | | | | |
| 280422 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 360 000,00 | | | | | |
| 2804412 | AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT. | 150 000,00 | | | | | |
| 2804422 | AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT. | 600,00 | | | | | |
| 28051 | AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 425 000,00 | | | | | |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 115 000,00 | | | | | |
| 28132 | AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT | 2 000,00 | | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **INVESTISSEMENT** | | | | |
| 281571 | AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE | 530 000,00 | | | | | |
| 281578 | AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 30 000,00 | | | | | |
| 28158 | AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES | 650 000,00 | | | | | |
| 28181 | AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS | 350 000,00 | | | | | |
| 28182 | AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT | 455 000,00 | | | | | |
| 28183 | AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 425 000,00 | | | | | |
| 28184 | AMORT. MOBILIER | 230 000,00 | | | | | |
| 28188 | AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 300 000,00 | | | | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 1 544 570,00 | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 60 424 648,00 | 4 554 720,00 | | | | |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | 400 000,00 | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 28 999 824,00 | | | | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 28 999 824,00 | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 4 554 720,00 | | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | 225 000,00 | | | | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 1 800 000,00 | | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| | DEPENSES | | | | | | |
| **Total dépenses fonctionnement** | | **76 024 562,00** | **43 138 813,04** | **3 740 280,00** | **28 730 638,00** | **19 169 062,47** | **20 973 019,53** |
| **Total dépenses réelles fonctionnement** | | **11 976 001,00** | **43 138 813,04** | **3 740 280,00** | **28 730 638,00** | **19 169 062,47** | **20 973 019,53** |
| 011 | CHARGES GENERALES | | 14 015 813,04 | 582 480,00 | 3 622 398,00 | 2 807 120,00 | 4 151 405,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | 84 286,00 | | 15 350,00 | 223 926,00 | 246 491,00 |
| 60611 | FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT | | 630 000,00 | | | | 42 590,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | 710 000,00 | 61 500,00 | 897 500,00 | 473 500,00 | 985 500,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | 107 000,00 | | 230 000,00 | 17 000,00 | 86 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | 17 500,00 | | 132 000,00 | 11 000,00 | 121 500,00 |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | 639 055,00 | | | | 3 996,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | 10 946,00 | | 1 413 000,00 | 1 023,00 | 204 254,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | 1 118 157,00 | 19 070,00 | 88 400,00 | 145 329,00 | 289 105,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | 168 960,00 | | 100,00 | 7 200,00 | 20 601,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | 83 005,00 | 1 500,00 | 65 020,00 | 88 081,00 | 62 375,00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE NON STOCK. | | | | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | 71 381,00 | 56 450,00 | 42 320,00 | 31 880,00 | 27 620,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | 171 477,00 | | 793,00 | 1 500,00 | |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES NON STOCK. | | | | 28 500,00 | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | 385 500,00 | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | 196 300,00 | | 11 000,00 | 36 700,00 | 24 930,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 406 881,00 | 4 500,00 | 16 558,00 | 86 362,00 | 311 876,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | 190 000,00 | | | | |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | | 70 000,00 | | | | 75 672,00 |
| 61522 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS | | 30 000,00 | | | | |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | | 247 700,00 | | 37 419,00 | 86 343,00 | |
| 615231 | ENTR.& REP./VOIRIE | | | | | | |
| 61551 | ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT | | 75 000,00 | | | | 7 752,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | 176 763,00 | 6 100,00 | 1 816,00 | 49 351,00 | 28 312,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | | 893 687,00 | 11 000,00 | | 59 710,00 | 26 428,00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | | 555 300,00 | | | 30,00 | |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE/CONSTRUCTION | | | | | 250 000,00 | |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCE/AUTRES RISQUES | | 423 850,00 | | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | 4 220,00 | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 61 746,00 | 2 190,00 | 21 387,00 | 17 370,00 | 5 360,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | 417 358,00 | | 46 000,00 | 73,00 | 342,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | | | | 200,00 | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | 1 866 190,04 | 10 950,00 | 191 500,00 | 626 479,00 | 281 418,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | 285 888,00 | | | 57 348,00 | 1 505,00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | 7 200,00 | | | | |
| 6228 | REMUNERATIONS DIVERSES | | | | | 1 564,00 | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | 230 981,00 | | | 14 158,00 | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | 129 217,00 | | | 703,00 | 3 000,00 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | | | | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | 158 710,00 | | 2 400,00 | 160 793,00 | 44 794,00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | | 150 755,00 | | | | |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | 1 860 138,00 | | 22 800,00 | 33 548,00 | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 12 714,00 | | 1 380,00 | 62 916,00 | 3 558,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | 11 394,00 | | 260 050,00 | 5 200,00 | 359 512,00 |
| 6248 | DIVERS | | 535,00 | | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 64 185,00 | | | | |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | | 9 000,00 | | | | |
| 6256 | MISSIONS | | 45 406,00 | | | 277,00 | 113,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | 35 311,00 | 1 610,00 | 2 205,00 | 69 205,00 | 25 621,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 280 893,00 | 9 000,00 | 8 900,00 | 6 346,00 | 730,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 170 490,00 | 1 110,00 | 47 430,00 | 15 000,00 | 42 770,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | 25 550,00 | | | 575,00 | 400,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | 143 221,00 | | 870,00 | 15 070,00 | 2 760,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | 37 600,00 | | 2 800,00 | 39 404,00 | 105 052,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 116 000,00 | 12 000,00 | | 104 390,00 | 619 541,00 |
| 62872 | REMB. FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES | | | | | | |
| 62873 | REMB. FRAIS AU C.C.A.S. | | | | | | |
| 62876 | REMB. FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT | | 1 500,00 | | | | |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | 70 306,00 | | | 2 900,00 | |
| 6288 | DIVERS | | 317 218,00 | | 34 700,00 | 4 442,00 | 88 938,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | | 401 000,00 | | | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | | 16 500,00 | | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 7 339,00 | | | 424,00 | 989,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | 27 334 910,00 | 3 117 800,00 | 23 229 890,00 | 11 458 745,47 | 14 705 214,53 |

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | | 750 880,00 | | | | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | 270 610,00 | 30 700,00 | 244 140,00 | 118 203,38 | 155 088,62 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | 76 470,00 | 8 700,00 | 69 060,00 | 33 565,41 | 43 812,59 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | 149 480,00 | 17 050,00 | 135 135,00 | 65 701,69 | 85 764,31 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 12 299 430,00 | 1 601 020,00 | 10 825 720,00 | 5 447 660,00 | 5 686 990,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | 340 330,00 | 65 350,00 | 303 020,00 | 112 060,00 | 228 970,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | 2 804 060,00 | 391 170,00 | 1 298 680,00 | 756 410,00 | 969 700,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 1 782 980,00 | 80 520,00 | 3 188 455,00 | 1 372 008,30 | 3 044 585,70 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | 145 970,00 | | 87 160,00 | 35 150,00 | 71 180,00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | 46 440,00 | | | 12 500,00 | 165 310,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | 2 786 380,00 | 301 280,00 | 2 710 680,00 | 1 306 235,37 | 1 858 481,63 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | 4 529 050,00 | 529 790,00 | 3 692 040,00 | 1 816 331,32 | 1 938 050,68 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | 10,00 | | 6 050,00 | 21 018,00 | 5 821,00 |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL | | 120 800,00 | | | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | 1 980,00 | | | 860,00 | 11 290,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 20,00 | | 12 760,00 | 47 682,00 | 12 640,00 |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | | 1 120,00 | 4 160,00 | 62 950,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | 91 520,00 | 11 510,00 | 38 630,00 | 6 850,00 | 16 150,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | 1 138 500,00 | 80 710,00 | 617 240,00 | 302 350,00 | 348 430,00 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 582 460,00 | 5 000,00 | | | | |
| 7391172 | RESTITUTIONS POUR DEGREVEM. TH LOGEMENTS VACANTS | 221 000,00 | | | | | |
| 739118 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE | | 5 000,00 | | | | |
| 73925 | PRELEV. POUR REVERSEMENTS FISCALITE - FONDS PEREQ. RFCI | 361 460,00 | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 800 000,00 | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 800 000,00 | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 367 030,00 | 1 782 490,00 | 40 000,00 | 1 822 450,00 | 3 847 657,00 | 2 109 900,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | 16 876,00 | | 500,00 | 69 290,00 | 12 670,00 |
| 6521 | DEFICIT DES B.A. A CARACTERE ADMINISTRATIF | | | | | | |
| 6531 | INDEMNITES DES ELUS | | 705 970,00 | | | | |
| 6532 | FRAIS DE MISSION DES ELUS | | 21 000,00 | | | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS | | 34 200,00 | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 6534 | COTISATIONS DE S.S. - PART PATRONALE | | 166 800,00 | | | | |
| 6535 | FORMATION DES ELUS | | 20 000,00 | | | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | | 42 400,00 | | | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 29 430,00 | 270,00 | | | | |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 337 600,00 | | | | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | 24,00 | | 1 200 000,00 | | |
| 657351 | SUBV.FONCTIONNEMENT - GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | |
| 657358 | SUBV.FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS | | | | | | |
| 657361 | SUBV.FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES | | | | 363 300,00 | | |
| 657362 | SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS | | | 40 000,00 | | | |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | | | | 40 000,00 | | |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | 10 800,00 | | 104 400,00 | | 10 000,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | 763 580,00 | | 114 250,00 | 3 778 367,00 | 2 087 230,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | 570,00 | | | | |
| 656 | FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | 216 080,00 | | | | | |
| 6561 | GROUPES ELUS-FRAIS DE PERSONNEL | 194 580,00 | | | | | |
| 6562 | GROUPES ELUS-MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNIT. | 21 500,00 | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 9 636 419,00 | | | | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 6 076 919,00 | | | | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 20 000,00 | | | | | |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS & DEPOTS CREDITEURS | 10 000,00 | | | | | |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | 519 700,00 | | | | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 9 800,00 | | | | | |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | 3 000 000,00 | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 299 012,00 | 600,00 | | 55 900,00 | 1 055 540,00 | 6 500,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 3 012,00 | | | | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | 600,00 | | 55 900,00 | 1 500,00 | 5 000,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 165 000,00 | | | | | |
| 67441 | SUBV. AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES | | | | | 1 054 040,00 | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 131 000,00 | | | | | 1 500,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROV.SEMI BUDG. | 75 000,00 | | | | | |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROV. RISQUES ET CHARGES EXPL. | 75 000,00 | | | | | |
| **Total dépenses d'ordre fonctionnement** | | **64 048 561,00** | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 24 626 291,00 | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 29 453 270,00 | | | | | |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | 19 830 000,00 | | | | | |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | 768,00 | | | | | |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP. | 8 078 700,00 | | | | | |
| 6862 | DOT. AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 1 543 802,00 | | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. | 9 969 000,00 | | | | | |
| 6682 | INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT | 9 969 000,00 | | | | | |
| | RECETTES | | | | | | |
| **Total recettes fonctionnement** | | **212 271 737,00** | **2 459 290,00** | **20 000,00** | **4 373 000,00** | **1 517 280,00** | **1 927 080,00** |
| **Total recettes réelles fonctionnement** | | **179 352 737,00** | **2 459 290,00** | **20 000,00** | **4 373 000,00** | **1 517 280,00** | **1 927 080,00** |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 216 000,00 | | 9 000,00 | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | 196 000,00 | | | | |
| 6459 | REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE | | 20 000,00 | | 9 000,00 | | |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 1 556 853,00 | 20 000,00 | 2 411 000,00 | 1 052 230,00 | 1 090 750,00 |
| 70311 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | | 210 000,00 | | | | |
| 70312 | REDEVANCES FUNERAIRES | | 300,00 | | | | |
| 70321 | DROITS STATIONNT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE | | | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | | | | | | 700,00 |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | | | | | | |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | | | | | | |
| 704 | TRAVAUX | | | | | | |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTURELS | | | | | 485 800,00 | |
| 70631 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE SPORTIF | | | | | | 64 500,00 |
| 70632 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE DE LOISIRS | | | | | | 1 015 850,00 |
| 7064 | TAXES DE DESINFECTION (SERVICES D'HYGIENE) | | | 20 000,00 | | | |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES/SOCIAL | | | | | | |
| 7067 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES ENSEIGNEMENT | | | | 2 380 000,00 | | |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | | 3 900,00 | | | | |
| 7082 | COMMISSIONS | | 2 000,00 | | | | 1 500,00 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | 41 000,00 | | | 20 500,00 | |
| 70841 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BA/CCAS/CAISSE ECOLES | | 32 930,00 | | | | |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | | 120 920,00 | | | | |
| 70872 | REMB. FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | | 933 043,00 | | | | |
| 70876 | REMB. FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 28 650,00 | | 31 000,00 | 524 000,00 | 8 200,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | 184 110,00 | | | 21 930,00 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 145 364 898,00 | | | | | |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 101 048 364,00 | | | | | |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE - ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 32 777 284,00 | | | | | |
| 7322 | FISCALITE REVERSEE - DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | 2 405 080,00 | | | | | |

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 7323 | FISCALITE REVERSEE - FNGIR | 154 170,00 | | | | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | 700 000,00 | | | | | |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | | | | | | |
| 7351 | TAXE SUR L'ELECTRICITE | 2 400 000,00 | | | | | |
| 7362 | TAXES DE SEJOUR | 650 000,00 | | | | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | 1 930 000,00 | | | | | |
| 7381 | TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION | 3 300 000,00 | | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | 29 680 534,00 | 126 223,00 | | 1 853 000,00 | 359 700,00 | 609 710,00 |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | 18 801 555,00 | | | | | |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | 5 497 415,00 | | | | | |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 126 079,00 | | | | | |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | | | | 28 000,00 | | |
| 746 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | 1 185 620,00 | | | | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | 95 143,00 | | 465 000,00 | 277 780,00 | 65 130,00 |
| 7473 | SUBV. DEPARTEMENTS | | | | 50 000,00 | 59 020,00 | |
| 74751 | SUBV. GFP DE RATTACHEMENT | | | | | 10 000,00 | |
| 7476 | SUBV. C.C.A.S. ET CAISSES DES ECOLES | | | | | | 86 720,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | | 1 310 000,00 | 12 900,00 | 457 860,00 |
| 7481 | ATTRIBUTIONS / IMPOT SUR LES SPECTACLES | 801 740,00 | | | | | |
| 7482 | COMPENSATION PERTE TAXE ADDITIONNELLE MUTATION | 12 000,00 | | | | | |
| 748313 | DOTATION COMPENSAT. DE LA REFORME DE TP | 81 060,00 | | | | | |
| 748314 | DOTATION UNIQUE COMPENSAT. SPECIFIQUES A LA TP | 313 900,00 | | | | | |
| 74834 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DES T.F. | 542 320,00 | | | | | |
| 74835 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DE T.H. | 2 271 230,00 | | | | | |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | | 31 080,00 | | | | |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | 30 180,00 | | | | | |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 17 435,00 | | | | | |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 01 Opération non ventilables | 0 Services généraux administrat° publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | 517 000,00 | | 100 000,00 | 83 750,00 | 226 620,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | 517 000,00 | | 100 000,00 | 83 750,00 | 226 620,00 |
| 7551 | EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN. | | | | | | |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 1 139 976,00 | | | | | |
| 764 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 850,00 | | | | | |
| 76811 | SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES | 1 139 126,00 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 167 329,00 | 43 214,00 | | | 21 600,00 | |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | | | | | 10 000,00 | |
| 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 100,00 | | | | | |
| 773 | MANDATS ANNULES | 2 200,00 | | | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 165 029,00 | 43 214,00 | | | 11 600,00 | |
| 78 | REPRISES PROV.SEMI BUDG. | 3 000 000,00 | | | | | |
| 7865 | REPRISES PROV. RISQUES ET CHARGES FINANCIERS | 3 000 000,00 | | | | | |
| **Total recettes d'ordre fonctionnement** | | **32 919 000,00** | | | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 22 950 000,00 | | | | | |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT | 120 000,00 | | | | | |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 22 830 000,00 | | | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. | 9 969 000,00 | | | | | |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 9 969 000,00 | | | | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| | DEPENSES | | | | | | |
| | **Total dépenses investissement** | **100 000,00** | **489 034,00** | **31 665,00** | **19 774 988,08** | **180 780,00** | **145 296 085,00** |
| | **Depenses réelles investissement** | **100 000,00** | **489 034,00** | **31 665,00** | **19 774 988,08** | **180 780,00** | **57 366 717,00** |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | 312 560,00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | 312 560,00 |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | | | | | | 1 345 900,00 |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | | | | | | 95 900,00 |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | | | | | | 1 250 000,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | 21 000,00 | | 52 350,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | | 21 000,00 | | 52 350,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | 17 557 618,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | 13 054 118,00 |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | | | | | | 300 000,00 |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | | | | | | 4 200 000,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | | 3 500,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 51 508,00 | | 1 062 470,00 | 12 780,00 | 4 635 007,06 |
| 202 | FRAIS DOCUMENTS URBANISME & NUMERISATION CADASTRE | | | | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 51 508,00 | | 1 033 470,00 | 12 780,00 | 4 000 825,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | | | | | 80 000,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | 10 000,00 | | 535 182,06 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 80 000,00 | | | 1 202 000,00 | 12 000,00 | 1 324 000,00 |
| 2041622 | SUBV.EQUIP.CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 80 000,00 | | | | | 80 000,00 |
| 204172 | SUBV.EQUIP.AUT.EPL. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 204181 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | | | | | 12 000,00 | 32 000,00 |
| 204182 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | 620 000,00 | | 620 000,00 |
| 20421 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | | | | | | 10 000,00 |
| 20422 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | 560 000,00 | | 560 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 20 000,00 | 71 130,00 | | 2 634 778,00 | | 6 386 321,94 |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | | 483 330,00 | | 1 471 330,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | | | | | | 27 120,00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | 39 670,00 | | 39 670,00 |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | | | | 510 000,00 | | 510 000,00 |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | | | | 855 000,00 | | 855 000,00 |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | | | | 129 750,00 |
| 2162 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | | | | | | 350,00 |
| 2168 | AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | | | 50 265,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | 230 000,00 | | 842 800,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | 20 000,00 | | 522 324,94 |
| 2184 | MOBILIER | 20 000,00 | 40 521,00 | | 5 160,00 | | 324 772,88 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 30 609,00 | | 471 618,00 | | 1 592 939,12 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 366 396,00 | 31 665,00 | 14 854 740,08 | 13 000,00 | 21 870 860,00 |
| 2312 | TERRAINS | | 12 296,00 | | 724 142,81 | | 1 467 417,31 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 354 100,00 | 31 665,00 | 160 788,80 | 13 000,00 | 6 119 224,22 |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | | | | 13 969 808,47 | | 14 202 808,47 |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | | | 81 410,00 |
| 26 | PART./CREANC.RATTACH.PARTICIP | | | | | 143 000,00 | 671 100,00 |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | | | | | 143 000,00 | 203 000,00 |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | | | | | 468 100,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | | | | | | 3 120 000,00 |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | | | | 3 120 000,00 |
| 4541.01 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP. | | | | | | 91 000,00 |
| 4541 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP. | | | | | | 91 000,00 |
| | **Depenses d'ordre investissement** | | | | | | **87 929 368,00** |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | 22 950 000,00 |
| 13911 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETAT | | | | | | 73 200,00 |
| 13912 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGION | | | | | | 1 000,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| 13913 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT | | | | | | 6 000,00 |
| 139151 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | 2 000,00 |
| 13918 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES | | | | | | 37 800,00 |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | | | | | | 22 830 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | | 64 979 368,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | 28 999 824,00 |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | | | | 28 999 824,00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | | | | 1 800 000,00 |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | | | | | | 7 600,00 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | | | | 15 700,00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | | | 601 700,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | | | | | 4 554 720,00 |
| | RECETTES | | | | | | |
| | **Total recettes investissement** | | **93 689,00** | **22 539,00** | **3 754 838,00** | | **156 836 511,98** |
| | **Recettes réelles investissement** | | **93 689,00** | **22 539,00** | **3 754 838,00** | | **37 777 582,98** |
| 024 | PRODUITS DE CESSIONS | | | | | | 1 250 750,00 |
| 024 | PRODUIT CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | | | | 1 250 750,00 |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | | | | | | 18 611 753,98 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | 6 000 000,00 |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | | | | | | 15 900,00 |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE | | | | | | 1 055 427,00 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | 11 540 426,98 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 93 689,00 | 22 539,00 | 3 754 838,00 | | 4 115 722,00 |
| 1313 | SUBV.EQ.TR.-DEPARTEMENTS | | | | | | 146 870,00 |
| 1318 | AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES | | 20 390,00 | | | | 40 990,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | 22 539,00 | 344 909,00 | | 377 248,00 |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | | | | 526 884,00 | | 549 384,00 |
| 13251 | SUBV.EQ.NON TR.- GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | 42 586,00 |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | 73 299,00 | | 177 750,00 | | 253 349,00 |
| 1342 | FDS AFF.EQUIP.N.TR.AMENDE POLICE | | | | 2 705 295,00 | | 2 705 295,00 |

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | 13 664 276,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | 9 462 066,00 |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | | | | | | 4 200 000,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | | 2 210,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | | | | | | 44 081,00 |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | | | | 44 081,00 |
| 4542.01 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC. | | | | | | 91 000,00 |
| 4542 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC. | | | | | | 91 000,00 |
| | **Recettes d'ordre investissement** | | | | | | **119 058 929,00** |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | | | | | | 24 626 291,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | 29 453 270,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | 19 830 000,00 |
| 2802 | AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT. | | | | | | 430 000,00 |
| 28031 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES | | | | | | 450 000,00 |
| 28033 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION | | | | | | 20 000,00 |
| 2804122 | AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 70 000,00 |
| 2804132 | AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 30 000,00 |
| 28041412 | AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 1 100,00 |
| 28041512 | AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 30 000,00 |
| 28041582 | AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 40 000,00 |
| 28041622 | AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 650 000,00 |
| 2804172 | AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 300 000,00 |
| 2804181 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BIENS MOB. MAT. ETUDES | | | | | | 1 000,00 |
| 2804182 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 999 000,00 |
| 280421 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES | | | | | | 35 000,00 |
| 280422 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | 360 000,00 |

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTISSEMENT** | | | | | | |
| 2804412 | AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT | | | | | | 150 000,00 |
| 2804422 | AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT. | | | | | | 600,00 |
| 28051 | AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | | | 425 000,00 |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | 115 000,00 |
| 28132 | AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT | | | | | | 2 000,00 |
| 281571 | AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE | | | | | | 530 000,00 |
| 281578 | AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | | | 30 000,00 |
| 28158 | AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES | | | | | | 650 000,00 |
| 28181 | AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS | | | | | | 350 000,00 |
| 28182 | AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | 455 000,00 |
| 28183 | AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | | | | | 425 000,00 |
| 28184 | AMORT. MOBILIER | | | | | | 230 000,00 |
| 28188 | AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | 1 300 000,00 |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | | | | | | 1 544 570,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | | 64 979 368,00 |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | | | | 400 000,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | 28 999 824,00 |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | | | | 28 999 824,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | | | | 4 554 720,00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | | | | | | 225 000,00 |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | | | | 1 800 000,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| | DEPENSES | | | | | | |
| | **Total dépenses fonctionnement** | **9 355 040,00** | **10 465 106,00** | **4 015,00** | **32 771 211,00** | **2 155 339,00** | **246 527 086,04** |
| | **Depenses réelles fonctionnement** | **9 355 040,00** | **10 465 106,00** | **4 015,00** | **32 771 211,00** | **2 155 339,00** | **182 478 525,04** |
| 011 | CHARGES GENERALES | 32 900,00 | 679 686,00 | 4 015,00 | 10 426 351,00 | 237 309,00 | 36 559 477,04 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | 174 300,00 | | 5 970,00 | | 750 323,00 |
| 60611 | FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT | | | | | | 672 590,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 15 500,00 | 86 500,00 | 500,00 | 1 173 000,00 | 26 500,00 | 4 430 000,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | 10 000,00 | | | | 450 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | | | 18 000,00 | | 300 000,00 |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | | | 460,00 | | 643 511,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | 150,00 | 113 640,00 | | 37 899,00 | | 1 780 912,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 140,00 | 151 935,00 | | 1 158 518,00 | 320,00 | 2 970 974,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | | | | | 196 861,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | 40 629,00 | | 81 727,00 | | 422 337,00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE NON STOCK. | | | | 84 000,00 | | 84 000,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | 21 090,00 | | 81 830,00 | | 332 571,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | | | 1 028,00 | | 174 798,00 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES NON STOCK. | | | | | | 28 500,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | 2 200,00 | 694 106,00 | 39 000,00 | 1 120 806,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | | | | | 268 930,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 490,00 | | | 69 300,00 | 3 204,00 | 899 171,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | | | | | 190 000,00 |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | | | | 51 306,00 | | 196 978,00 |
| 61522 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS | | | | | | 30 000,00 |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | | | | | | 371 462,00 |
| 615231 | ENTR.& REP./VOIRIE | | | | 2 197 457,00 | | 2 197 457,00 |
| 61551 | ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT | | | | | | 82 752,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | | | 445 160,00 | | 707 502,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | | | | 121 000,00 | | 1 111 825,00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | | | | | | 555 330,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE/CONSTRUCTION | | | | | | 250 000,00 |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCE/AUTRES RISQUES | | | | | | 423 850,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | | | 322 499,00 | | 326 719,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 1 300,00 | | 3 470,00 | | 112 823,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | | 1 655,00 | | 465 428,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | | | | | | 200,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 11 350,00 | 67 060,00 | 19,00 | 560 572,00 | 26 679,00 | 3 642 217,04 |
| 6226 | HONORAIRES | | 1 100,00 | | 101 032,00 | | 446 873,00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | | | | | 7 200,00 |
| 6228 | REMUNERATIONS DIVERSES | | | | | | 1 564,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | | | | | 245 139,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | | | | | 132 920,00 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | | | | | 9 223,00 | 9 223,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | | 13 382,00 | 8 886,00 | 388 965,00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | | | | | | 150 755,00 |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | | | | 24 055,00 | 1 940 541,00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | | | 15 000,00 | | 95 568,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | 312,00 | | 9 409,00 | | 645 877,00 |
| 6248 | DIVERS | | | | | | 535,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | | | | | 64 185,00 |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | | | | | | 9 000,00 |
| 6256 | MISSIONS | | | | | | 45 796,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 530,00 | 120,00 | | | 316,00 | 134 918,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 2 085,00 | | 140,00 | | 308 094,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 1 640,00 | 9 390,00 | | 23 260,00 | | 311 090,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | | 1 520,00 | | 28 045,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 1 200,00 | | | 8 633,00 | 50,00 | 171 804,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | | | 346,00 | | 185 202,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | 1 296,00 | 2 406,00 | | 855 633,00 |
| 62872 | REMB. FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES | | | | 2 726 750,00 | | 2 726 750,00 |
| 62873 | REMB. FRAIS AU C.C.A.S. | | | | 383 150,00 | | 383 150,00 |
| 62876 | REMB. FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | 1 500,00 |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | | | 3 400,00 | | 76 606,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| 6288 | DIVERS | 1 900,00 | 225,00 | | 28 664,00 | 76,00 | 476 163,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | | | | | 99 000,00 | 500 000,00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | | | | | | 16 500,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | | 302,00 | | 9 054,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 19 310,00 | 9 420 190,00 | | 21 389 110,00 | 37 210,00 | 110 712 380,00 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | | | | | | 750 880,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 130,00 | 99 990,00 | | 210 020,00 | 400,00 | 1 129 282,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 40,00 | 28 250,00 | | 59 540,00 | 110,00 | 319 548,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 70,00 | 55 220,00 | | 116 300,00 | 220,00 | 624 941,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 13 950,00 | 3 777 050,00 | | 11 344 660,00 | 22 630,00 | 51 019 110,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 170,00 | 116 890,00 | | 254 840,00 | 560,00 | 1 422 190,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 950,00 | 585 550,00 | | 2 426 750,00 | 1 580,00 | 9 234 850,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 1 952 230,00 | | 607 620,00 | | 12 028 399,00 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | | | 70 630,00 | | 410 090,00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | 12 090,00 | | 21 780,00 | | 258 120,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 1 200,00 | 1 188 150,00 | | 2 052 610,00 | 3 750,00 | 12 208 767,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 2 240,00 | 1 328 390,00 | | 3 642 300,00 | 6 960,00 | 17 485 152,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | | | | | 32 899,00 |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL | | | | | | 120 800,00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | 830,00 | | 1 250,00 | | 16 210,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | | | | | 73 102,00 |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | | 2 450,00 | | 70 680,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | 4 640,00 | | 20 520,00 | | 189 820,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 560,00 | 270 910,00 | | 557 840,00 | 1 000,00 | 3 317 540,00 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | | | | | | 587 460,00 |
| 7391172 | RESTITUTIONS POUR DEGREVEM. TH LOGEMENTS VACANTS | | | | | | 221 000,00 |
| 739118 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE | | | | | | 5 000,00 |
| 73925 | PRELEV. POUR REVERSEMENTS FISCALITE - FONDS PEREQ. RFCI | | | | | | 361 460,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | 800 000,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | 800 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 9 302 830,00 | 365 230,00 | | 951 750,00 | 871 420,00 | 21 460 757,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | 110,00 | | | 36 100,00 | | 135 546,00 |
| 6521 | DEFICIT DES B.A. A CARACTERE ADMINISTRATIF | | | | | 150 420,00 | 150 420,00 |
| 6531 | INDEMNITES DES ELUS | | | | | | 705 970,00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION DES ELUS | | | | | | 21 000,00 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS | | | | | | 34 200,00 |
| 6534 | COTISATIONS DE S.S. - PART PATRONALE | | | | | | 166 800,00 |
| 6535 | FORMATION DES ELUS | | | | | | 20 000,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | | | | | | 42 400,00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | | | | | | 29 700,00 |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | | | 30,00 | | 337 630,00 |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | | | | | 1 200 024,00 |
| 657351 | SUBV.FONCTIONNEMENT - GFP DE RATTACHEMENT | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 657358 | SUBV.FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 657361 | SUBV.FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES | | | | | | 363 300,00 |
| 657362 | SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS | 9 072 800,00 | | | | | 9 112 800,00 |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | | | | 5 000,00 | | 45 000,00 |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | 38 000,00 | | 163 200,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | 229 920,00 | 185 230,00 | | 818 620,00 | 721 000,00 | 8 698 197,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | 180 000,00 | | | | 180 570,00 |
| 656 | FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | | 216 080,00 |
| 6561 | GROUPES ELUS-FRAIS DE PERSONNEL | | | | | | 194 580,00 |
| 6562 | GROUPES ELUS-MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNIT. | | | | | | 21 500,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | 9 636 419,00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | | | | | | 6 076 919,00 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | | | | | | 20 000,00 |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS & DEPOTS CREDITEURS | | | | | | 10 000,00 |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | | | | | | 519 700,00 |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | | | | | 9 800,00 |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | | | | | | 3 000 000,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 4 000,00 | 1 009 400,00 | 2 430 952,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | | | | | | 3 012,00 |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | | 4 000,00 | | 67 000,00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | | | | | | 165 000,00 |
| 67441 | SUBV. AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES | | | | | 1 009 400,00 | 2 063 440,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | 132 500,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROV.SEMI BUDG. | | | | | | 75 000,00 |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROV. RISQUES ET CHARGES EXPL. | | | | | | 75 000,00 |
| | **Depenses d'ordre fonctionnement** | | | | | | **64 048 561,00** |
| 023 | Virement à la section d'investissement | | | | | | 24 626 291,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | 29 453 270,00 |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | | | | | | 19 830 000,00 |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | | | | | | 768,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP. | | | | | | 8 078 700,00 |
| 6862 | DOT. AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | | | | | | 1 543 802,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. | | | | | | 9 969 000,00 |
| 6682 | INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT | | | | | | 9 969 000,00 |
| | RECETTES | | | | | | |
| | **Total recettes fonctionnement** | **10 900,00** | **5 351 600,00** | | **6 898 742,00** | **583 950,00** | **235 413 579,00** |
| | **Recettes réelles fonctionnement** | **10 900,00** | **5 351 600,00** | | **6 898 742,00** | **583 950,00** | **202 494 579,00** |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | 225 000,00 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | | | | 196 000,00 |
| 6459 | REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE | | | | | | 29 000,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 1 688 000,00 | | 6 073 460,00 | 127 050,00 | 14 019 343,00 |
| 70311 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | | | | | | 210 000,00 |
| 70312 | REDEVANCES FUNERAIRES | | | | | | 300,00 |
| 70321 | DROITS STATIONNT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE | | | | 4 081 000,00 | | 4 081 000,00 |

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | | | | | 76 300,00 | 77 000,00 |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | | | | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | | | | 296 927,00 | 50 000,00 | 346 927,00 |
| 704 | TRAVAUX | | | | 260 000,00 | | 260 000,00 |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTURELS | | | | | | 485 800,00 |
| 70631 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE SPORTIF | | | | | | 64 500,00 |
| 70632 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE DE LOISIRS | | | | | | 1 015 850,00 |
| 7064 | TAXES DE DESINFECTION (SERVICES D'HYGIENE) | | | | | | 20 000,00 |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES/SOCIAL | | 1 688 000,00 | | | | 1 688 000,00 |
| 7067 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES ENSEIGNEMENT | | | | | | 2 380 000,00 |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | | 3 900,00 |
| 7082 | COMMISSIONS | | | | | | 3 500,00 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | | | | | 61 500,00 |
| 70841 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BA/CCAS/CAISSE ECOLES | | | | | | 32 930,00 |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | | | | 773 843,00 | | 894 763,00 |
| 70872 | REMB. FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | | | | | | 933 043,00 |
| 70876 | REMB. FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | | | | 391 690,00 | | 391 690,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | | | 156 000,00 | 750,00 | 748 600,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | | | 82 000,00 | | 288 040,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | 448 150,00 | 133 000,00 | 145 946 048,00 |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | | | | | | 101 048 364,00 |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE - ATTRIBUTION DE COMPENSATION | | | | | | 32 777 284,00 |
| 7322 | FISCALITE REVERSEE - DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | | | | | | 2 405 080,00 |
| 7323 | FISCALITE REVERSEE - FNGIR | | | | | | 154 170,00 |
| 7336 | DROITS DE PLACE | | | | 50,00 | 133 000,00 | 833 050,00 |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | | | | 448 100,00 | | 448 100,00 |
| 7351 | TAXE SUR L'ELECTRICITE | | | | | | 2 400 000,00 |
| 7362 | TAXES DE SEJOUR | | | | | | 650 000,00 |

# IV - ANNEXES — IV

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FONCTIONNEMENT** | | | | | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | | | | | | 1 930 000,00 |
| 7381 | TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION | | | | | | 3 300 000,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | 4 500,00 | 3 663 600,00 | | 137 750,00 | | 36 435 017,00 |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | | | | | | 18 801 555,00 |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | | | | | | 5 497 415,00 |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | | | | | | 126 079,00 |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | | | | | | 28 000,00 |
| 746 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | | | | | | 1 185 620,00 |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | | | 114 000,00 | | 1 017 053,00 |
| 7473 | SUBV. DEPARTEMENTS | | | | | | 109 020,00 |
| 74751 | SUBV. GFP DE RATTACHEMENTSUBV. GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | 10 000,00 |
| 7476 | SUBV. C.C.A.S. ET CAISSES DES ECOLES | | | | | | 86 720,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | 4 500,00 | 3 663 600,00 | | 23 750,00 | | 5 472 610,00 |
| 7481 | ATTRIBUTIONS / IMPOT SUR LES SPECTACLES | | | | | | 801 740,00 |
| 7482 | COMPENSATION PERTE TAXE ADDITIONNELLE MUTATION | | | | | | 12 000,00 |
| 748313 | DOTATION COMPENSAT. DE LA REFORME DE TP | | | | | | 81 060,00 |
| 748314 | DOTATION UNIQUE COMPENSAT. SPECIFIQUES A LA TP | | | | | | 313 900,00 |
| 74834 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DES T.F. | | | | | | 542 320,00 |
| 74835 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DE T.H. | | | | | | 2 271 230,00 |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | | | | | | 31 080,00 |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | | | | | | 30 180,00 |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | 17 435,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | 6 400,00 | | | 170 960,00 | 323 900,00 | 1 428 630,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 6 400,00 | | | | | 933 770,00 |
| 7551 | EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN. | | | | 25 960,00 | 323 900,00 | 349 860,00 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES | | | | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | 1 139 976,00 |
| 764 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | | 850,00 |

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

| Article | Libellé | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménagt et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **FONCTIONNEMENT** | | | | |
| 76811 | SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES | | | | | | 1 139 126,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | 68 422,00 | | 300 565,00 |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | | | | | | 10 000,00 |
| 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | | | | | | 100,00 |
| 773 | MANDATS ANNULES | | | | | | 2 200,00 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | | 68 422,00 | | 288 265,00 |
| 78 | REPRISES PROV.SEMI BUDG. | | | | | | 3 000 000,00 |
| 7865 | REPRISES PROV. RISQUES ET CHARGES FINANCIERS | | | | | | 3 000 000,00 |
| **Recettes d'ordre fonctionnement** | | | | | | | **32 919 000,00** |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | 22 950 000,00 |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT | | | | | | 120 000,00 |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | | | | | | 22 830 000,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. | | | | | | 9 969 000,00 |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | | | | | | 9 969 000,00 |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOP.DECENTRALISEE, ACTIONS EUR.ET INTERNATIONALES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **76 024 562,00** | **42 686 235,04** | | **452 578,00** | **119 163 375,04** |
| Dépenses de l'exercice | | 76 024 562,00 | 42 686 235,04 | | 452 578,00 | 119 163 375,04 |
| 011 | CHARGES GENERALES | | 13 913 515,04 | | 102 298,00 | 14 015 813,04 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | 73 900,00 | | 10 386,00 | 84 286,00 |
| 60611 | FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT | | 630 000,00 | | | 630 000,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | 707 500,00 | | 2 500,00 | 710 000,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | 107 000,00 | | | 107 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | 17 500,00 | | | 17 500,00 |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | 639 030,00 | | 25,00 | 639 055,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | 10 163,00 | | 783,00 | 10 946,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | 1 118 025,00 | | 132,00 | 1 118 157,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | 168 960,00 | | | 168 960,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | 83 005,00 | | | 83 005,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | 71 381,00 | | | 71 381,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | 171 477,00 | | | 171 477,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | 196 300,00 | | | 196 300,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 406 561,00 | | 320,00 | 406 881,00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | 190 000,00 | | | 190 000,00 |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 61522 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS | | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | | 247 700,00 | | | 247 700,00 |
| 61551 | ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT | | 75 000,00 | | | 75 000,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | 176 763,00 | | | 176 763,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | | 893 687,00 | | | 893 687,00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | | 555 300,00 | | | 555 300,00 |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCE/AUTRES RISQUES | | 423 850,00 | | | 423 850,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | 4 220,00 | | | 4 220,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 61 746,00 | | | 61 746,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | 417 358,00 | | | 417 358,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | 1 833 950,04 | | 32 240,00 | 1 866 190,04 |
| 6226 | HONORAIRES | | 285 846,00 | | 42,00 | 285 888,00 |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | 7 200,00 | | | 7 200,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | 230 981,00 | | | 230 981,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | 129 217,00 | | | 129 217,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | 158 710,00 | | | 158 710,00 |
| 6237 | PUBLICATIONS | | 150 755,00 | | | 150 755,00 |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | 1 858 438,00 | | 1 700,00 | 1 860 138,00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 12 714,00 | | | 12 714,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | 11 394,00 | 11 394,00 |
| 6248 | DIVERS | | 535,00 | | | 535,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 53 185,00 | | 11 000,00 | 64 185,00 |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 6256 | MISSIONS | | 42 406,00 | | 3 000,00 | 45 406,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | 9 022,00 | | 26 289,00 | 35 311,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 280 893,00 | | | 280 893,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 170 170,00 | | 320,00 | 170 490,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | 25 550,00 | | | 25 550,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | 142 921,00 | | 300,00 | 143 221,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | 37 600,00 | | | 37 600,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOP.DECENTRALISEE, ACTIONS EUR.ET INTERNATIONALES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 116 000,00 | | | 116 000,00 |
| 62876 | REMB. FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT | | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | 70 306,00 | | | 70 306,00 |
| 6288 | DIVERS | | 315 351,00 | | 1 867,00 | 317 218,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | | 401 000,00 | | | 401 000,00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | | 16 500,00 | | | 16 500,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 7 339,00 | | | 7 339,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | 27 020 630,00 | | 314 280,00 | 27 334 910,00 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | | 750 880,00 | | | 750 880,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | 267 100,00 | | 3 510,00 | 270 610,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | 75 470,00 | | 1 000,00 | 76 470,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | 147 530,00 | | 1 950,00 | 149 480,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 12 238 960,00 | | 60 470,00 | 12 299 430,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | 338 520,00 | | 1 810,00 | 340 330,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | 2 776 800,00 | | 27 260,00 | 2 804 060,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 1 645 960,00 | | 137 020,00 | 1 782 980,00 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | 145 970,00 | | | 145 970,00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | 46 440,00 | | | 46 440,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | 2 735 500,00 | | 50 880,00 | 2 786 380,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | 4 504 590,00 | | 24 460,00 | 4 529 050,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | 10,00 | | | 10,00 |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL | | 120 800,00 | | | 120 800,00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | 1 980,00 | | | 1 980,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 20,00 | | | 20,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | 91 520,00 | | | 91 520,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | 1 132 580,00 | | 5 920,00 | 1 138 500,00 |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 582 460,00 | 5 000,00 | | | 587 460,00 |
| 7391172 | RESTITUTIONS POUR DEGREVEM. TH LOGEMENTS VACANTS | 221 000,00 | | | | 221 000,00 |
| 739118 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE | | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 73925 | PRELEV. POUR REVERSEMENTS FISCALITE - FONDS PEREQ. RFCI | 361 460,00 | | | | 361 460,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 800 000,00 | | | | 800 000,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 24 626 291,00 | | | | 24 626 291,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 39 422 270,00 | | | | 39 422 270,00 |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | 19 830 000,00 | | | | 19 830 000,00 |
| 6682 | INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT | 9 969 000,00 | | | | 9 969 000,00 |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | 768,00 | | | | 768,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP. | 8 078 700,00 | | | | 8 078 700,00 |
| 6862 | DOT. AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 1 543 802,00 | | | | 1 543 802,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 367 030,00 | 1 746 490,00 | | 36 000,00 | 2 149 520,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | 16 876,00 | | | 16 876,00 |
| 6531 | INDEMNITES DES ELUS | | 705 970,00 | | | 705 970,00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION DES ELUS | | 21 000,00 | | | 21 000,00 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS | | 34 200,00 | | | 34 200,00 |
| 6534 | COTISATIONS DE S.S. - PART PATRONALE | | 166 800,00 | | | 166 800,00 |
| 6535 | FORMATION DES ELUS | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | | 42 400,00 | | | 42 400,00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 29 430,00 | 270,00 | | | 29 700,00 |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 337 600,00 | | | | 337 600,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOP.DECENTRALISEE, ACTIONS EUR.ET INTERNATIONALES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | 24,00 | | | 24,00 |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | 5 000,00 | | 5 800,00 | 10 800,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | 733 380,00 | | 30 200,00 | 763 580,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | 570,00 | | | 570,00 |
| 656 | FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | 216 080,00 | | | | 216 080,00 |
| 6561 | GROUPES ELUS-FRAIS DE PERSONNEL | 194 580,00 | | | | 194 580,00 |
| 6562 | GROUPES ELUS-MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNIT. | 21 500,00 | | | | 21 500,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 9 636 419,00 | | | | 9 636 419,00 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 6 076 919,00 | | | | 6 076 919,00 |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS & DEPOTS CREDITEURS | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | 519 700,00 | | | | 519 700,00 |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 9 800,00 | | | | 9 800,00 |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 299 012,00 | 600,00 | | | 299 612,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 3 012,00 | | | | 3 012,00 |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | 600,00 | | | 600,00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 165 000,00 | | | | 165 000,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 131 000,00 | | | | 131 000,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX PROV.SEMI BUDG. | 75 000,00 | | | | 75 000,00 |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROV. RISQUES ET CHARGES EXPL. | 75 000,00 | | | | 75 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **223 385 244,04** | **2 446 790,00** | | **12 500,00** | **225 844 534,04** |
| | Recettes de l'exercice | 223 385 244,04 | 2 446 790,00 | | 12 500,00 | 225 844 534,04 |
| 002 | Excédent ou déficit de fonctionnement reporté | 11 113 507,04 | | | | 11 113 507,04 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 216 000,00 | | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | 196 000,00 | | | |
| 6459 | REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE | | 20 000,00 | | | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 32 919 000,00 | | | | 32 919 000,00 |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT | 120 000,00 | | | | 120 000,00 |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 32 799 000,00 | | | | 32 799 000,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 1 556 853,00 | | | |
| 70311 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | | 210 000,00 | | | |
| 70312 | REDEVANCES FUNERAIRES | | 300,00 | | | |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | | 3 900,00 | | | |
| 7082 | COMMISSIONS | | 2 000,00 | | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | 41 000,00 | | | |
| 70841 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BA/CCAS/CAISSE ECOLES | | 32 930,00 | | | |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | | 120 920,00 | | | |
| 70872 | REMB. FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | | 933 043,00 | | | |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 28 650,00 | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | 184 110,00 | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 145 364 898,00 | | | | |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 101 048 364,00 | | | | |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE - ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 32 777 284,00 | | | | |
| 7322 | FISCALITE REVERSEE - DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | 2 405 080,00 | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOP.DECENTRALISEE, ACTIONS EUR.ET INTERNATIONALES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7323 | FISCALITE REVERSEE - FNGIR | 154 170,00 | | | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | 700 000,00 | | | | |
| 7351 | TAXE SUR L'ELECTRICITE | 2 400 000,00 | | | | |
| 7362 | TAXES DE SEJOUR | 650 000,00 | | | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | 1 930 000,00 | | | | |
| 7381 | TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION | 3 300 000,00 | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | 29 680 534,00 | 113 723,00 | | 12 500,00 | |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | 18 801 555,00 | | | | |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | 5 497 415,00 | | | | |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 126 079,00 | | | | |
| 746 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | 1 185 620,00 | | | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | 82 643,00 | | 12 500,00 | |
| 7481 | ATTRIBUTIONS / IMPOT SUR LES SPECTACLES | 801 740,00 | | | | |
| 7482 | COMPENSATION PERTE TAXE ADDITIONNELLE MUTATION | 12 000,00 | | | | |
| 748313 | DOTATION COMPENSAT. DE LA REFORME DE TP | 81 060,00 | | | | |
| 748314 | DOTATION UNIQUE COMPENSAT. SPECIFIQUES A LA TP | 313 900,00 | | | | |
| 74834 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DES T.F. | 542 320,00 | | | | |
| 74835 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DE T.H. | 2 271 230,00 | | | | |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | | 31 080,00 | | | |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | 30 180,00 | | | | |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 17 435,00 | | | | |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | 517 000,00 | | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | 517 000,00 | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 850,00 | | | | |
| 764 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 850,00 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 167 329,00 | 43 214,00 | | | |
| 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 100,00 | | | | |
| 773 | MANDATS ANNULES | 2 200,00 | | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 165 029,00 | 43 214,00 | | | |
| 78 | REPRISES PROV.SEMI BUDG. | 3 000 000,00 | | | | |
| 7865 | REPRISES PROV. RISQUES ET CHARGES FINANCIERS | 3 000 000,00 | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **147 360 682,04** | **-40 239 445,04** | | **-440 078,00** | **106 681 159,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| **DEPENSES (2)** | | **34 062 192,04** | **947 970,00** | **2 040 030,00** | **3 621 480,00** | **963 712,00** | **974 851,00** | **76 000,00** | **442 578,00** | **10 000,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 34 062 192,04 | 947 970,00 | 2 040 030,00 | 3 621 480,00 | 963 712,00 | 974 851,00 | 76 000,00 | 442 578,00 | 10 000,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 10 305 512,04 | | 20 460,00 | 2 710 230,00 | 538 042,00 | 263 271,00 | 76 000,00 | 92 298,00 | 10 000,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | 68 500,00 | 5 400,00 | | 10 386,00 | |
| 60611 | FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT | 630 000,00 | | | | | | | | |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 504 500,00 | | | 8 500,00 | 500,00 | 184 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | 106 000,00 | | | | | 1 000,00 | | | |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | 8 000,00 | | | | | 3 500,00 | 6 000,00 | | |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | 639 030,00 | | | | | | | 25,00 | |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | 9 563,00 | | | | | 600,00 | | 783,00 | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 1 101 661,00 | | 3 750,00 | 10 184,00 | 2 210,00 | 220,00 | | 132,00 | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | 168 920,00 | | | | 40,00 | | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 73 899,00 | | 300,00 | 1 586,00 | 7 220,00 | | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 64 181,00 | | | | 7 200,00 | | | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | 171 477,00 | | | | | | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 195 700,00 | | | 600,00 | | | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 370 390,00 | | | | 33 771,00 | 2 400,00 | | 320,00 | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 190 000,00 | | | | | | | | |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | 10 000,00 | | | | | | 60 000,00 | | |
| 61522 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS | 30 000,00 | | | | | | | | |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | 247 700,00 | | | | | | | | |
| 61551 | ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT | 75 000,00 | | | | | | | | |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | 172 705,00 | | | 4 058,00 | | | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 891 887,00 | | | 1 800,00 | | | | | |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | 555 300,00 | | | | | | | | |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCE/AUTRES RISQUES | 423 850,00 | | | | | | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 4 000,00 | | | 220,00 | | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 61 206,00 | | 270,00 | 270,00 | | | | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 417 358,00 | | | | | | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 1 420 407,04 | | 13 304,00 | 204 969,00 | 187 934,00 | 7 336,00 | | 32 240,00 | |
| 6226 | HONORAIRES | 285 846,00 | | | | | | | 42,00 | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 7 200,00 | | | | | | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 144 230,00 | | | 86 751,00 | | | | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | | | | 129 217,00 | | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 1 000,00 | | | 157 710,00 | | | | | |
| 6237 | PUBLICATIONS | | | | 150 755,00 | | | | | |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | | | 1 856 638,00 | | 1 800,00 | | 1 700,00 | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 12 714,00 | | | | | | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | | | | 11 394,00 | |
| 6248 | DIVERS | | | | 535,00 | | | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 53 185,00 | | | | | | | 4 000,00 | 7 000,00 |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 9 000,00 | | | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| 6256 | MISSIONS | 42 406,00 | | | | | | | | 3 000,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 892,00 | | | | 8 130,00 | | | 26 289,00 | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 274 000,00 | | 196,00 | 6 697,00 | | | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 157 650,00 | | 2 640,00 | 3 400,00 | 820,00 | 5 660,00 | | 320,00 | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 25 550,00 | | | | | | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 91 950,00 | | | 416,00 | | 50 555,00 | | 300,00 | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 36 800,00 | | | | | 800,00 | | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 116 000,00 | | | | | | | | |
| 62876 | REMB. FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT | 1 500,00 | | | | | | | | |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | 70 306,00 | | | | | | | | |
| 6288 | DIVERS | 7 710,00 | | | 215 141,00 | 92 500,00 | | | 1 867,00 | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 401 000,00 | | | | | | | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 16 500,00 | | | | | | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 7 339,00 | | | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 23 195 810,00 | | 2 019 570,00 | 902 580,00 | 420 270,00 | 482 400,00 | | 314 280,00 | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 750 880,00 | | | | | | | | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 227 960,00 | | 20 640,00 | 9 740,00 | 3 640,00 | 5 120,00 | | 3 510,00 | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 64 610,00 | | 5 650,00 | 2 740,00 | 1 020,00 | 1 450,00 | | 1 000,00 | |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 126 000,00 | | 11 260,00 | 5 410,00 | 2 020,00 | 2 840,00 | | 1 950,00 | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 10 495 500,00 | | 994 320,00 | 281 880,00 | 214 080,00 | 253 180,00 | | 60 470,00 | |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 275 990,00 | | 37 390,00 | 14 940,00 | 2 650,00 | 7 550,00 | | 1 810,00 | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 2 494 480,00 | | 122 100,00 | 40 790,00 | 88 770,00 | 30 660,00 | | 27 260,00 | |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 230 940,00 | | 106 370,00 | 279 590,00 | 400,00 | 28 660,00 | | 137 020,00 | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 105 330,00 | | 40 640,00 | | | | | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 21 220,00 | | 6 050,00 | 19 170,00 | | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 2 320 120,00 | | 203 000,00 | 124 190,00 | 35 890,00 | 52 300,00 | | 50 880,00 | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 3 926 720,00 | | 330 040,00 | 100 510,00 | 62 040,00 | 85 280,00 | | 24 460,00 | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | | | 10,00 | | | | | |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 120 800,00 | | | | | | | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | 720,00 | | 420,00 | 840,00 | | | | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | | | 20,00 | | | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 90 390,00 | | 390,00 | | | 740,00 | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 944 150,00 | | 141 300,00 | 22 750,00 | 9 760,00 | 14 620,00 | | 5 920,00 | |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS | 5 000,00 | | | | | | | | |
| 7391172 | RESTITUTIONS POUR DEGREVEM. TH LOGEMENTS VACANTS | | | | | | | | | |
| 739118 | AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE | 5 000,00 | | | | | | | | |
| 73925 | PRELEV. POUR REVERSEMENTS FISCALITE - FONDS PEREQ. RFCI | | | | | | | | | |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | | | | | | | | | |
| 6682 | INDEMNITE DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT | | | | | | | | | |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES | | | | | | | | | |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORP. & CORP. | | | | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| 6862 | DOT. AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | | | | | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 555 870,00 | 947 970,00 | | 8 070,00 | 5 400,00 | 229 180,00 | | 36 000,00 | |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | 4 500,00 | | | 6 976,00 | 5 400,00 | | | | |
| 6531 | INDEMNITES DES ELUS | | 705 970,00 | | | | | | | |
| 6532 | FRAIS DE MISSION DES ELUS | | 21 000,00 | | | | | | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS | | 34 200,00 | | | | | | | |
| 6534 | COTISATIONS DE S.S. - PART PATRONALE | | 166 800,00 | | | | | | | |
| 6535 | FORMATION DES ELUS | | 20 000,00 | | | | | | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 42 400,00 | | | | | | | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 270,00 | | | | | | | | |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | | | | | | | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | | | 24,00 | | | | | |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | | | 5 000,00 | | 5 800,00 | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | 508 700,00 | | | 500,00 | | 224 180,00 | | 30 200,00 | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | | 570,00 | | | | | |
| 656 | FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | | | | | |
| 6561 | GROUPES ELUS-FRAIS DE PERSONNEL | | | | | | | | | |
| 6562 | GROUPES ELUS-MATERIEL, EQUIPEMENT ET FOURNIT. | | | | | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | | | | | | | | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | | | | | | | | | |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS & DEPOTS CREDITEURS | | | | | | | | | |
| 6618 | INTERETS DES AUTRES DETTES | | | | | | | | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | | |
| 6681 | INDEMNITE POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A RISQUE | | | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 600,00 | | | | | |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | | | | | | | | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | | 600,00 | | | | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | | | | | | | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX PROV.SEMI BUDG. | | | | | | | | | |
| 6815 | DOTATIONS AUX PROV. RISQUES ET CHARGES EXPL. | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **1 852 457,00** | | **95 723,00** | **198 310,00** | **35 000,00** | **53 000,00** | **212 300,00** | **12 500,00** | |
| | Recettes de l'exercice | 1 852 457,00 | | 95 723,00 | 198 310,00 | 35 000,00 | 53 000,00 | 212 300,00 | 12 500,00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 216 000,00 | | | | | | | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 196 000,00 | | | | | | | | |
| 6459 | REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE | 20 000,00 | | | | | | | | |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBV. INV. TRANSF. CPTE DE RESULTAT | | | | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| 796 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | | |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | 1 088 243,00 | | | 180 310,00 | 35 000,00 | 41 000,00 | 212 300,00 | | |
| 70311 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | | | | | | | 210 000,00 | | |
| 70312 | REDEVANCES FUNERAIRES | | | | | | | 300,00 | | |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 3 900,00 | | | | | | | | |
| 7082 | COMMISSIONS | 2 000,00 | | | | | | | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | | | | | 41 000,00 | | | |
| 70841 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BA/CCAS/CAISSE ECOLES | 32 930,00 | | | | | | | | |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | 85 920,00 | | | | 35 000,00 | | | | |
| 70872 | REMB. FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES | 933 043,00 | | | | | | | | |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 28 650,00 | | | | | | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 1 800,00 | | | 180 310,00 | | | 2 000,00 | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | | | |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | | | | | | | | | |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE - ATTRIBUTION DE COMPENSATION | | | | | | | | | |
| 7322 | FISCALITE REVERSEE - DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE | | | | | | | | | |
| 7323 | FISCALITE REVERSEE - FNGIR | | | | | | | | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | | | | | | | | | |
| 7351 | TAXE SUR L'ELECTRICITE | | | | | | | | | |
| 7362 | TAXES DE SEJOUR | | | | | | | | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | | | | | | | | | |
| 7381 | TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION | | | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | | 95 723,00 | 18 000,00 | | | | 12 500,00 | |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | | | | | | | | | |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | | | | | | | | | |
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | | | | | | | | | |
| 746 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | | | | | | | | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | | 64 643,00 | 18 000,00 | | | | 12 500,00 | |
| 7481 | ATTRIBUTIONS / IMPOT SUR LES SPECTACLES | | | | | | | | | |
| 7482 | COMPENSATION PERTE TAXE ADDITIONNELLE MUTATION | | | | | | | | | |
| 748313 | DOTATION COMPENSAT. DE LA REFORME DE TP | | | | | | | | | |
| 748314 | DOTATION UNIQUE COMPENSAT. SPECIFIQUES A LA TP | | | | | | | | | |
| 74834 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DES T.F. | | | | | | | | | |
| 74835 | ETAT - COMPENSATION DES EXONERATIONS DE T.H. | | | | | | | | | |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | | | 31 080,00 | | | | | | |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | | | | | | | | | |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | | | | | |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | 505 000,00 | | | | | 12 000,00 | | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 505 000,00 | | | | | 12 000,00 | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | | | |
| 764 | REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 43 214,00 | | | | | | | | |
| 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | | | | | | | | | |
| 773 | MANDATS ANNULES | | | | | | | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | 43 214,00 | | | | | | | | |
| 78 | REPRISES PROV.SEMI BUDG. | | | | | | | | | |
| 7865 | REPRISES PROV. RISQUES ET CHARGES FINANCIERS | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-32 209 735,04** | **-947 970,00** | **-1 944 307,00** | **-3 423 170,00** | **-928 712,00** | **-921 851,00** | **136 300,00** | **-430 078,00** | **-10 000,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

| Art. (1) | Libellé | 11 SECURITE INTERIEURE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **2 960 100,00** | **780 180,00** | **3 740 280,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 2 960 100,00 | 780 180,00 | 3 740 280,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 237 410,00 | 345 070,00 | 582 480,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 5 500,00 | 56 000,00 | 61 500,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 1 120,00 | 17 950,00 | 19 070,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 52 600,00 | 3 850,00 | 56 450,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 144 000,00 | 241 500,00 | 385 500,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 320,00 | 1 870,00 | 2 190,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 10 950,00 | | 10 950,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 1 610,00 | | 1 610,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 810,00 | 300,00 | 1 110,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 722 690,00 | 395 110,00 | 3 117 800,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 26 680,00 | 4 020,00 | 30 700,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 7 570,00 | 1 130,00 | 8 700,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 14 820,00 | 2 230,00 | 17 050,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 384 260,00 | 216 760,00 | 1 601 020,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 62 350,00 | 3 000,00 | 65 350,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 350 260,00 | 40 910,00 | 391 170,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 70 380,00 | 10 140,00 | 80 520,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 261 920,00 | 39 360,00 | 301 280,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 461 310,00 | 68 480,00 | 529 790,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 11 510,00 | | 11 510,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 71 630,00 | 9 080,00 | 80 710,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 657362 | SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | **20 000,00** | **20 000,00** |
| Recettes de l'exercice | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 7064 | TAXES DE DESINFECTION (SERVICES D'HYGIENE) | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-2 960 100,00** | **-760 180,00** | **-3 720 280,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 11 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 110 SECURITE/SCES COMMUNS | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS INCENDIE SECOURS | 114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE |
| **DEPENSES (2)** | | **15 400,00** | | **2 944 700,00** | | |
| Dépenses de l'exercice | | 15 400,00 | | 2 944 700,00 | | |
| 011 | CHARGES GENERALES | 15 400,00 | | 222 010,00 | | |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | | 5 500,00 | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | | 1 120,00 | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 500,00 | | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | | 52 600,00 | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | 144 000,00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | | | |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 11 000,00 | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | | 320,00 | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 3 900,00 | | 7 050,00 | | |
| 6257 | RECEPTIONS | | | 1 610,00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | 9 000,00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | 810,00 | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | | 2 722 690,00 | | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | | 26 680,00 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | | 7 570,00 | | |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | | 14 820,00 | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | 1 384 260,00 | | |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | | 62 350,00 | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | | 350 260,00 | | |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | 70 380,00 | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | | 261 920,00 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | | 461 310,00 | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | | 11 510,00 | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | | 71 630,00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | | | | |
| 657362 | SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | | | | |
| 7064 | TAXES DE DESINFECTION (SERVICES D'HYGIENE) | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-15 400,00** | | **-2 944 700,00** | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| Art. (1) | Libellé | 20 ENSEIGNEMENT / SCES COMMUNS | 21 ENSEIGNEMENT PREMIER DEGRE | 22 ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 AUT.SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **3 209 590,00** | **12 958 695,00** | | **392 955,00** | | **12 169 398,00** | **28 730 638,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 3 209 590,00 | 12 958 695,00 | | 392 955,00 | | 12 169 398,00 | 28 730 638,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 13 340,00 | 1 544 095,00 | | 125 655,00 | | 1 939 308,00 | 3 622 398,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | 15 350,00 | | | 15 350,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | 755 000,00 | | 500,00 | | 142 000,00 | 897 500,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | 230 000,00 | | | | | 230 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | 132 000,00 | | | | | 132 000,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | | | | 1 413 000,00 | 1 413 000,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 9 240,00 | 8 550,00 | | 4 500,00 | | 66 110,00 | 88 400,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | | | | | 100,00 | 100,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 4 000,00 | 29 820,00 | | | | 31 200,00 | 65 020,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | 28 540,00 | | | | 13 780,00 | 42 320,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | | | | | 793,00 | 793,00 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES NON STOCK. | | 28 500,00 | | | | | 28 500,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 1 880,00 | | 5 900,00 | | 8 778,00 | 16 558,00 |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | | 37 419,00 | | | | | 37 419,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | 1 216,00 | | | | 600,00 | 1 816,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 20 950,00 | | | | 437,00 | 21 387,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | | | | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | | | | 200,00 | | | 200,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 100,00 | 39 310,00 | | 5 500,00 | | 146 590,00 | 191 500,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | | | 22 800,00 | | | 22 800,00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 1 380,00 | | | | | 1 380,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | 169 000,00 | | 38 500,00 | | 52 550,00 | 260 050,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | | | 2 205,00 | | | 2 205,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 8 000,00 | | | | 900,00 | 8 900,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 42 060,00 | | | | 5 370,00 | 47 430,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | 770,00 | | | | 100,00 | 870,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | | | 2 800,00 | | | 2 800,00 |
| 6288 | DIVERS | | 9 700,00 | | 25 000,00 | | | 34 700,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 1 971 250,00 | 11 412 600,00 | | 7 500,00 | | 9 838 540,00 | 23 229 890,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 20 270,00 | 122 540,00 | | 100,00 | | 101 230,00 | 244 140,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 5 820,00 | 34 570,00 | | 30,00 | | 28 640,00 | 69 060,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 11 270,00 | 68 070,00 | | 55,00 | | 55 740,00 | 135 135,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 022 090,00 | 5 004 020,00 | | | | 4 799 610,00 | 10 825 720,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 39 790,00 | 107 040,00 | | | | 156 190,00 | 303 020,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 150 850,00 | 484 060,00 | | | | 663 770,00 | 1 298 680,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 121 530,00 | 2 109 410,00 | | 5 485,00 | | 952 030,00 | 3 188 455,00 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | | | | | 87 160,00 | 87 160,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 207 330,00 | 1 437 370,00 | | 1 600,00 | | 1 064 380,00 | 2 710 680,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 336 770,00 | 1 726 360,00 | | 200,00 | | 1 628 710,00 | 3 692 040,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | 6 050,00 | | | | | 6 050,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 12 760,00 | | | | | 12 760,00 |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | | 30,00 | | 1 090,00 | 1 120,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 790,00 | 17 920,00 | | | | 19 920,00 | 38 630,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 54 740,00 | 282 430,00 | | | | 280 070,00 | 617 240,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| Art. (1) | Libellé | 20 ENSEIGNEMENT / SCES COMMUNS | 21 ENSEIGNEMENT PREMIER DEGRE | 22 ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 AUT.SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 1 225 000,00 | 2 000,00 | | 203 900,00 | | 391 550,00 | 1 822 450,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | | | 500,00 | | | 500,00 |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 1 200 000,00 | | | | | | 1 200 000,00 |
| 657361 | SUBV.FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES | | | | | | 363 300,00 | 363 300,00 |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | 104 400,00 | | | 104 400,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | 25 000,00 | 2 000,00 | | 59 000,00 | | 28 250,00 | 114 250,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 55 900,00 | | | 55 900,00 |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | | 55 900,00 | | | 55 900,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | | **168 000,00** | | **42 000,00** | | **4 163 000,00** | **4 373 000,00** |
| | Recettes de l'exercice | | 168 000,00 | | 42 000,00 | | 4 163 000,00 | 4 373 000,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 |
| 6459 | REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE | | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 31 000,00 | | | | 2 380 000,00 | 2 411 000,00 |
| 7067 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES ENSEIGNEMENT | | | | | | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 31 000,00 | | | | | 31 000,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | 28 000,00 | | 42 000,00 | | 1 783 000,00 | 1 853 000,00 |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | | 28 000,00 | | | | | 28 000,00 |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | | | | | 465 000,00 | 465 000,00 |
| 7473 | SUBV. DEPARTEMENTS | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | | 42 000,00 | | 1 268 000,00 | 1 310 000,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-3 209 590,00** | **-12 790 695,00** | | **-350 955,00** | | **-8 006 398,00** | **-24 357 638,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 21 | | | Sous-fonction 25 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERG. & RESTAUR. SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTE & AUTRES SERVICES |
| **DEPENSES (2)** | | | | **12 958 695,00** | **10 305 778,00** | | **910 080,00** | **504 590,00** | **448 950,00** |
| Dépenses de l'exercice | | | | 12 958 695,00 | 10 305 778,00 | | 910 080,00 | 504 590,00 | 448 950,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | | | 1 544 095,00 | 1 862 188,00 | | 3 610,00 | 16 110,00 | 57 400,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | | | | |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | | 755 000,00 | 142 000,00 | | | | |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | | 230 000,00 | | | | | |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | | 132 000,00 | | | | | |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | | 1 413 000,00 | | | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | | 8 550,00 | 52 820,00 | | | 7 590,00 | 5 700,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | | | 100,00 | | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | | 29 820,00 | 25 000,00 | | | 500,00 | 5 700,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | | 28 540,00 | 10 300,00 | | 2 330,00 | 1 150,00 | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | | | | | | 793,00 | |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES NON STOCK. | | | 28 500,00 | | | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | | | 11 000,00 | | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | 1 880,00 | 8 778,00 | | | | |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | | | 37 419,00 | | | | | |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | | 1 216,00 | | | | 600,00 | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | | 20 950,00 | 170,00 | | | 267,00 | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | | | | | | 46 000,00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | | | | | | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | | 39 310,00 | 143 140,00 | | | 3 450,00 | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | | | | | | |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | | | | | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | | 1 380,00 | | | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | 169 000,00 | 52 550,00 | | | | |
| 6257 | RECEPTIONS | | | | | | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | 8 000,00 | | | | 900,00 | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | 42 060,00 | 3 230,00 | | 1 280,00 | 860,00 | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | | 770,00 | 100,00 | | | | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | | | | | | | |
| 6288 | DIVERS | | | 9 700,00 | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | | 11 412 600,00 | 8 443 590,00 | | 906 470,00 | 488 480,00 | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | | 122 540,00 | 87 090,00 | | 9 250,00 | 4 890,00 | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | | 34 570,00 | 24 620,00 | | 2 650,00 | 1 370,00 | |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | | 68 070,00 | 47 880,00 | | 5 140,00 | 2 720,00 | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | 5 004 020,00 | 4 009 580,00 | | 525 380,00 | 264 650,00 | |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | | 107 040,00 | 131 700,00 | | 14 010,00 | 10 480,00 | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | | 484 060,00 | 567 320,00 | | 64 090,00 | 32 360,00 | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 21 | | | Sous-fonction 25 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERG. & RESTAUR. SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTE & AUTRES SERVICES |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | 2 109 410,00 | 922 700,00 | | | 29 330,00 | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | | | 87 160,00 | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | | 1 437 370,00 | 924 030,00 | | 87 620,00 | 52 730,00 | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | | 1 726 360,00 | 1 376 520,00 | | 173 030,00 | 79 160,00 | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | | 6 050,00 | | | | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | | 12 760,00 | | | | | |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | | 1 090,00 | | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | | 17 920,00 | 15 620,00 | | 4 300,00 | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | | 282 430,00 | 248 280,00 | | 21 000,00 | 10 790,00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | | 2 000,00 | | | | | 391 550,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | | | | | | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | | | | | | | |
| 657361 | SUBV.FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES | | | | | | | | 363 300,00 |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | | | | | | | | |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | | | | | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | | 2 000,00 | | | | | 28 250,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | | **28 000,00** | **140 000,00** | **2 315 000,00** | | | **50 000,00** | **1 798 000,00** |
| | Recettes de l'exercice | | 28 000,00 | 140 000,00 | 2 315 000,00 | | | 50 000,00 | 1 798 000,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | 9 000,00 | | | | | |
| 6459 | REMB. SUR CHARGES DE S.S ET DE PREVOYANCE | | | 9 000,00 | | | | | |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | | 31 000,00 | 2 300 000,00 | | | | 80 000,00 |
| 7067 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES ENSEIGNEMENT | | | | 2 300 000,00 | | | | 80 000,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | | 31 000,00 | | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | 28 000,00 | | 15 000,00 | | | 50 000,00 | 1 718 000,00 |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | | 28 000,00 | | | | | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | | | 15 000,00 | | | | 450 000,00 |
| 7473 | SUBV. DEPARTEMENTS | | | | | | | 50 000,00 | |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | | | | | | 1 268 000,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | | 100 000,00 | | | | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | | 100 000,00 | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | | **28 000,00** | **-12 818 695,00** | **-7 990 778,00** | | **-910 080,00** | **-454 590,00** | **1 349 050,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des rep (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 3 - CULTURE

| Art. (1) | Libellé | 30 CULTURE / SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION & DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **1 502 953,00** | **12 586 624,00** | **3 389 631,00** | **1 689 854,47** | **19 169 062,47** |
| Dépenses de l'exercice | | 1 502 953,00 | 12 586 624,00 | 3 389 631,00 | 1 689 854,47 | 19 169 062,47 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 23 513,00 | 1 073 217,00 | 1 017 361,00 | 693 029,00 | 2 807 120,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | 223 926,00 | 223 926,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 20 000,00 | 252 500,00 | 159 000,00 | 42 000,00 | 473 500,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | 383,00 | 70,00 | 570,00 | 1 023,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 120,00 | 66 829,00 | 71 140,00 | 7 240,00 | 145 329,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | | 7 200,00 | | 7 200,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | 40 246,00 | 41 456,00 | 6 379,00 | 88 081,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | 22 130,00 | 9 750,00 | | 31 880,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | 700,00 | | 36 000,00 | 36 700,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 10 350,00 | 37 603,00 | 38 409,00 | 86 362,00 |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | | | 86 343,00 | | 86 343,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | 1 000,00 | 46 660,00 | 1 470,00 | 221,00 | 49 351,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | | 53 210,00 | 6 500,00 | | 59 710,00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | | | 30,00 | | 30,00 |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE/CONSTRUCTION | | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 1 850,00 | 14 450,00 | 1 070,00 | 17 370,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | 73,00 | | 73,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | 120 158,00 | 297 453,00 | 208 868,00 | 626 479,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | 50 000,00 | 488,00 | 6 860,00 | 57 348,00 |
| 6228 | REMUNERATIONS DIVERSES | | | 1 564,00 | | 1 564,00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | | 14 158,00 | | 14 158,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | | 703,00 | | 703,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | 30 189,00 | 109 842,00 | 20 762,00 | 160 793,00 |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | | 32 688,00 | 860,00 | 33 548,00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 300,00 | 41 763,00 | 20 853,00 | 62 916,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | 5 200,00 | | | 5 200,00 |
| 6256 | MISSIONS | | | 277,00 | | 277,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 43,00 | 27 811,00 | 10 401,00 | 30 950,00 | 69 205,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 2 100,00 | 3 665,00 | 581,00 | 6 346,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 350,00 | 7 810,00 | 5 510,00 | 1 330,00 | 15 000,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | 575,00 | | 575,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | 120,00 | 7 750,00 | 7 200,00 | 15 070,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | | 22 500,00 | 16 904,00 | 39 404,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 2 000,00 | 78 650,00 | 4 740,00 | 19 000,00 | 104 390,00 |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | | | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 6288 | DIVERS | | 4 150,00 | 196,00 | 96,00 | 4 442,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 371,00 | 3,00 | 50,00 | 424,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 1 479 440,00 | 7 305 640,00 | 2 358 970,00 | 314 695,47 | 11 458 745,47 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 16 270,00 | 75 390,00 | 23 800,00 | 2 743,38 | 118 203,38 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 4 590,00 | 21 360,00 | 6 770,00 | 845,41 | 33 565,41 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 9 040,00 | 41 920,00 | 13 110,00 | 1 631,69 | 65 701,69 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 636 790,00 | 3 513 910,00 | 1 197 300,00 | 99 660,00 | 5 447 660,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 3 - CULTURE

| Art. (1) | Libellé | 30 CULTURE / SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION & DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64112 | NBI - SFT - IR | 17 790,00 | 50 270,00 | 40 360,00 | 3 640,00 | 112 060,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 76 110,00 | 491 870,00 | 165 790,00 | 22 640,00 | 756 410,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 282 650,00 | 797 877,00 | 204 870,00 | 86 611,30 | 1 372 008,30 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | 17 860,00 | 17 290,00 | | 35 150,00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | 12 500,00 | | | 12 500,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 185 500,00 | 835 530,00 | 243 150,00 | 42 055,37 | 1 306 235,37 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 214 860,00 | 1 186 420,00 | 379 300,00 | 35 751,32 | 1 816 331,32 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | 17 221,00 | | 3 797,00 | 21 018,00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | 860,00 | | | 860,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 39 792,00 | | 7 890,00 | 47 682,00 |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | 1 880,00 | 2 280,00 | 4 160,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 1 130,00 | 4 040,00 | 1 680,00 | | 6 850,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 34 710,00 | 198 820,00 | 63 670,00 | 5 150,00 | 302 350,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | 3 152 227,00 | 13 300,00 | 682 130,00 | 3 847 657,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | 28 000,00 | 13 300,00 | 27 990,00 | 69 290,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | 3 124 227,00 | | 654 140,00 | 3 778 367,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 1 055 540,00 | | | 1 055 540,00 |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 67441 | SUBV. AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES | | 1 054 040,00 | | | 1 054 040,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | | **1 223 450,00** | **208 830,00** | **85 000,00** | **1 517 280,00** |
| | Recettes de l'exercice | | 1 223 450,00 | 208 830,00 | 85 000,00 | 1 517 280,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 890 500,00 | 121 230,00 | 40 500,00 | 1 052 230,00 |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTURELS | | 366 000,00 | 79 300,00 | 40 500,00 | 485 800,00 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | 500,00 | 20 000,00 | | 20 500,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 524 000,00 | | | 524 000,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | | 21 930,00 | | 21 930,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | 263 800,00 | 66 000,00 | 29 900,00 | 359 700,00 |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | 211 780,00 | 66 000,00 | | 277 780,00 |
| 7473 | SUBV. DEPARTEMENTS | | 47 020,00 | | 12 000,00 | 59 020,00 |
| 74751 | SUBV. GFP DE RATTACHEMENT | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | 5 000,00 | | 7 900,00 | 12 900,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | 69 150,00 | | 14 600,00 | 83 750,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | 69 150,00 | | 14 600,00 | 83 750,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 21 600,00 | | 21 600,00 |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | 11 600,00 | | 11 600,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-1 502 953,00** | **-11 363 174,00** | **-3 180 801,00** | **-1 604 854,47** | **-17 651 782,47** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 3 - CULTURE

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 31 | | | | Sous-fonction 32 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 311 EXPRESS.MUSICALE LYRIQUE CHOREGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES & AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTR. PATRIMOINE CULTUREL |
| **DEPENSES (2)** | | **7 329 020,00** | **48 000,00** | **4 727 404,00** | **482 200,00** | | **3 032 374,00** | | **357 257,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 7 329 020,00 | 48 000,00 | 4 727 404,00 | 482 200,00 | | 3 032 374,00 | | 357 257,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 179 500,00 | | 853 917,00 | 39 800,00 | | 861 814,00 | | 155 547,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | | | | |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 40 500,00 | | 180 000,00 | 32 000,00 | | 125 000,00 | | 34 000,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | | | | | 17 000,00 | | |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | | | | | 11 000,00 | | |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | 383,00 | | | 70,00 | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 20 327,00 | | 46 502,00 | | | 59 666,00 | | 11 474,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | | | | | 1 200,00 | | 6 000,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 2 746,00 | | 37 500,00 | | | 41 456,00 | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 320,00 | | 21 810,00 | | | 9 750,00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | 1 500,00 | | | | | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 700,00 | | | | | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 7 350,00 | | 3 000,00 | | | 36 609,00 | | 994,00 |
| 615221 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | | | | | | 14 880,00 | | 71 463,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | 25 270,00 | | 21 390,00 | | | 1 470,00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | | | 53 210,00 | | | 600,00 | | 5 900,00 |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | | | | | | 30,00 | | |
| 6162 | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE/CONSTRUCTION | | | 250 000,00 | | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 1 460,00 | | 390,00 | | | 14 450,00 | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | | | | 73,00 | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 21 269,00 | | 91 089,00 | 7 800,00 | | 286 911,00 | | 10 542,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | | 50 000,00 | | | 488,00 | | |
| 6228 | REMUNERATIONS DIVERSES | | | | | | 1 564,00 | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | | | | | 14 158,00 | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | | | | | 703,00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 20 000,00 | | 10 189,00 | | | 99 068,00 | | 10 774,00 |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | | | | | 32 688,00 | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | | 300,00 | | | 41 763,00 | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 5 000,00 | | 200,00 | | | | | |
| 6256 | MISSIONS | | | | | | 277,00 | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 26 078,00 | | 1 733,00 | | | 10 401,00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 1 900,00 | | 200,00 | | | 3 665,00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 810,00 | | 7 000,00 | | | 5 510,00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | | | | 575,00 | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 120,00 | | | | | 3 350,00 | | 4 400,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | | | | | 22 500,00 | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | 78 650,00 | | | 4 740,00 | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 3 - CULTURE

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 31 | | | | Sous-fonction 32 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 311 EXPRESS.MUSICALE LYRIQUE CHOREGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES & AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTR. PATRIMOINE CULTUREL |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | | | | | | | |
| 6288 | DIVERS | 4 150,00 | | | | | 196,00 | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | 371,00 | | | 3,00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 4 868 980,00 | | 2 436 660,00 | | | 2 157 260,00 | | 201 710,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 51 560,00 | | 23 830,00 | | | 21 670,00 | | 2 130,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 14 530,00 | | 6 830,00 | | | 6 160,00 | | 610,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 28 670,00 | | 13 250,00 | | | 11 930,00 | | 1 180,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 2 519 750,00 | | 994 160,00 | | | 1 090 280,00 | | 107 020,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 32 260,00 | | 18 010,00 | | | 35 320,00 | | 5 040,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 160 920,00 | | 330 950,00 | | | 152 470,00 | | 13 320,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 481 800,00 | | 316 077,00 | | | 194 250,00 | | 10 620,00 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | | 17 860,00 | | | 17 290,00 | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | | 12 500,00 | | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 562 440,00 | | 273 090,00 | | | 221 700,00 | | 21 450,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 858 000,00 | | 328 420,00 | | | 344 090,00 | | 35 210,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | 4 320,00 | | 12 901,00 | | | | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | | 860,00 | | | | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 7 580,00 | | 32 212,00 | | | | | |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | | | | 1 880,00 | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 3 300,00 | | 740,00 | | | 1 680,00 | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 143 850,00 | | 54 970,00 | | | 58 540,00 | | 5 130,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 1 225 000,00 | 48 000,00 | 1 436 827,00 | 442 400,00 | | 13 300,00 | | |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | 28 000,00 | | | | | 13 300,00 | | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | 1 197 000,00 | 48 000,00 | 1 436 827,00 | 442 400,00 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 055 540,00 | | | | | | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | 1 500,00 | | | | | | | |
| 67441 | SUBV. AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES | 1 054 040,00 | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **633 800,00** | | **589 650,00** | | | **208 830,00** | | |
| | Recettes de l'exercice | 633 800,00 | | 589 650,00 | | | 208 830,00 | | |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | 370 000,00 | | 520 500,00 | | | 121 230,00 | | |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTURELS | 366 000,00 | | | | | 79 300,00 | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | | 500,00 | | | 20 000,00 | | |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 4 000,00 | | 520 000,00 | | | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | | | | | 21 930,00 | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | 263 800,00 | | | | | 66 000,00 | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | 211 780,00 | | | | | 66 000,00 | | |
| 7473 | SUBV. DEPARTEMENTS | 47 020,00 | | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 3 - CULTURE

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 31 | | | | Sous-fonction 32 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 311 EXPRESS.MUSICALE LYRIQUE CHOREGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES & AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTR. PATRIMOINE CULTUREL |
| 74751 | SUBV. GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | | | |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | 5 000,00 | | | | | | | |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | | 69 150,00 | | | | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | | 69 150,00 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | 21 600,00 | | |
| 7713 | LIBERALITES RECUES | | | | | | 10 000,00 | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | | | | 11 600,00 | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-6 695 220,00** | **-48 000,00** | **-4 137 754,00** | **-482 200,00** | | **-2 823 544,00** | | **-357 257,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lig budgétaires 001 et 002)
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| Art. (1) | Libellé | 40 SERVICES COMMUNS / SPORT ET JEUNESSE | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **3 973 275,00** | **6 059 133,00** | **10 940 611,53** | **20 973 019,53** |
| Dépenses de l'exercice | | 3 973 275,00 | 6 059 133,00 | 10 940 611,53 | 20 973 019,53 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 36 335,00 | 1 836 743,00 | 2 278 327,00 | 4 151 405,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | 246 491,00 | 246 491,00 |
| 60611 | FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT | | 42 590,00 | | 42 590,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 13 000,00 | 815 500,00 | 157 000,00 | 985 500,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | 75 000,00 | 11 000,00 | 86 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | 58 500,00 | 63 000,00 | 121 500,00 |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | 90,00 | 3 906,00 | 3 996,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | 6 709,00 | 197 545,00 | 204 254,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 1 240,00 | 162 565,00 | 125 300,00 | 289 105,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | | 15 201,00 | 5 400,00 | 20 601,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | 30 904,00 | 31 471,00 | 62 375,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 6 000,00 | 13 920,00 | 7 700,00 | 27 620,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | 17 000,00 | 7 930,00 | 24 930,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 43 021,00 | 268 855,00 | 311 876,00 |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | | 75 672,00 | | 75 672,00 |
| 61551 | ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT | | 7 115,00 | 637,00 | 7 752,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | 20 331,00 | 7 981,00 | 28 312,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | | 16 688,00 | 9 740,00 | 26 428,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 1 060,00 | 4 300,00 | 5 360,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | 342,00 | 342,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 8 500,00 | 43 864,00 | 229 054,00 | 281 418,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | | 1 505,00 | 1 505,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | 44 794,00 | 44 794,00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 3 000,00 | 558,00 | 3 558,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | 86 100,00 | 273 412,00 | 359 512,00 |
| 6256 | MISSIONS | | | 113,00 | 113,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 17,00 | | 25 604,00 | 25 621,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | 730,00 | 730,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 5 670,00 | 17 840,00 | 19 260,00 | 42 770,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | 400,00 | 400,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 1 660,00 | | 1 100,00 | 2 760,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | 53 562,00 | 51 490,00 | 105 052,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 223 511,00 | 396 030,00 | 619 541,00 |
| 6288 | DIVERS | | 4 000,00 | 84 938,00 | 88 938,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 248,00 | | 741,00 | 989,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 147 690,00 | 4 221 280,00 | 8 336 244,53 | 14 705 214,53 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 20 920,00 | 43 080,00 | 91 088,62 | 155 088,62 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 5 940,00 | 12 200,00 | 25 672,59 | 43 812,59 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 11 520,00 | 23 610,00 | 50 634,31 | 85 764,31 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 086 260,00 | 2 004 900,00 | 2 595 830,00 | 5 686 990,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 31 050,00 | 87 590,00 | 110 330,00 | 228 970,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 279 860,00 | 318 370,00 | 371 470,00 | 969 700,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 91 040,00 | 442 730,00 | 2 510 815,70 | 3 044 585,70 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| Art. (1) | Libellé | 40 SERVICES COMMUNS / SPORT ET JEUNESSE | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 17 860,00 | 52 940,00 | 380,00 | 71 180,00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | | 165 310,00 | 165 310,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 203 460,00 | 455 510,00 | 1 199 511,63 | 1 858 481,63 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 346 720,00 | 644 830,00 | 946 500,68 | 1 938 050,68 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | 560,00 | 5 261,00 | 5 821,00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | | 11 290,00 | 11 290,00 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 1 170,00 | 11 470,00 | 12 640,00 |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | 14 150,00 | 48 800,00 | 62 950,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 2 290,00 | 3 140,00 | 10 720,00 | 16 150,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 50 770,00 | 116 500,00 | 181 160,00 | 348 430,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 1 789 250,00 | 1 110,00 | 319 540,00 | 2 109 900,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | 1 110,00 | 11 560,00 | 12 670,00 |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | 1 779 250,00 | | 307 980,00 | 2 087 230,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | **RECETTES (2)** | | **298 000,00** | **1 629 080,00** | **1 927 080,00** |
| | Recettes de l'exercice | | 298 000,00 | 1 629 080,00 | 1 927 080,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 72 700,00 | 1 018 050,00 | 1 090 750,00 |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | | | 700,00 | 700,00 |
| 70631 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE SPORTIF | | 64 500,00 | | 64 500,00 |
| 70632 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE DE LOISIRS | | | 1 015 850,00 | 1 015 850,00 |
| 7082 | COMMISSIONS | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 8 200,00 | | 8 200,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | | 609 710,00 | 609 710,00 |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | | 65 130,00 | 65 130,00 |
| 7476 | SUBV. C.C.A.S. ET CAISSES DES ECOLES | | | 86 720,00 | 86 720,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | 457 860,00 | 457 860,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | 225 300,00 | 1 320,00 | 226 620,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | 225 300,00 | 1 320,00 | 226 620,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-3 973 275,00** | **-5 761 133,00** | **-9 311 531,53** | **-19 045 939,53** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 41 | | | | | Sous-fonction 42 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 411 SALLES DE SPORT / GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUT. EQUIP. SPORT & LOISIRS | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
| **DEPENSES (2)** | | **2 067 331,00** | **2 104 523,00** | | **1 817 217,00** | **70 062,00** | **361 952,00** | **10 303 414,53** | **275 245,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 2 067 331,00 | 2 104 523,00 | | 1 817 217,00 | 70 062,00 | 361 952,00 | 10 303 414,53 | 275 245,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 523 241,00 | 553 613,00 | | 689 827,00 | 70 062,00 | 84 152,00 | 2 023 550,00 | 170 625,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | | 3 000,00 | 234 881,00 | 8 610,00 |
| 60611 | FOUR.NON STOCK.-EAU ET ASSAINISSEMENT | | 42 590,00 | | | | | | |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 229 000,00 | 181 000,00 | | 405 000,00 | 500,00 | 15 000,00 | 106 000,00 | 36 000,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | 65 000,00 | 10 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | 55 000,00 | 3 500,00 | | | | 35 000,00 | 28 000,00 | |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | | | 90,00 | | | 3 370,00 | 536,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | | 4 000,00 | 2 709,00 | 28 119,00 | 99 403,00 | 70 023,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 29 817,00 | 96 251,00 | | 32 060,00 | 4 437,00 | 1 870,00 | 111 550,00 | 11 880,00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCK. | 11 381,00 | | | 3 820,00 | | | | 5 400,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 2 120,00 | 7 384,00 | | 21 400,00 | | 901,00 | 30 140,00 | 430,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 1 890,00 | 9 790,00 | | 2 240,00 | | | 6 750,00 | 950,00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 17 000,00 | | | | | | 7 930,00 | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 63,00 | 1 848,00 | | 493,00 | 40 617,00 | | 265 192,00 | 3 663,00 |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | | 75 672,00 | | | | | | |
| 61551 | ENTR.& REP./MATERIEL ROULANT | | 5 115,00 | | 2 000,00 | | | | 637,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | 3 167,00 | 6 327,00 | | 10 837,00 | | | 5 850,00 | 2 131,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 7 954,00 | 6 284,00 | | 2 450,00 | | | 8 959,00 | 781,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 1 060,00 | | | | | 4 300,00 | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | | | | | 342,00 | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 5 114,00 | 2 369,00 | | 21 530,00 | 14 851,00 | | 226 434,00 | 2 620,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | | | | | 32,00 | 1 013,00 | 460,00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | | | 3 000,00 | | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | | | | | 44 794,00 | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | 3 000,00 | | | | | 558,00 | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | 86 100,00 | | | 249 315,00 | 24 097,00 |
| 6256 | MISSIONS | | | | | | | | 113,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | | | | | | 25 444,00 | 160,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | | | | | 246,00 | 484,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 9 340,00 | 7 580,00 | | 920,00 | | 230,00 | 17 430,00 | 1 600,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | | | | | 400,00 | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | | | | | | 1 100,00 | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 10 692,00 | 1 108,00 | | 34 814,00 | 6 948,00 | | 51 490,00 | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 75 703,00 | 92 735,00 | | 55 073,00 | | | 396 030,00 | |
| 6288 | DIVERS | | | | 4 000,00 | | | 84 938,00 | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | | | | | 691,00 | 50,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 1 544 090,00 | 1 550 910,00 | | 1 126 280,00 | | 277 800,00 | 7 953 824,53 | 104 620,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 15 930,00 | 16 190,00 | | 10 960,00 | | 2 730,00 | 88 358,62 | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 4 650,00 | 4 450,00 | | 3 100,00 | | 770,00 | 24 622,59 | 280,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 41 | | | | | Sous-fonction 42 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 411 SALLES DE SPORT / GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUT. EQUIP. SPORT & LOISIRS | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 8 840,00 | 8 690,00 | | 6 080,00 | | 1 520,00 | 48 514,31 | 600,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 759 170,00 | 749 930,00 | | 495 800,00 | | 146 760,00 | 2 388 530,00 | 60 540,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 36 940,00 | 31 250,00 | | 19 400,00 | | 3 750,00 | 104 860,00 | 1 720,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 100 060,00 | 114 260,00 | | 104 050,00 | | 20 710,00 | 342 020,00 | 8 740,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 161 480,00 | 121 460,00 | | 159 790,00 | | 20 670,00 | 2 490 145,70 | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | 52 940,00 | | | | | 380,00 | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | | | | | | 165 310,00 | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 171 580,00 | 160 260,00 | | 123 670,00 | | 26 660,00 | 1 162 581,63 | 10 270,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 240 560,00 | 241 580,00 | | 162 690,00 | | 46 570,00 | 880 780,68 | 19 150,00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C | | | | 560,00 | | | 5 261,00 | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | | | | | | 11 290,00 | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | | | 1 170,00 | | | 11 470,00 | |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | | 14 150,00 | | | 48 800,00 | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 740,00 | 2 110,00 | | 290,00 | | | 10 380,00 | 340,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 44 140,00 | 47 790,00 | | 24 570,00 | | 7 660,00 | 170 520,00 | 2 980,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | | | 1 110,00 | | | 319 540,00 | |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | | | 1 110,00 | | | 11 560,00 | |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | | | | | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | | | | | | 307 980,00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | 6 500,00 | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | | | | | 5 000,00 | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | 1 500,00 | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **153 000,00** | **39 000,00** | | **106 000,00** | | | **1 629 080,00** | |
| | Recettes de l'exercice | 153 000,00 | 39 000,00 | | 106 000,00 | | | 1 629 080,00 | |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | 8 200,00 | 16 500,00 | | 48 000,00 | | | 1 018 050,00 | |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | | | | | | | 700,00 | |
| 70631 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE SPORTIF | | 16 500,00 | | 48 000,00 | | | | |
| 70632 | REDEVANCES ET DROITS A CARACTERE DE LOISIRS | | | | | | | 1 015 850,00 | |
| 7082 | COMMISSIONS | | | | | | | 1 500,00 | |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 8 200,00 | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | | | | | | 609 710,00 | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | | | | | | 65 130,00 | |
| 7476 | SUBV. C.C.A.S. ET CAISSES DES ECOLES | | | | | | | 86 720,00 | |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | | | | | 457 860,00 | |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | 144 800,00 | 22 500,00 | | 58 000,00 | | | 1 320,00 | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 144 800,00 | 22 500,00 | | 58 000,00 | | | 1 320,00 | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-1 914 331,00** | **-2 065 523,00** | | **-1 711 217,00** | **-70 062,00** | **-361 952,00** | **-8 674 334,53** | **-275 245,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 5 - INTERV.SOCIALES & SANTE

| Art. (1) | Libellé | 51 SANTE | 52 INTERVENTIONS SOCIALES | Total |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **25 265,00** | **9 329 775,00** | **9 355 040,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 25 265,00 | 9 329 775,00 | 9 355 040,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 2 480,00 | 30 420,00 | 32 900,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 500,00 | 15 000,00 | 15 500,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | 150,00 | 150,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 140,00 | | 140,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 490,00 | 490,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | 11 350,00 | 11 350,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | 530,00 | 530,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 1 640,00 | | 1 640,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| 6288 | DIVERS | | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | 19 310,00 | 19 310,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | 130,00 | 130,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | 40,00 | 40,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | 70,00 | 70,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 13 950,00 | 13 950,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | 170,00 | 170,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | 950,00 | 950,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | 2 240,00 | 2 240,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | 560,00 | 560,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 22 785,00 | 9 280 045,00 | 9 302 830,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | 110,00 | 110,00 |
| 657362 | SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS | | 9 072 800,00 | 9 072 800,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | 22 785,00 | 207 135,00 | 229 920,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | **10 900,00** | **10 900,00** |
| Recettes de l'exercice | | | 10 900,00 | 10 900,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | 6 400,00 | 6 400,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-25 265,00** | **-9 318 875,00** | **-9 344 140,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 5 - INTERV.SOCIALES & SANTE

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 51 | | | Sous-fonction 52 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 510 SANTE / SERVICES COMMUNS | 511 DISPENSAIRES & AUT.ETABL. | 512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE | 520 SERVICES COMMUNS / INTERVENTIONS SOCIALES | 521 SCES CARACT. SOCIAL PR HANDICAP. & INADAP. | 522 ACTIONS EN FAVEUR ENFANCE & ADOLESCENCE | 523 ACTIONS EN FAV. PERSONNES EN DIFFICULTE | 524 AUTRES SERVICES A CARACTERE SOCIAL |
| **DEPENSES (2)** | | **2 480,00** | | **22 785,00** | **9 092 110,00** | | **116 380,00** | **52 660,00** | **68 625,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 2 480,00 | | 22 785,00 | 9 092 110,00 | | 116 380,00 | 52 660,00 | 68 625,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 2 480,00 | | | | | | 15 000,00 | 15 420,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 500,00 | | | | | | 15 000,00 | |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | | | | | | 150,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 140,00 | | | | | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | | | | | | 490,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | | | | | | | 11 350,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | | | | | | | 530,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 1 640,00 | | | | | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 200,00 | | | | | | | 1 000,00 |
| 6288 | DIVERS | | | | | | | | 1 900,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | | | 19 310,00 | | | | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | | | 130,00 | | | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | | | 40,00 | | | | |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | | | 70,00 | | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | | 13 950,00 | | | | |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | | | 170,00 | | | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | | | 950,00 | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | | | 1 200,00 | | | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | | | 2 240,00 | | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | | | 560,00 | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | | 22 785,00 | 9 072 800,00 | | 116 380,00 | 37 660,00 | 53 205,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | | | | | | | 110,00 |
| 657362 | SUBV.FONCTIONNEMENT CCAS | | | | 9 072 800,00 | | | | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | | 22 785,00 | | | 116 380,00 | 37 660,00 | 53 095,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | | | **10 900,00** |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | 10 900,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | | | | | | | 4 500,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | | | | | | 4 500,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | | | | | | | 6 400,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | | | | | | | | 6 400,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-2 480,00** | | **-22 785,00** | **-9 092 110,00** | | **-116 380,00** | **-52 660,00** | **-57 725,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 6 - FAMILLE

| Art. (1) | Libellé | 60 FAMILLE / SERVICES COMMUNS | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE | 63 AIDES A LA FAMILLE | 64 CRECHES ET GARDERIES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | | | | **161 790,00** | **10 303 316,00** | **10 465 106,00** |
| Dépenses de l'exercice | | | | | 161 790,00 | 10 303 316,00 | 10 465 106,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | | | | 14 730,00 | 664 956,00 | 679 686,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | 174 300,00 | 174 300,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | | | | 86 500,00 | 86 500,00 |
| 60613 | FOUR.NON STOCK.-CHAUFFAGE URBAIN | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | | 600,00 | 113 040,00 | 113 640,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | | | 2 750,00 | 149 185,00 | 151 935,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | | | 2 150,00 | 38 479,00 | 40 629,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | | | 250,00 | 20 840,00 | 21 090,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | | | 210,00 | 1 090,00 | 1 300,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | | | 5 500,00 | 61 560,00 | 67 060,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | | | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | 312,00 | 312,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | | | | 120,00 | 120,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | | 1 150,00 | 935,00 | 2 085,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | | 1 020,00 | 8 370,00 | 9 390,00 |
| 6288 | DIVERS | | | | | 225,00 | 225,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | | | 146 810,00 | 9 273 380,00 | 9 420 190,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | | | 1 470,00 | 98 520,00 | 99 990,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | | | 420,00 | 27 830,00 | 28 250,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | | | 820,00 | 54 400,00 | 55 220,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | | 86 230,00 | 3 690 820,00 | 3 777 050,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | | | 4 610,00 | 112 280,00 | 116 890,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | | | 8 250,00 | 577 300,00 | 585 550,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | | | 1 952 230,00 | 1 952 230,00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | | | | 12 090,00 | 12 090,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | | | 13 930,00 | 1 174 220,00 | 1 188 150,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | | | 27 090,00 | 1 301 300,00 | 1 328 390,00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | | | | 830,00 | 830,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | | | | 4 640,00 | 4 640,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | | | 3 990,00 | 266 920,00 | 270 910,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | | | 250,00 | 364 980,00 | 365 230,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | | | 250,00 | 184 980,00 | 185 230,00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | | | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | **72 600,00** | **5 279 000,00** | **5 351 600,00** |
| Recettes de l'exercice | | | | | 72 600,00 | 5 279 000,00 | 5 351 600,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | | | | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES/SOCIAL | | | | | 1 688 000,00 | 1 688 000,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | | | 72 600,00 | 3 591 000,00 | 3 663 600,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | | 72 600,00 | 3 591 000,00 | 3 663 600,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | | | | **-89 190,00** | **-5 024 316,00** | **-5 113 506,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des repo
(lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 7 - LOGEMENT

| Art. (1) | Libellé | 70 LOGEMENT/SERVICES COMMUNS | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE | 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF | 73 AIDE ACCESSION PROPRIETE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | | **4 015,00** | | | **4 015,00** |
| Dépenses de l'exercice | | | 4 015,00 | | | 4 015,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | | 4 015,00 | | | 4 015,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | 500,00 | | | 500,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | 19,00 | | | 19,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | 1 296,00 | | | 1 296,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | | **-4 015,00** | | | **-4 015,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (li budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **20 215 369,00** | **11 953 617,00** | **602 225,00** | **32 771 211,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 20 215 369,00 | 11 953 617,00 | 602 225,00 | 32 771 211,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 6 045 309,00 | 4 275 037,00 | 106 005,00 | 10 426 351,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | 5 970,00 | 5 970,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 1 036 000,00 | 137 000,00 | | 1 173 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | 6 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | | 460,00 | 460,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | 1 100,00 | | 36 799,00 | 37 899,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 344 910,00 | 809 620,00 | 3 988,00 | 1 158 518,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | 3 005,00 | 77 039,00 | 1 683,00 | 81 727,00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE NON STOCK. | | 84 000,00 | | 84 000,00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 40 700,00 | 41 130,00 | | 81 830,00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | | 1 028,00 | 1 028,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 310 000,00 | 384 106,00 | | 694 106,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 7 300,00 | 62 000,00 | | 69 300,00 |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | 898,00 | 50 408,00 | | 51 306,00 |
| 615231 | ENTR.& REP./VOIRIE | 978 700,00 | 1 218 757,00 | | 2 197 457,00 |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | 4 500,00 | 439 626,00 | 1 034,00 | 445 160,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 46 000,00 | 75 000,00 | | 121 000,00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | 314 499,00 | 8 000,00 | 322 499,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 380,00 | 2 940,00 | 150,00 | 3 470,00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 1 655,00 | | | 1 655,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 433 900,00 | 118 385,00 | 8 287,00 | 560 572,00 |
| 6226 | HONORAIRES | 75 932,00 | 25 100,00 | | 101 032,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | 3 515,00 | 9 867,00 | 13 382,00 |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | 9 409,00 | 9 409,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | 140,00 | 140,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 12 160,00 | 6 410,00 | 4 690,00 | 23 260,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | 1 520,00 | | 1 520,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 4 013,00 | 2 120,00 | 2 500,00 | 8 633,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | 346,00 | | 346,00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 2 406,00 | | | 2 406,00 |
| 62872 | REMB. FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES | 2 726 750,00 | | | 2 726 750,00 |
| 62873 | REMB. FRAIS AU C.C.A.S. | | 383 150,00 | | 383 150,00 |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | 3 400,00 | | 3 400,00 |
| 6288 | DIVERS | | 28 664,00 | | 28 664,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 302,00 | | 302,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 14 079 930,00 | 6 972 960,00 | 336 220,00 | 21 389 110,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 138 980,00 | 67 910,00 | 3 130,00 | 210 020,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 39 420,00 | 19 240,00 | 880,00 | 59 540,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 76 820,00 | 37 740,00 | 1 740,00 | 116 300,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 7 537 960,00 | 3 652 780,00 | 153 920,00 | 11 344 660,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 191 660,00 | 59 240,00 | 3 940,00 | 254 840,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 1 522 890,00 | 847 550,00 | 56 310,00 | 2 426 750,00 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 339 120,00 | 246 310,00 | 22 190,00 | 607 620,00 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 70 630,00 | | | 70 630,00 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 7 070,00 | 14 710,00 | | 21 780,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 1 349 210,00 | 670 970,00 | 32 430,00 | 2 052 610,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 2 408 030,00 | 1 179 340,00 | 54 930,00 | 3 642 300,00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | 490,00 | 760,00 | | 1 250,00 |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | 2 450,00 | | | 2 450,00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 14 200,00 | 6 320,00 | | 20 520,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 381 000,00 | 170 090,00 | 6 750,00 | 557 840,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 90 130,00 | 701 620,00 | 160 000,00 | 951 750,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | 36 100,00 | | | 36 100,00 |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 30,00 | | | 30,00 |
| 657351 | SUBV.FONCTIONNEMENT - GFP DE RATTACHEMENT | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 657358 | SUBV.FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | 658 620,00 | 160 000,00 | 818 620,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **1 274 927,00** | **5 599 972,00** | **23 843,00** | **6 898 742,00** |
| | Recettes de l'exercice | 1 274 927,00 | 5 599 972,00 | 23 843,00 | 6 898 742,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | 1 262 927,00 | 4 786 690,00 | 23 843,00 | 6 073 460,00 |
| 70321 | DROITS STATIONNT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE | | 4 081 000,00 | | 4 081 000,00 |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | 5 000,00 | 27 000,00 | | 32 000,00 |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | 296 927,00 | | | 296 927,00 |
| 704 | TRAVAUX | 20 000,00 | 240 000,00 | | 260 000,00 |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | 750 000,00 | | 23 843,00 | 773 843,00 |
| 70876 | REMB. FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | 141 000,00 | 250 690,00 | | 391 690,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 50 000,00 | 106 000,00 | | 156 000,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | 82 000,00 | | 82 000,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | 448 150,00 | | 448 150,00 |
| 7336 | DROITS DE PLACE | | 50,00 | | 50,00 |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | | 448 100,00 | | 448 100,00 |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | 137 750,00 | | 137 750,00 |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | 114 000,00 | | 114 000,00 |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | 23 750,00 | | 23 750,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | 12 000,00 | 158 960,00 | | 170 960,00 |
| 7551 | EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN. | | 25 960,00 | | 25 960,00 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES | 12 000,00 | 133 000,00 | | 145 000,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 68 422,00 | | 68 422,00 |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | 68 422,00 | | 68 422,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-18 940 442,00** | **-6 353 645,00** | **-578 382,00** | **-25 872 469,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 81 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 810 SCES URBAINS / SCES COMMUNS | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 ORDURES MENAGERES / COLLECTE & TRAITEMENT | 813 PROPRETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX & SERVICES |
| **DEPENSES (2)** | | **12 139 035,00** | **2 726 750,00** | | **2 568 049,00** | **2 645 940,00** | **54 000,00** | **81 595,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 12 139 035,00 | 2 726 750,00 | | 2 568 049,00 | 2 645 940,00 | 54 000,00 | 81 595,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 38 625,00 | 2 726 750,00 | | 966 369,00 | 2 231 970,00 | | 81 595,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | | | |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | | | 35 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000,00 |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | | | | | | |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | | | | | | |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | | 1 100,00 | | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 4 820,00 | | | 90 090,00 | 250 000,00 | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | | | 2 555,00 | 450,00 | | |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE NON STOCK. | | | | | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | | | | 40 170,00 | 530,00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | | | | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | 310 000,00 | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | | 7 300,00 | | | |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | | | | 898,00 | | | |
| 615231 | ENTR.& REP./VOIRIE | | | | 51 000,00 | 927 700,00 | | |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | | | | 4 500,00 | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | | | | | 46 000,00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | | | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 290,00 | | | | 90,00 | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 1 655,00 | | | | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 23 700,00 | | | 401 000,00 | 6 500,00 | | 2 700,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | | | | 450,00 | | 75 482,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | | | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | | | 15 000,00 | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | | | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 8 160,00 | | | 3 750,00 | 250,00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | | | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | | | 1 600,00 | | | 2 413,00 |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | | | | | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | | 2 406,00 | | | |
| 62872 | REMB. FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES | | 2 726 750,00 | | | | | |
| 62873 | REMB. FRAIS AU C.C.A.S. | | | | | | | |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | | | | | | |
| 6288 | DIVERS | | | | | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 12 064 310,00 | | | 1 601 680,00 | 413 940,00 | | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 119 560,00 | | | 15 370,00 | 4 050,00 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 33 850,00 | | | 4 420,00 | 1 150,00 | | |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 66 030,00 | | | 8 540,00 | 2 250,00 | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 6 438 670,00 | | | 870 810,00 | 228 480,00 | | |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 166 870,00 | | | 20 890,00 | 3 900,00 | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 1 267 860,00 | | | 200 280,00 | 54 750,00 | | |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 319 480,00 | | | 19 640,00 | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 81 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 810 SCES URBAINS / SCES COMMUNS | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 ORDURES MENAGERES / COLLECTE & TRAITEMENT | 813 PROPRETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX & SERVICES |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 70 630,00 | | | | | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 7 070,00 | | | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 1 162 540,00 | | | 148 270,00 | 38 400,00 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 2 065 500,00 | | | 270 550,00 | 71 980,00 | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | 490,00 | | | | | | |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | 2 450,00 | | | | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 12 630,00 | | | 1 570,00 | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 330 680,00 | | | 41 340,00 | 8 980,00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 36 100,00 | | | | 30,00 | 54 000,00 | |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | 36 100,00 | | | | | | |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | | | | 30,00 | | |
| 657351 | SUBV.FONCTIONNEMENT - GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | 50 000,00 | |
| 657358 | SUBV.FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS | | | | | | 4 000,00 | |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | | | | | | | |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | | | | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **750 000,00** | | | | **20 000,00** | | **504 927,00** |
| | Recettes de l'exercice | 750 000,00 | | | | 20 000,00 | | 504 927,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | 750 000,00 | | | | 20 000,00 | | 492 927,00 |
| 70321 | DROITS STATIONNT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE | | | | | | | |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | | | | | | | 5 000,00 |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | | | | | | | 296 927,00 |
| 704 | TRAVAUX | | | | | 20 000,00 | | |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | 750 000,00 | | | | | | |
| 70876 | REMB. FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | | 141 000,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | | | | | | 50 000,00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | | | | | | | |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | | | | | | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | | | | | | | |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | | | | | | | |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | | | | | | 12 000,00 |
| 7551 | EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN. | | | | | | | |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES | | | | | | | 12 000,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-11 389 035,00** | **-2 726 750,00** | | **-2 568 049,00** | **-2 625 940,00** | **-54 000,00** | **423 332,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 82 | | | | | Sous-fonction 83 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 820 AMEN. URBAIN / SCES COMMUNS | 821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE & ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 ENVIRONNEMENT / SERVICES COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATION MILIEU NATUREL |
| **DEPENSES (2)** | | **3 244 354,00** | **2 151 941,00** | **2 929 018,00** | **2 878 955,00** | **749 349,00** | **393 406,00** | | **5 706,00** | **203 113,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 3 244 354,00 | 2 151 941,00 | 2 929 018,00 | 2 878 955,00 | 749 349,00 | 393 406,00 | | 5 706,00 | 203 113,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 490 424,00 | 1 001 161,00 | 1 814 348,00 | 916 375,00 | 52 729,00 | 23 186,00 | | 5 706,00 | 77 113,00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | | | | | 5 970,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | | 120 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 | | | | | |
| 60621 | FOUR.NON STOCK.-COMBUSTIBLES | | | | 6 000,00 | | | | | 12 000,00 |
| 60622 | FOUR.NON STOCK.-CARBURANTS | | | | | | | | | 460,00 |
| 60623 | FOUR.NON STOCK.-ALIMENTATION | | | | | | | | | 36 799,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 7 380,00 | 366 400,00 | 129 922,00 | 305 918,00 | | | | | 3 988,00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT NON STOCK. | | 1 850,00 | 43 104,00 | 32 085,00 | | | | | 1 683,00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE NON STOCK. | | | 84 000,00 | | | | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL NON STOCK. | 8 610,00 | 3 500,00 | 13 120,00 | 15 900,00 | | | | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES NON STOCK. | | | | | | 1 028,00 | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | 384 106,00 | | | | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | | 62 000,00 | | | | | |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR TERRAINS | | | | 50 408,00 | | | | | |
| 615231 | ENTR.& REP./VOIRIE | | 498 001,00 | 718 036,00 | 2 720,00 | | | | | |
| 61558 | ENTR.& REP./AUTRES BIENS MOBILIERS | 2 500,00 | 9 400,00 | 416 184,00 | 11 003,00 | 539,00 | | | | 1 034,00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 75 000,00 | | | | | | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 314 499,00 | | | | | 8 000,00 | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 2 630,00 | 50,00 | | 260,00 | | 150,00 | | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | | | | | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 75 600,00 | 950,00 | 16 800,00 | 25 035,00 | | 1 341,00 | | 5 706,00 | 1 240,00 |
| 6226 | HONORAIRES | | | | 1 800,00 | 23 300,00 | | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 3 515,00 | | | | | 9 867,00 | | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | | | | | | | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | | | | | | | 9 409,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | | | | | | | 140,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 690,00 | 1 010,00 | 2 690,00 | 1 630,00 | 390,00 | 300,00 | | | 4 390,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | 1 520,00 | | | | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | | | 2 120,00 | | 2 500,00 | | | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | | | | 346,00 | | | | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | | | | | | | |
| 62872 | REMB. FRAIS AUX BUDGETS ANNEXES | | | | | | | | | |
| 62873 | REMB. FRAIS AU C.C.A.S. | | | | 383 150,00 | | | | | |
| 62878 | REMB. FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | | | 3 400,00 | | | | | | |
| 6288 | DIVERS | | | 164,00 | | 28 500,00 | | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | | 302,00 | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 82 | | | | | Sous-fonction 83 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 820 AMEN. URBAIN / SCES COMMUNS | 821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE & ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 ENVIRONNEMENT / SERVICES COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATION MILIEU NATUREL |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | 2 753 930,00 | 1 150 780,00 | 1 109 670,00 | 1 958 580,00 | | 336 220,00 | | | |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | 26 710,00 | 11 070,00 | 10 880,00 | 19 250,00 | | 3 130,00 | | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 7 570,00 | 3 110,00 | 3 080,00 | 5 480,00 | | 880,00 | | | |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | 14 840,00 | 6 150,00 | 6 050,00 | 10 700,00 | | 1 740,00 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 382 280,00 | 594 150,00 | 617 700,00 | 1 058 650,00 | | 153 920,00 | | | |
| 64112 | NBI - SFT - IR | 26 990,00 | 8 270,00 | 7 870,00 | 16 110,00 | | 3 940,00 | | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | 347 280,00 | 169 500,00 | 131 460,00 | 199 310,00 | | 56 310,00 | | | |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 178 680,00 | 30 910,00 | | 36 720,00 | | 22 190,00 | | | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | | | | | | | | |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | | | | 14 710,00 | | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 273 120,00 | 108 850,00 | 103 100,00 | 185 900,00 | | 32 430,00 | | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 432 770,00 | 189 600,00 | 199 920,00 | 357 050,00 | | 54 930,00 | | | |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | | | 760,00 | | | | | |
| 64731 | ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | | | | | | | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 1 510,00 | 2 180,00 | 1 300,00 | 1 330,00 | | | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 62 180,00 | 26 990,00 | 28 310,00 | 52 610,00 | | 6 750,00 | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | | | 5 000,00 | | 696 620,00 | 34 000,00 | | | 126 000,00 |
| 651 | REDEVANCES CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES | | | | | | | | | |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | | | | | | | | | |
| 657351 | SUBV.FONCTIONNEMENT - GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | | | | |
| 657358 | SUBV.FONCTIONNEMENT - AUTRES GROUPEMENTS | | | | | | | | | |
| 65737 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX | | | 5 000,00 | | | | | | |
| 65738 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | | | 38 000,00 | | | | |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | | | | 658 620,00 | 34 000,00 | | | 126 000,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | 4 000,00 | | | | | |
| 6714 | BOURSES ET PRIX | | | | 4 000,00 | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **358 440,00** | **130 000,00** | **4 931 110,00** | | **180 422,00** | **23 843,00** | | | |
| | Recettes de l'exercice | 358 440,00 | 130 000,00 | 4 931 110,00 | | 180 422,00 | 23 843,00 | | | |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | 250 690,00 | 46 000,00 | 4 408 000,00 | | 82 000,00 | 23 843,00 | | | |
| 70321 | DROITS STATIONNT ET LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE | | | 4 081 000,00 | | | | | | |
| 70328 | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION | | | 27 000,00 | | | | | | |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | | | | | | | | | |
| 704 | TRAVAUX | | 40 000,00 | 200 000,00 | | | | | | |
| 70846 | MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | 23 843,00 | | | |
| 70876 | REMB. FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | 250 690,00 | | | | | | | | |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | 6 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | | | | 82 000,00 | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 82 | | | | | Sous-fonction 83 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 820 AMEN. URBAIN / SCES COMMUNS | 821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE & ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 ENVIRONNEMENT / SERVICES COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATION MILIEU NATUREL |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | 448 150,00 | | | | | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | | | 50,00 | | | | | | |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | | | 448 100,00 | | | | | | |
| 74 | DOTATIONS SUBVENT.PARTIC. | 107 750,00 | | | | 30 000,00 | | | | |
| 74718 | SUBV. AUTRES ETAT | 94 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | |
| 7478 | SUBV. AUTRES ORGANISMES | 13 750,00 | | | | 10 000,00 | | | | |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | | 84 000,00 | 74 960,00 | | | | | | |
| 7551 | EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN. | | | 25 960,00 | | | | | | |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES | | 84 000,00 | 49 000,00 | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | 68 422,00 | | | | |
| 7788 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | | | 68 422,00 | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-2 885 914,00** | **-2 021 941,00** | **2 002 092,00** | **-2 878 955,00** | **-568 927,00** | **-369 563,00** | | **-5 706,00** | **-203 113,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | A 1.1 |

## FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

| Art. (1) | Libellé | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 91 FOIRES ET MARCHES | 92 AGRICULTURE INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES | 93 ENERGIE / INDUSTRIE / BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS | 94 COMMERCE & SERVICES MARCHANDS | 95 AIDES AU TOURISME | 96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **160 370,00** | **1 190 190,00** | | | **177 289,00** | **627 490,00** | | **2 155 339,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 160 370,00 | 1 190 190,00 | | | 177 289,00 | 627 490,00 | | 2 155 339,00 |
| 011 | CHARGES GENERALES | 104 820,00 | 85 920,00 | | | 27 289,00 | 19 280,00 | | 237 309,00 |
| 60612 | FOUR.NON STOCK.-ENERGIE - ELECTRICITE | 5 500,00 | 2 000,00 | | | | 19 000,00 | | 26 500,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 320,00 | | | | | | | 320,00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | 39 000,00 | | | | | | 39 000,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 2 785,00 | | | 419,00 | | | 3 204,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | | | | 26 399,00 | 280,00 | | 26 679,00 |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | | 9 223,00 | | | | | | 9 223,00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | 8 886,00 | | | | | | 8 886,00 |
| 6238 | RELATIONS PUBLIQUES | | 23 976,00 | | | 79,00 | | | 24 055,00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | | | | 316,00 | | | 316,00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | | 50,00 | | | | | | 50,00 |
| 6288 | DIVERS | | | | | 76,00 | | | 76,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 99 000,00 | | | | | | | 99 000,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL | | | | | | 37 210,00 | | 37 210,00 |
| 6331 | IMPOTS,TAXES-VERSEMENT DE TRANSPORT | | | | | | 400,00 | | 400,00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | | | | | 110,00 | | 110,00 |
| 6336 | COTISATIONS AU C.N.F.P.T. | | | | | | 220,00 | | 220,00 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | | | | 22 630,00 | | 22 630,00 |
| 64112 | NBI - SFT - IR | | | | | | 560,00 | | 560,00 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES. | | | | | | 1 580,00 | | 1 580,00 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | | | | | | 3 750,00 | | 3 750,00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | | | | | 6 960,00 | | 6 960,00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES GEST.COURANTE | 55 550,00 | 94 870,00 | | | 150 000,00 | 571 000,00 | | 871 420,00 |
| 6521 | DEFICIT DES B.A. A CARACTERE ADMINISTRATIF | 55 550,00 | 94 870,00 | | | | | | 150 420,00 |
| 6574 | SUBV. FONCT. AUX ASSOC. ET PERS. DROIT PRIVE | | | | | 150 000,00 | 571 000,00 | | 721 000,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 1 009 400,00 | | | | | | 1 009 400,00 |
| 67441 | SUBV. AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES | | 1 009 400,00 | | | | | | 1 009 400,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | **254 900,00** | **183 000,00** | | **8 000,00** | **138 050,00** | | | **583 950,00** |
| Recettes de l'exercice | | 254 900,00 | 183 000,00 | | 8 000,00 | 138 050,00 | | | 583 950,00 |
| 70 | PRODUITS SERVICES DU DOMAINE | | 50 000,00 | | | 77 050,00 | | | 127 050,00 |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | | | | | 76 300,00 | | | 76 300,00 |
| 70388 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES | | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 |
| 70878 | REMB. FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | | | | | 750,00 | | | 750,00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | 133 000,00 | | | | | | 133 000,00 |
| 7336 | DROITS DE PLACE | | 133 000,00 | | | | | | 133 000,00 |
| 75 | AUT.PROD.GESTION COURANTE | 254 900,00 | | | 8 000,00 | 61 000,00 | | | 323 900,00 |
| 7551 | EXCEDENT BUDGETS ANNEXES CARACTERE ADMIN. | 254 900,00 | | | 8 000,00 | 61 000,00 | | | 323 900,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **94 530,00** | **-1 007 190,00** | | **8 000,00** | **-39 239,00** | **-627 490,00** | | **-1 571 389,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lig budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOP. DECENTRALISEE, ACTIONS EUR. ET INTERNATIONALES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **129 749 426,30** | **9 717 763,02** | | | **139 467 189,32** |
| Dépenses de l'exercice | | 129 749 426,30 | 9 717 763,02 | | | 139 467 189,32 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 22 501 600,30 | | | | 22 501 600,30 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 312 560,00 | | | | 312 560,00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 312 560,00 | | | | 312 560,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 22 950 000,00 | | | | 22 950 000,00 |
| 13911 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETATS | 73 200,00 | | | | 73 200,00 |
| 13912 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGION | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 13913 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT | 6 000,00 | | | | 6 000,00 |
| 139151 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 13918 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES | 37 800,00 | | | | 37 800,00 |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 22 830 000,00 | | | | 22 830 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 60 424 648,00 | 4 197 200,00 | | | 64 621 848,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROSEMPRUNTS EN EUROS | 28 999 824,00 | | | | 28 999 824,00 |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 28 999 824,00 | | | | 28 999 824,00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | 7 600,00 | | | | 7 600,00 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 15 700,00 | | | | 15 700,00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 601 700,00 | | | | 601 700,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 4 197 200,00 | | | 4 197 200,00 |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | 1 345 900,00 | | | | 1 345 900,00 |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | 95 900,00 | | | | 95 900,00 |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | 1 250 000,00 | | | | 1 250 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 17 557 618,00 | | | | 17 557 618,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 13 054 118,00 | | | | 13 054 118,00 |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 4 200 000,00 | | | | 4 200 000,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 3 500,00 | | | | 3 500,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 1 195 447,06 | | | 1 195 447,06 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 592 345,00 | | | 592 345,00 |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 523 102,06 | | | 523 102,06 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 988 000,00 | 1 658 966,94 | | | 2 646 966,94 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 988 000,00 | | | | 988 000,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | | 6 700,00 | | | 6 700,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | 571 200,00 | | | 571 200,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 410 464,94 | | | 410 464,94 |
| 2184 | MOBILIER | | 124 937,88 | | | 124 937,88 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 545 664,12 | | | 545 664,12 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 2 596 149,02 | | | 2 596 149,02 |
| 2312 | TERRAINS | | 239 350,00 | | | 239 350,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 2 201 799,02 | | | 2 201 799,02 |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | | 155 000,00 | | | 155 000,00 |
| 26 | PART./CREANC.RATTACH.PARTICIP | 528 100,00 | | | | 528 100,00 |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | 468 100,00 | | | | 468 100,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOP. DECENTRALISEE, ACTIONS EUR. ET INTERNATIONALES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | 3 120 000,00 | | | | 3 120 000,00 |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 3 120 000,00 | | | | 3 120 000,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 21 000,00 | 70 000,00 | | | 91 000,00 |
| 4541 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP. | 21 000,00 | 70 000,00 | | | 91 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **148 135 319,98** | **4 606 070,00** | | | **152 741 389,98** |
| | Recettes de l'exercice | 148 135 319,98 | 4 606 070,00 | | | 152 741 389,98 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 24 626 291,00 | | | | 24 626 291,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 1 220 000,00 | 30 750,00 | | | 1 250 750,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 29 453 270,00 | | | | 29 453 270,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 19 830 000,00 | | | | 19 830 000,00 |
| 2802 | AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT. | 430 000,00 | | | | 430 000,00 |
| 28031 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES | 450 000,00 | | | | 450 000,00 |
| 28033 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 2804122 | AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 70 000,00 | | | | 70 000,00 |
| 2804132 | AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| 28041412 | AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 100,00 | | | | 1 100,00 |
| 28041512 | AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| 28041582 | AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| 28041622 | AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 650 000,00 | | | | 650 000,00 |
| 2804172 | AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 300 000,00 | | | | 300 000,00 |
| 2804181 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BIENS MOB. MAT. ETUDES | 1 000,00 | | | | 1 000,00 |
| 2804182 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 999 000,00 | | | | 999 000,00 |
| 280421 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES | 35 000,00 | | | | 35 000,00 |
| 280422 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 360 000,00 | | | | 360 000,00 |
| 2804412 | AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT. | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |
| 2804422 | AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT. | 600,00 | | | | 600,00 |
| 28051 | AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 425 000,00 | | | | 425 000,00 |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 115 000,00 | | | | 115 000,00 |
| 28132 | AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 281571 | AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE | 530 000,00 | | | | 530 000,00 |
| 281578 | AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |
| 28158 | AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES | 650 000,00 | | | | 650 000,00 |
| 28181 | AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS | 350 000,00 | | | | 350 000,00 |
| 28182 | AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT | 455 000,00 | | | | 455 000,00 |
| 28183 | AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 425 000,00 | | | | 425 000,00 |
| 28184 | AMORT. MOBILIER | 230 000,00 | | | | 230 000,00 |
| 28188 | AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 300 000,00 | | | | 1 300 000,00 |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 1 544 570,00 | | | | 1 544 570,00 |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE | 03 JUSTICE | 04 COOP. DECENTRALISEE, ACTIONS EUR. ET INTERNATIONALES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | Opérations patrimoniales | 60 424 648,00 | 4 554 720,00 | | | 64 979 368,00 |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | 400 000,00 | | | | 400 000,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 28 999 824,00 | | | | 28 999 824,00 |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | 28 999 824,00 | | | | 28 999 824,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 4 554 720,00 | | | 4 554 720,00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | 225 000,00 | | | | 225 000,00 |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | 18 611 753,98 | | | | 18 611 753,98 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 6 000 000,00 | | | | 6 000 000,00 |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | 15 900,00 | | | | 15 900,00 |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE | 1 055 427,00 | | | | 1 055 427,00 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 11 540 426,98 | | | | 11 540 426,98 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 20 600,00 | | | 20 600,00 |
| 1318 | AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES | | 20 600,00 | | | 20 600,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 13 664 276,00 | | | | 13 664 276,00 |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 9 462 066,00 | | | | 9 462 066,00 |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | 4 200 000,00 | | | | 4 200 000,00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 2 210,00 | | | | 2 210,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | 44 081,00 | | | | 44 081,00 |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | 44 081,00 | | | | 44 081,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 91 000,00 | | | | 91 000,00 |
| 4542 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC. | 91 000,00 | | | | 91 000,00 |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **18 385 893,68** | **-5 111 693,02** | | | **13 274 200,66** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | | Sous-fonction 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| **DEPENSES (2)** | | **9 296 855,02** | | | **5 000,00** | **80 000,00** | **158 000,00** | **177 908,00** | | |
| Dépenses de l'exercice | | 9 296 855,02 | | | 5 000,00 | 80 000,00 | 158 000,00 | 177 908,00 | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | | | | | |
| 13911 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETAT | | | | | | | | | |
| 13912 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGION | | | | | | | | | |
| 13913 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT | | | | | | | | | |
| 139151 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT | | | | | | | | | |
| 13918 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES | | | | | | | | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | | | | | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 4 197 200,00 | | | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | | | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | | | | | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | | | | | | | |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | | | | | | | | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | | | | | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | 4 197 200,00 | | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | | | | | | | | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | | | | | | | | | |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | | | | |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | | | | | | | | | |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | | | | | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 195 447,06 | | | | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 592 345,00 | | | | | | | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 80 000,00 | | | | | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 523 102,06 | | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 573 966,94 | | | 5 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | | | | | | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | 6 700,00 | | | | | | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 571 200,00 | | | | | | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 410 464,94 | | | | | | | | |
| 2184 | MOBILIER | 124 937,88 | | | | | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 460 664,12 | | | 5 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 260 241,02 | | | | | 158 000,00 | 177 908,00 | | |
| 2312 | TERRAINS | 68 550,00 | | | | | | 170 800,00 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | 2 036 691,02 | | | | | 158 000,00 | 7 108,00 | | |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | 155 000,00 | | | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| 26 | PART./CREANC.RATTACH.PARTICIP | | | | | | | | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | | | | | | | | | |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | | | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | | | | | | | | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | 70 000,00 | | | | | | | | |
| 4541 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - DEP. | 70 000,00 | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | **RECETTES (2)** | **4 605 320,00** | | | **750,00** | | | | | |
| | Recettes de l'exercice | 4 605 320,00 | | | 750,00 | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 30 000,00 | | | 750,00 | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | | | | |
| 2802 | AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT. | | | | | | | | | |
| 28031 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES | | | | | | | | | |
| 28033 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION | | | | | | | | | |
| 2804122 | AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 2804132 | AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 28041412 | AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 28041512 | AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 28041582 | AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 28041622 | AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 2804172 | AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 2804181 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BIENS MOB. MAT. ETUDES | | | | | | | | | |
| 2804182 | AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 280421 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES | | | | | | | | | |
| 280422 | AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | | | |
| 2804412 | AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT. | | | | | | | | | |
| 2804422 | AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT. | | | | | | | | | |
| 28051 | AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | | | | | | |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | | | |
| 28132 | AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT | | | | | | | | | |
| 281571 | AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE | | | | | | | | | |
| 281578 | AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | | | | | | |
| 28158 | AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES | | | | | | | | | |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTR.LOCALES

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 02 | | | | | | | Sous-fonction 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 020 ADMINISTRATION GENERALE COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION COMMUNICATION PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 VIE ASSOCIATIVE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES | 041 SUBVENTION GLOBALE COOP. DECENTR. & ACT. INTERNAT. | 048 AUTRES ACTIONS DE COOPERATION DECENTRALISEE |
| 28181 | AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS | | | | | | | | | |
| 28182 | AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | | | | |
| 28183 | AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | | | | | | | | |
| 28184 | AMORT. MOBILIER | | | | | | | | | |
| 28188 | AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | | | | | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 4 554 720,00 | | | | | | | | |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | | | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | | | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 4 554 720,00 | | | | | | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | | | | | | | | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS FONDS DIVERS | | | | | | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | | | | | | | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | | | | | | | | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE | | | | | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 20 600,00 | | | | | | | | |
| 1318 | AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES | 20 600,00 | | | | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | | | | | | | | |
| 16449 | OPERATIONS TIRAGE SUR LIGNE DE TRESORERIE | | | | | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES | | | | | | | | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | | | | | | | | |
| 4542 | TRAVAUX EFFECTUES POUR LE COMPTE DE TIERS - REC. | | | | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| | **SOLDE (2)** | **-4 691 535,02** | | | **-4 250,00** | **-80 000,00** | **-158 000,00** | **-177 908,00** | | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

| Art. (1) | Libellé | 11 SECURITE INTERIEURE | 12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE | Total |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **186 292,00** | **1 500,00** | **187 792,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 186 292,00 | 1 500,00 | 187 792,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 118 292,00 | 1 500,00 | 119 792,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 41 600,00 | | 41 600,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 52 000,00 | | 52 000,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 24 692,00 | 1 500,00 | 26 192,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 68 000,00 | | 68 000,00 |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | 68 000,00 | | 68 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **RECETTES (2)** | | **44 386,00** | | **44 386,00** |
| Recettes de l'exercice | | 44 386,00 | | 44 386,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 44 386,00 | | 44 386,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 13251 | SUBV.EQ.NON TR.- GFP DE RATTACHEMENT | 42 586,00 | | 42 586,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-141 906,00** | **-1 500,00** | **-143 406,00** |

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 11 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 110 SECURITE / SCES COMMUNS | 111 POLICE NATIONALE | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS INCENDIE SECOURS | 114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE |
| **DEPENSES (2)** | | **120 000,00** | | **50 292,00** | | **16 000,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 120 000,00 | | 50 292,00 | | 16 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 52 000,00 | | 50 292,00 | | 16 000,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | 41 600,00 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 52 000,00 | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 8 692,00 | | 16 000,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 68 000,00 | | | | |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | 68 000,00 | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | **42 586,00** | | **1 800,00** | | |
| Recettes de l'exercice | | 42 586,00 | | 1 800,00 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 42 586,00 | | 1 800,00 | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | 1 800,00 | | |
| 13251 | SUBV.EQ.NON TR.- GFP DE RATTACHEMENTS | 42 586,00 | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-77 414,00** | | **-48 492,00** | | **-16 000,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

| Art. (1) | Libellé | 20 ENSEIGNEMENT / SCES COMMUNS | 21 ENSEIGNEMENT PREMIER DEGRE | 22 ENSEIGNEMENT SECOND DEGRE | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 24 FORMATION CONTINUE | 25 AUT. SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **2 204,00** | **1 727 912,00** | | | | **566 343,84** | **2 296 459,84** |
| Dépenses de l'exercice | | 2 204,00 | 1 727 912,00 | | | | 566 343,84 | 2 296 459,84 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 40 550,00 | | | | 7 300,00 | 47 850,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 40 550,00 | | | | 7 300,00 | 47 850,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 204,00 | 136 940,00 | | | | 106 636,00 | 245 780,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | | 4 320,00 | | | | | 4 320,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | 1 509,00 | 92 620,00 | | | | 13 217,00 | 107 346,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 695,00 | 30 000,00 | | | | 93 419,00 | 124 114,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 1 550 422,00 | | | | 452 407,84 | 2 002 829,84 |
| 2312 | TERRAINS | | 269 843,00 | | | | | 269 843,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 1 280 579,00 | | | | 452 407,84 | 1 732 986,84 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-2 204,00** | **-1 727 912,00** | | | | **-566 343,84** | **-2 296 459,84** |

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 21 | | | Sous-fonction 25 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 213 CLASSES REGROUPEES | 251 HEBERG. & RESTAUR. SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 253 SPORT SCOLAIRE | 254 MEDECINE SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTE & AUTRES SERVICES |
| **DEPENSES (2)** | | | | **1 727 912,00** | **564 943,84** | | | **1 400,00** | |
| Dépenses de l'exercice | | | | 1 727 912,00 | 564 943,84 | | | 1 400,00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | 40 550,00 | 7 300,00 | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | 40 550,00 | 7 300,00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 136 940,00 | 105 236,00 | | | 1 400,00 | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | | | 4 320,00 | | | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | 10 000,00 | | | | | |
| 2184 | MOBILIER | | | 92 620,00 | 13 217,00 | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 30 000,00 | 92 019,00 | | | 1 400,00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | 1 550 422,00 | 452 407,84 | | | | |
| 2312 | TERRAINS | | | 269 843,00 | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | | 1 280 579,00 | 452 407,84 | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | | | **-1 727 912,00** | **-564 943,84** | | | **-1 400,00** | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 3 - CULTURE

| Art. (1) | Libellé | 30 CULTURE / SERVICES COMMUNS | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION & DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **8 996,00** | **2 319 688,00** | **658 540,00** | **558 083,00** | **3 545 307,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 8 996,00 | 2 319 688,00 | 658 540,00 | 558 083,00 | 3 545 307,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 251 320,00 | | | 251 320,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 251 320,00 | | | 251 320,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 4 716,00 | 1 526 847,00 | 119 125,00 | | 1 650 688,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 4 716,00 | 1 524 767,00 | 119 125,00 | | 1 648 608,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 2 080,00 | | | 2 080,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 204181 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 280,00 | 203 868,00 | 230 660,00 | 76 810,00 | 515 618,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | | 16 100,00 | | | 16 100,00 |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | 128 750,00 | | 128 750,00 |
| 2162 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | | | 350,00 | | 350,00 |
| 2168 | AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | 50 265,00 | | 50 265,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 29 000,00 | | | 29 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | | 9 700,00 | 10 922,00 | 2 003,00 | 22 625,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 280,00 | 149 068,00 | 40 373,00 | 74 807,00 | 268 528,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 317 653,00 | 308 755,00 | 481 273,00 | 1 107 681,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 317 653,00 | 217 345,00 | 481 273,00 | 1 016 271,00 |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | 81 410,00 | | 81 410,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | **179 670,00** | | **179 670,00** |
| Recettes de l'exercice | | | | 179 670,00 | | 179 670,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | 179 670,00 | | 179 670,00 |
| 1313 | SUBV.EQ.TR.-DEPARTEMENTS | | | 146 870,00 | | 146 870,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | | | 22 500,00 | | 22 500,00 |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | 2 300,00 | | 2 300,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-8 996,00** | **-2 319 688,00** | **-478 870,00** | **-558 083,00** | **-3 365 637,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 3 - CULTURE

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 31 | | | | Sous-fonction 32 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 311 EXPRESS. MUSICALE LYRIQUE CHOREGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES & AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES & MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTR. PATRIMOINE CULTUREL |
| **DEPENSES (2)** | | **164 800,00** | | **2 144 888,00** | **10 000,00** | | **415 204,00** | | **243 336,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 164 800,00 | | 2 144 888,00 | 10 000,00 | | 415 204,00 | | 243 336,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | 251 320,00 | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | | 251 320,00 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 900,00 | | 1 523 947,00 | | | | | 119 125,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 2 900,00 | | 1 521 867,00 | | | | | 119 125,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | 2 080,00 | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | |
| 204181 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 26 900,00 | | 176 968,00 | | | 230 660,00 | | |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES | | | 16 100,00 | | | | | |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | | | | 128 750,00 | | |
| 2162 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | | | | | | 350,00 | | |
| 2168 | AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | | | 50 265,00 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | 29 000,00 | | | | | |
| 2184 | MOBILIER | 1 760,00 | | 7 940,00 | | | 10 922,00 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 25 140,00 | | 123 928,00 | | | 40 373,00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 125 000,00 | | 192 653,00 | | | 184 544,00 | | 124 211,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | 125 000,00 | | 192 653,00 | | | 108 354,00 | | 108 991,00 |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | | | | | | | | 10 000,00 |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | | | 76 190,00 | | 5 220,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | **30 500,00** | | **149 170,00** |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | 30 500,00 | | 149 170,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | 30 500,00 | | 149 170,00 |
| 1313 | SUBV.EQ.TR.-DEPARTEMENTS | | | | | | | | 146 870,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | | | | 8 000,00 | | |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | | | | | | 22 500,00 | | |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | | | | | | 2 300,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-164 800,00** | | **-2 144 888,00** | **-10 000,00** | | **-384 704,00** | | **-94 166,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

| Art. (1) | Libellé | 40 SERVICES COMMUNS / SPORT ET JEUNESSE | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **10 000,00** | **1 542 598,06** | **171 872,00** | **1 724 470,06** |
| Dépenses de l'exercice | | 10 000,00 | 1 542 598,06 | 171 872,00 | 1 724 470,06 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 106 200,00 | | 106 200,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 106 200,00 | | 106 200,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 31 350,00 | | 31 350,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | 31 350,00 | | 31 350,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 579 324,00 | 34 940,00 | 614 264,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 579 324,00 | 34 940,00 | 614 264,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 20421 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 81 800,00 | 50 457,00 | 132 257,00 |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | 860,00 | 860,00 |
| 2184 | MOBILIER | | | 4 183,00 | 4 183,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 81 800,00 | 44 414,00 | 126 214,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 743 924,06 | 86 475,00 | 830 399,06 |
| 2312 | TERRAINS | | 210 310,50 | 11 475,00 | 221 785,50 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 533 613,56 | 75 000,00 | 608 613,56 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-10 000,00** | **-1 542 59872,06** | **-171 872,00** | **-1 724 470,06** |

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 41 | | | | | Sous-fonction 42 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 411 SALLES DE SPORT / GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUT. EQUIP. SPORT & LOISIRS | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
| **DEPENSES (2)** | | **233 758,56** | **1 042 936,50** | | **265 903,00** | | **43 555,00** | **91 448,00** | **36 869,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 233 758,56 | 1 042 936,50 | | 265 903,00 | | 43 555,00 | 91 448,00 | 36 869,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 106 200,00 | | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 106 200,00 | | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 31 350,00 | | | | | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | 31 350,00 | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 100,00 | 571 224,00 | | | | 23 600,00 | 11 340,00 | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 8 100,00 | 571 224,00 | | | | 23 600,00 | 11 340,00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | | | | |
| 20421 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 43 925,00 | 37 475,00 | | 400,00 | | | 48 633,00 | 1 824,00 |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | | | | | | | 1 000,00 | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | | | | 860,00 | |
| 2184 | MOBILIER | | | | | | | 4 183,00 | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 43 925,00 | 37 475,00 | | 400,00 | | | 42 590,00 | 1 824,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 181 733,56 | 296 687,50 | | 265 503,00 | | 19 955,00 | 31 475,00 | 35 045,00 |
| 2312 | TERRAINS | 16 346,00 | 127 961,50 | | 66 003,00 | | | 11 475,00 | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | 165 387,56 | 168 726,00 | | 199 500,00 | | 19 955,00 | 20 000,00 | 35 045,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-233 758,56** | **-1 402 936,50** | | **-265 903,00** | | **-43 555,00** | **-91 448,00** | **-36 869,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 5 - INTERV.SOCIALES & SANTE

| Art. (1) | Libellé | 51 SANTE | 52 INTERVENTIONS SOCIALES | Total |
|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | | **100 000,00** | **100 000,00** |
| Dépenses de l'exercice | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2041622 | SUBV.EQUIP.CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| **SOLDE (2)** | | | **-100 000,00** | **-100 000,00** |

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 51 | | | Sous-fonction 52 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 510 SANTE / SERVICES COMMUNS | 511 DISPENSAIRES & AUT. ETABL. | 512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE | 520 SERVICES COMMUNS / INTERVENTIONS SOCIALES | 521 SCES CARACT. SOCIAL PR HANDICAP. & INADAP. | 522 ACTIONS EN FAVEUR ENFANCE & ADOLESCENCE | 523 ACTIONS EN FAV. PERSONNES EN DIFFICULTE | 524 AUTRES SERVICES A CARACTERE SOCIAL |
| **DEPENSES (2)** | | | | | **80 000,00** | | | | **20 000,00** |
| Dépenses de l'exercice | | | | | 80 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | 80 000,00 | | | | |
| 2041622 | SUBV.EQUIP.CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | 80 000,00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | | 20 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | | | | | | | | 20 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | | | | **-80 000,00** | | | | **-20 000,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 6 - FAMILLE

| Art. (1) | Libellé | 60 FAMILLE / SERVICES COMMUNS | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE | 63 AIDES A LA FAMILLE | 64 CRECHES ET GARDERIES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | | | | **162 430,00** | **326 604,00** | **489 034,00** |
| Dépenses de l'exercice | | | | | 162 430,00 | 326 604,00 | 489 034,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | 51 508,00 | 51 508,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | | | 51 508,00 | 51 508,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 12 430,00 | 58 700,00 | 71 130,00 |
| 2184 | MOBILIER | | | | 9 806,00 | 30 715,00 | 40 521,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 2 624,00 | 27 985,00 | 30 609,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | 150 000,00 | 216 396,00 | 366 396,00 |
| 2312 | TERRAINS | | | | | 12 296,00 | 12 296,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | | | 150 000,00 | 204 100,00 | 354 100,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | **93 689,00** | **93 689,00** |
| Recettes de l'exercice | | | | | | 93 689,00 | 93 689,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | 93 689,00 | 93 689,00 |
| 1318 | AUT.SUBV.EQ.TRANSFERABLES | | | | | 20 390,00 | 20 390,00 |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | | | 73 299,00 | 73 299,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | | | | **-162 430,00** | **-232 915,00** | **-395 345,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ir budgétaires 001 et 002)
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 7 - LOGEMENT

| Art. (1) | Libellé | 70 LOGEMENT / SERVICES COMMUNS | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE | 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF | 73 AIDE ACCESSION PROPRIETE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | | **31 665,00** | | | **31 665,00** |
| Dépenses de l'exercice | | | 31 665,00 | | | 31 665,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 31 665,00 | | | 31 665,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | 31 665,00 | | | 31 665,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | **22 539,00** | | | **22 539,00** |
| Recettes de l'exercice | | | 22 539,00 | | | 22 539,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 22 539,00 | | | 22 539,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | 22 539,00 | | | 22 539,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | | **-9 126,00** | | | **-9 126,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (li budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN | 83 ENVIRONNEMENT | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **2 004 812,00** | **17 760 376,08** | **9 800,00** | **19 774 988,08** |
| Dépenses de l'exercice | | 2 004 812,00 | 17 760 376,08 | 9 800,00 | 19 774 988,08 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 85 604,00 | 976 866,00 | | 1 062 470,00 |
| 202 | FRAIS DOCUMENTS URBANISME & NUMERISATION CADASTRE | | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 85 604,00 | 947 866,00 | | 1 033 470,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | 1 202 000,00 | | 1 202 000,00 |
| 204172 | SUBV.EQUIP.AUT.EPL. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 204182 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 620 000,00 | | 620 000,00 |
| 20422 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | 560 000,00 | | 560 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 140 678,00 | 1 484 300,00 | 9 800,00 | 2 634 778,00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | | 483 330,00 | | 483 330,00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | 39 670,00 | | 39 670,00 |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 510 000,00 | | | 510 000,00 |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | | 855 000,00 | | 855 000,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 230 000,00 | | | 230 000,00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 2184 | MOBILIER | 5 160,00 | | | 5 160,00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 395 518,00 | 66 300,00 | 9 800,00 | 471 618,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 778 530,00 | 14 076 210,08 | | 14 854 740,08 |
| 2312 | TERRAINS | | 724 142,81 | | 724 142,81 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | 53 530,00 | 107 258,80 | | 160 788,80 |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | 725 000,00 | 13 244 808,47 | | 13 969 808,47 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | **407 750,00** | **3 347 088,00** | | **3 754 838,00** |
| Recettes de l'exercice | | 407 750,00 | 3 347 088,00 | | 3 754 838,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 407 750,00 | 3 347 088,00 | | 3 754 838,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | 230 000,00 | 114 909,00 | | 344 909,00 |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | | 526 884,00 | | 526 884,00 |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | 177 750,00 | | | 177 750,00 |
| 1342 | FDS AFF.EQUIP.N.TR.AMENDE POLICE | | 2 705 295,00 | | 2 705 295,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-1 597 062,00** | **-14 413 288,08** | **-9 800,00** | **-16 020 150,08** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 81 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 810 SCES URBAINS / SCES COMMUNS | 811 EAU ET ASSAINISSEMENT | 812 ORDURES MENAGERES / COLLECTE & TRAITEMENT | 813 PROPRETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 815 TRANSPORTS URBAINS | 816 AUTRES RESEAUX & SERVICES |
| **DEPENSES (2)** | | **230 633,00** | **1 670,00** | | **972 385,00** | **725 000,00** | | **75 124,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 230 633,00 | 1 670,00 | | 972 385,00 | 725 000,00 | | 75 124,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 480,00 | | | 10 000,00 | | | 75 124,00 |
| 202 | FRAIS DOCUMENTS URBANISME & NUMERISATION CADASTRE | | | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 480,00 | | | 10 000,00 | | | 75 124,00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | | | |
| 204172 | SUBV.EQUIP.AUT.EPL. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | |
| 204182 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | |
| 20422 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 230 153,00 | 1 670,00 | | 908 855,00 | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | | | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | | | | 510 000,00 | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | | | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | | | | | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | 230 000,00 | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | | | | | | | |
| 2184 | MOBILIER | | 1 670,00 | | 3 490,00 | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 230 153,00 | | | 165 365,00 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | 53 530,00 | 725 000,00 | | |
| 2312 | TERRAINS | | | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | | | 53 530,00 | | | |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | | | | | 725 000,00 | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | **380 000,00** | | **27 750,00** |
| Recettes de l'exercice | | | | | | 380 000,00 | | 27 750,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | 380 000,00 | | 27 750,00 |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | | | 230 000,00 | | |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | | | | | | | |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | | | 150 000,00 | | 27 750,00 |
| 1342 | FDS AFF.EQUIP.N.TR.AMENDE POLICE | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-230 633,00** | **-1 670,00** | | **-972 385,00** | **-345 000,00** | | **-47 374,00** |

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 8 - AMENAGEMENT & SCES URBAINS/ENVIRONNEMENT

| Art. (1) | Libellé | Sous-fonction 82 | | | | | Sous-fonction 83 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 820 AMEN. URBAIN / SCES COMMUNS | 821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE & ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 830 ENVIRONNEMENT / SERVICES COMMUNS | 831 AMENAGEMENT DES EAUX | 832 LUTTE CONTRE LA POLLUTION | 833 PRESERVATION MILIEU NATUREL |
| **DEPENSES (2)** | | **1 073 606,80** | **199 668,59** | **14 094 485,88** | **779 944,81** | **1 612 670,00** | | | **9 800,00** | |
| Dépenses de l'exercice | | 1 073 606,80 | 199 668,59 | 14 094 485,88 | 779 944,81 | 1 612 670,00 | | | 9 800,00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | 21 000,00 | | | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | | | | 21 000,00 | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 793 181,00 | | 183 685,00 | | | | | | |
| 202 | FRAIS DOCUMENTS URBANISME & NUMERISATION CADASTRE | 19 000,00 | | | | | | | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 764 181,00 | | 183 685,00 | | | | | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 10 000,00 | | | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | 1 202 000,00 | | | | |
| 204172 | SUBV.EQUIP.AUT.EPL. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | 22 000,00 | | | | |
| 204182 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | 620 000,00 | | | | |
| 20422 | SUBV.EQUIP.PERS.PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | 560 000,00 | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 20 000,00 | | 1 008 330,00 | 66 300,00 | 389 670,00 | | | 9 800,00 | |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | 133 330,00 | | 350 000,00 | | | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | | 39 670,00 | | | | |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | | | | | | | | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | | | 20 000,00 | | | | | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MAT. ET OUTILL. TECHNIQUES | | | 855 000,00 | | | | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | | | | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 20 000,00 | | | | | | | | |
| 2184 | MOBILIER | | | | | | | | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 66 300,00 | | | | 9 800,00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 260 425,80 | 199 668,59 | 12 902 470,88 | 713 644,81 | | | | | |
| 2312 | TERRAINS | | | 120 000,00 | 604 142,81 | | | | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | -3 574,20 | | 1 331,00 | 109 502,00 | | | | | |
| 2315 | INSTALL., MATERIEL ET OUTILL. TECHNIQUES EN COURS | 264 000,00 | 199 668,59 | 12 781 139,88 | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | **100 000,00** | | **3 336 467,00** | | **-89 379,00** | | | | |
| Recettes de l'exercice | | 100 000,00 | | 3 336 467,00 | | -89 379,00 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 100 000,00 | | 3 336 467,00 | | -89 379,00 | | | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | 100 000,00 | | 90 035,00 | | -75 126,00 | | | | |
| 1322 | SUBV.EQ.NON TR.-REGIONS | | | 541 137,00 | | -14 253,00 | | | | |
| 1328 | AUT.SUBV.EQ.NON TRANSFERABLES | | | | | | | | | |
| 1342 | FDS AFF.EQUIP.N.TR.AMENDE POLICE | | | 2 705 295,00 | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-973 606,80** | **-199 668,59** | **-10 758 018,88** | **-779 944,81** | **-1 702 049,00** | | | **-9 800,00** | |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).
Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT | A 1.2 |

## FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

| Art. (1) | Libellé | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 91 FOIRES ET MARCHES | 92 AGRICULTURE INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES | 93 ENERGIE / INDUSTRIE / BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS | 94 COMMERCE & SERVICES MARCHANDS | 95 AIDES AU TOURISME | 96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES (2)** | | **143 000,00** | | | | **12 780,00** | **25 000,00** | | **180 780,00** |
| Dépenses de l'exercice | | 143 000,00 | | | | 12 780,00 | 25 000,00 | | 180 780,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | 12 780,00 | | | 12 780,00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | | | | 12 780,00 | | | 12 780,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 204181 | SUBV.EQUIP.AUT.ORG.PUB. BIENS MOBILIERS MATERIEL ETUDES | | | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS EN COURS | | | | | | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 26 | PART./CREANC.RATTACH.PARTICIP | 143 000,00 | | | | | | | 143 000,00 |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | 143 000,00 | | | | | | | 143 000,00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **RECETTES (2)** | | | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | | |
| **SOLDE (2)** | | **-143 000,00** | | | | **-12 780,00** | **-25 000,00** | | **-180 780,00** |

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002).

Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Municipal (2) |
|---|---|---|---|
| **DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B** | | | **I** |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)** | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | |
| **Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)** | | | |
| **040** | **OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS** | | |
| 13911 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - ETAT | | |
| 13912 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - REGION | | |
| 13913 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - DEPARTEMENT | | |
| 139151 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - GFP DE RATTACHEMENT | | |
| 13918 | SUBV. EQUIP. TRANSFEREES - AUTRES ORGANISMES | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | | |
| **10** | **DOTATIONS FONDS DIVERS** | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | | |
| 103 | PLAN DE RELANCE FCTVA | | |
| **13** | **SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT** | | |
| 1321 | SUBV.EQ.NON TR.-ETAT | | |
| **26** | **PART./CREANC.RATTACH.PARTICIP** | | |
| 261 | TITRES DE PARTICIPATION | | |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | |
| **27** | **AUTRES IMMOBILISAT.FINANCIERES** | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | |
| **020** | **Dépenses imprévues** | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|---|---|---|---|---|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Municipal (2) |
|---|---|---|---|
| **RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b** | | **754 583,00** | **III** **754 583,00** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | |
| 10223 | TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT SOUS-DENSITE | | |
| 27638 | CREANCES / AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (3)** | | **754 583,00** | **754 583,00** |
| *1641* | *EMPRUNTS EN EUROS* | | |
| *2802* | *AMORTISSEMENTS FRAIS DOC.URBANISME & NUMERISAT.* | | |
| *28031* | *AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES* | | |
| *28033* | *AMORTISSEMENTS FRAIS D'INSERTION* | | |
| *2804122* | *AMORT. SUBV. EQ. REGION BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *2804132* | *AMORT. SUBV. EQ. DEPART. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *28041412* | *AMORT. SUBV. EQUIP. COMMUNES GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *28041512* | *AMORT. SUBV. EQUIP. GROUP. FP BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *28041582* | *AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. GROUP. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *28041622* | *AMORT. SUBV. EQ. CCAS BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *2804172* | *AMORT. SUBV. EQ. AUTRES EPL BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *2804181* | *AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BIENS MOB. MAT. ETUDES* | | |
| *2804182* | *AMORT. SUBV. EQ. AUT. ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *280421* | *AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BIENS MOB. MAT. ETUDES* | | |
| *280422* | *AMORT. SUBV. EQ. PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLATIONS* | | |
| *2804412* | *AMORT. SUBV. EQUIP. NATURE ORG. PUB. BATIMENTS ET INSTALLAT.* | | |
| *2804422* | *AMORT. SUBV. EQ. NATURE PERS. PRIV. BATIMENTS ET INSTALLAT.* | | |
| *28051* | *AMORT. CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES* | | |
| *28088* | *AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES* | | |
| *28132* | *AMORT. IMMEUBLES DE RAPPORT* | | |
| *281571* | *AMORT. MATERIEL ROULANT DE VOIRIE* | | |
| *281578* | *AMORT. AUTRE MAT. ET OUTILLAGE DE VOIRIE* | | |
| *28158* | *AMORT. AUTRES INSTALLATIONS TECHNIQUES* | | |
| *28181* | *AMORT. INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS* | | |
| *28182* | *AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT* | | |
| *28183* | *AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE* | | |
| *28184* | *AMORT. MOBILIER* | | |
| *28188* | *AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES* | | |
| *4817* | *PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE* | | |
| ***021*** | ***Virement de la section de fonct. (d)*** | ***754 583,00*** | ***754 583,00*** |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | **754 583,00** | | | | **754 583,00** |

| | Montant |
|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | |
| **Ressources propres disponibles** | **754 583,00** |
| **Solde** | **(6)** **754 583,00** |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

# BUDGET ANNEXE EAU

# REPUBLIQUE FRANCAISE

| | |
|---|---|
| **Numéro SIRET : 21630113501356** | **COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND** |

POSTE COMPTABLE DE CLERMONT-FERRAND

**Service public local**
**EAU**

**M 49 (1)**

## DECISION MODIFICATIVE N°4 (2)

## ANNEE 2016

(1). Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif ou du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

# SOMMAIRE

**I . Informations générales**
Modalités de vote du budget

**II . Présentation générale du budget**
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

**III . Vote du budget**
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles SANS OBJET



| IV . Annexes | Jointes | Sans objet |
|---|---|---|
| **A - Eléments du bilan** | | |
| A 1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | | X |
| A 1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | | X |
| A 1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | | X |
| A 1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | | X |
| A 1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | | X |
| A 1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | | X |
| A 2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | | X |
| A 3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | | X |
| A 3.2 - Etalement des provisions | | X |
| A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| A 4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| A 5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | | X |
| A 5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | | X |
| A 5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | | X |
| A 5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | | X |
| A 6 - Etat des charges transférées | | X |
| A 7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | X |
| **B - Engagements hors bilan** | | |
| B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | | X |
| B 1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | | X |
| B 1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | X |
| B 1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | | X |
| B 1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | X |
| B 1.6 - Etat des autres engagements donnés | | X |
| B 1.7 - Etat des engagements reçus | | X |
| B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents | | X |
| B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | X |
| **C - Autres éléments d'informations** | | |
| C 1.1 - Etat du personnel | | X |
| C 1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | | X |
| C 2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | | X |
| C 3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | | X |
| **D - Arrêté et signatures** | | |
| D - Arrêté et signatures | X | |



(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art..L.5711-1 du CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

# I - INFORMATIONS GENERALES | I

## MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3.

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

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 (2) :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
- ~~budgétaires (délibération n° du ).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget
- primitif ~~ou~~ ~~cumulé~~ de l'exercice précédent (2)

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :

- ~~sans reprise des résultats de l'exercice N-1;~~
- ~~avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article"
(2) Rayer la mention inutile

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

## EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|---|---|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | | |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | | |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3) | | |

## INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|---|---|
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | | |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | | |

## TOTAL

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DU BUDGET (3) | | |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précedent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.
En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes, certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation= RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

### DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | 5 517 330,00 | | -808 439,00 | -808 439,00 | -808 439,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 3 430 070,00 | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | 2 000 000,00 | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 30 000,00 | | | | |
| **Total des dépenses de gestion des services** | | **10 977 400,00** | | **-808 439,00** | **-808 439,00** | **-808 439,00** |
| 66 | Charges financières | 710 183,00 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 183 000,00 | | | | |
| 68 | Dotations aux prov. et aux dépréciations (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| **Total des dépenses réelles d'exploitation** | | **11 870 583,00** | | **-808 439,00** | **-808 439,00** | **-808 439,00** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement (6)* | *1 733 223,43* | | *808 439,00* | *808 439,00* | *808 439,00* |
| *042* | *Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)* | *2 775 000,00* | | | | |
| *043* | *Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)* | | | | | |
| ***Total des dépenses d'ordre d'exploitation*** | | ***4 508 223,43*** | | ***808 439,00*** | ***808 439,00*** | ***808 439,00*** |
| **TOTAL** | | **16 378 806,43** | | | | |

\+

| | |
|---|---|
| **D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | |

### RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuation de charges | 928 630,00 | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 14 054 402,00 | | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| **Total des recettes de gestion des services** | | **14 983 032,00** | | | | |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 33 981,00 | | | | |
| 78 | Reprises sur prov. et sur dépréciations (4) | 120 500,00 | | | | |
| **Total des recettes réelles d'exploitation** | | **15 137 513,00** | | | | |
| ***042*** | ***Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*** | ***258 000,00*** | | | | |
| ***043*** | ***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp.*** | | | | | |
| ***Total des recettes d'ordre d'exploitation*** | | ***258 000,00*** | | | | |
| **TOTAL** | | **15 395 513,00** | | | | |

\+

| | |
|---|---|
| **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | |

**Pour information**

| | |
|---|---|
| **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)** | **808 439,00** |

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelle
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créance et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49
(6) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 253 500,00 | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 199 400,00 | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 760 000,00 | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **5 212 900,00** | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 701 000,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5) | | | | | |
| 26 | Particip. créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **1 701 000,00** | | | | |
| 45...1 | Total des opér. pour compte de tiers (6) | | | | | |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **6 913 900,00** | | | | |
| *040* | *Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)* | *258 000,00* | | | | |
| *041* | *Opérations patrimoniales (4)* | *1 528 310,00* | | | | |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***1 786 310,00*** | | | | |
| **TOTAL** | | **8 700 210,00** | | | | |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Subventions d'investissement | 478 000,00 | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 181 676,57 | | -808 439,00 | -808 439,00 | -808 439,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| **Total des recettes d'équipement** | | **2 659 676,57** | | **-808 439,00** | **-808 439,00** | **-808 439,00** |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (7) | 3 147 673,56 | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 4 000,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5) | | | | | |
| 26 | Particip. créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| **Total des recettes financières** | | **3 151 673,56** | | | | |
| 45...2 | Total des opér. pour compte de tiers (6) | | | | | |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **5 811 350,13** | | **-808 439,00** | **-808 439,00** | **-808 439,00** |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation (4)* | *1 733 223,43* | | *808 439,00* | *808 439,00* | *808 439,00* |
| *040* | *Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)* | *2 775 000,00* | | | | |
| *041* | *Opérations patrimoniales (4)* | *1 528 310,00* | | | | |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***6 036 533,43*** | | ***808 439,00*** | ***808 439,00*** | ***808 439,00*** |
| **TOTAL** | | **11 847 883,56** | | | | |

+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

**Pour information**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

| | |
|---|---|
| **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)** | **808 439,00** |

(1) cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7)
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

### 1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | -808 439,00 | | -808 439,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | | *808 439,00* | *808 439,00* |
| **Dépenses d'exploitation - Total** | | **-808 439,00** | ***808 439,00*** | |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| *14* | *Provisions réglementées et amort. dérogatoires* | | | |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | | |
| 16 | Emprunt et dettes assimilées (sauf 1688 non | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| *28* | *Amortissements des immobilisations (reprises)* | | | |
| *29* | *Dépréciation des immobilisations* | | | |
| *39* | *Dépréciation des stocks et en-cours* | | | |
| 4581 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| *481* | *Charges à répartir sur plusieurs exercices* | | | |
| *3..* | *Stocks* | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| **Dépenses d'investissement - Total** | | | | |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | | | |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | | |
| *72* | *Production immobilisée* | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | | | |
| *79* | *Transferts de charges* | | | |
| **Recettes d'exploitation - Total** | | | | |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| *14* | *Provisions réglementées et amort. dérogatoires* | | | |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (4)* | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.) | -808 439,00 | | -808 439,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| *28* | *Amortissements des immobilisations* | | | |
| *29* | *Dépréciation des immobilisations (4)* | | | |
| *39* | *Dépréciation des stocks et en-cours (4)* | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| *481* | *Charges à répartir sur plusieurs exercices* | | | |
| *3..* | *Stocks* | | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | | *808 439,00* | *808 439,00* |
| **Recettes d'investissement - Total** | | **-808 439,00** | ***808 439,00*** | |

+

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

+

| | |
|---|---|
| **AFFECTATION AUX COMPTES 106** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

| III - VOTE DU BUDGET | III |
|---|---|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote (4) |
|---|---|---|---|---|
| **011** | **Charges à caractère général (5) (6)** | **5 517 330,00** | **-808 439,00** | **-808 439,00** |
| 604 | ACH.ETUDES,PREST.SERVICES | 250 000,00 | | |
| 605 | ACHATS D'EAU | 320 000,00 | | |
| 6061 | ACHATS EAU ET ENERGIE | 563 000,00 | | |
| 6062 | ACHATS PDTS DE TRAITEMENT | 153 050,00 | | |
| 6063 | ACHATS FOURN.ENTRETIEN | 60 006,00 | | |
| 6064 | ACHATS FOURN.ADMINISTRAT. | 5 000,00 | | |
| 6066 | ACHATS CARBURANTS | 30 000,00 | | |
| 6068 | ACHATS AUTRES FOURNITURES | 337 545,00 | | |
| 6132 | LOCATIONS | 21 500,00 | | |
| 6135 | LOCATIONS | 38 600,00 | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES COPROP. | 12 000,00 | | |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | 35 295,00 | | |
| 61523 | ENTR.& REP./RESEAUX | 1 279 029,00 | | |
| 61528 | ENTR.& REP./AUTRE | 20 764,00 | | |
| 61551 | ENTR.& REPAR. MAT.ROULANT | 3 150,00 | | |
| 61558 | ENTR.& REPAR.AUT.BIEN MOB | 24 050,00 | | |
| 6156 | ENTR.& REPAR:MAINTENANCE | 72 900,00 | | |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | 10 500,00 | | |
| 6168 | PRIMES D'ASSURANCE/AUTRES RISQUES | 18 080,00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 31 134,00 | | |
| 618 | DIVERSDIVERS | 79 262,00 | | |
| 6226 | HONORAIRES | 6 358,00 | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 5 000,00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 3 953,00 | | |
| 6238 | PUBLICITE: DIVERS | 12 561,00 | | |
| 6241 | TRANSP.SUR ACHATS | 200,00 | | |
| 6247 | TRANSP.COLLECTIFS PERSON. | 500,00 | | |
| 6248 | TRANSP.DIVERS | 200,00 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 750,00 | | |
| 6256 | MISSIONS | 1 500,00 | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 4 389,00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 600,00 | | |
| 6262 | FRAIS TELECOMMUNICATION | 39 350,00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES | 9 000,00 | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS:COTISAT. | 8 494,00 | | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE | 2 400,00 | | |
| 6283 | FRAIS NETTOYAGE LOCAUX | 7 200,00 | | |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 1 452 010,00 | -808 439,00 | -808 439,00 |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 111 000,00 | | |
| 6358 | AUT.IMP.& TAXES:AUT.DRTS | 1 000,00 | | |
| 6371 | REDEV.AGENC.EAU PR PREL. | 470 000,00 | | |
| **012** | **Charges de personnel et frais assimilés** | **3 430 070,00** | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 33 440,00 | | |
| 6332 | COTISATION AU F.N.A.L. | 9 330,00 | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT | 18 380,00 | | |
| 6411 | SALAIRES,APPOINTEMENTS | 1 899 050,00 | | |
| 6414 | INDEMN.& AVANTAGES DIVERS | 418 150,00 | | |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 28 530,00 | | |
| 6451 | COTISATIONS URSSAF | 326 100,00 | | |
| 6453 | COTISAT.CAISSES RETRAITE | 570 330,00 | | |
| 6472 | VERS.COMITES ENTREPRISE | 6 600,00 | | |
| 6475 | MEDECINE TRAVAIL, PHARM. | 29 160,00 | | |
| 648 | AUT.CHARGES PERSONNEL | 91 000,00 | | |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote (4) |
|---|---|---|---|---|
| **014** | **Atténuations de produits (7)** | **2 000 000,00** | | |
| 701249 | REVERSEMENT REDEV.POLLUTION DOMESTIQUE | 2 000 000,00 | | |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **30 000,00** | | |
| 651 | REDEV.PR CONCESSIONS | 5 000,00 | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 21 700,00 | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 3 300,00 | | |
| **TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)** | | **10 977 400,00** | **-808 439,00** | **-808 439,00** |
| **66** | **Charges financières (b) (8)** | **710 183,00** | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 684 483,00 | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 25 500,00 | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 200,00 | | |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **183 000,00** | | |
| 6713 | DONS, LIBERALITES | 21 000,00 | | |
| 673 | TITRES ANNULES (EX PREC.) | 122 000,00 | | |
| 678 | AUT.CHARGES EXCEPTIONNEL. | 40 000,00 | | |
| **68** | **Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)** | | | |
| | | | | |
| **69** | **Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)** | | | |
| | | | | |
| **022** | **Dépenses imprévues (f)** | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)** | | **11 870 583,00** | **-808 439,00** | **-808 439,00** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***1 733 223,43*** | ***808 439,00*** | ***808 439,00*** |
| ***042*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)*** | ***2 775 000,00*** | | |
| *6811* | *DOT.AMORT.IMM.CORP & INC.* | *2 775 000,00* | | |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | ***4 508 223,43*** | ***808 439,00*** | ***808 439,00*** |
| ***043*** | ***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*** | | | |
| | | | | |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***4 508 223,43*** | ***808 439,00*** | ***808 439,00*** |
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE ( = Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **16 378 806,43** | | |

| | |
|---|---|
| **RESTES A REALISER N-1 (13)** | + |
| **D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)** | + |
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | = |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

| | |
|---|---|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 16 000,00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -16 000,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote (4) |
|---|---|---|---|---|
| **013** | **Atténuation de charges (5)** | **928 630,00** | | |
| 6419 | REMB.S/ REMUN.PERSONNEL | 664 020,00 | | |
| 6459 | REMB.CHARGES S.S. ET DE PREVOYANCE | 264 610,00 | | |
| **70** | **Vente de produits fabriqués, prestations...** | **14 054 402,00** | | |
| 70111 | VENTE D'EAU AUX ABONNES | 10 200 000,00 | | |
| 70118 | AUTRES VENTES D'EAU | 232 763,00 | | |
| 70123 | CONTRE-VAL. PRELEVEMENT | 470 000,00 | | |
| 701241 | REDEVANCE POLLUTION DOMESTIQUE | 2 000 000,00 | | |
| 704 | FACTURATION DE TRAVAUX | 319 539,00 | | |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS SCES | 826 700,00 | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES | 5 400,00 | | |
| **73** | **Produits issus de la fiscalité (6)** | | | |
| | | | | |
| **74** | **Subventions d'exploitation** | | | |
| | | | | |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | | | |
| | | | | |
| **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (013+70+73+74+75)** | | **14 983 032,00** | | |
| **76** | **Produits financiers (b)** | | | |
| | | | | |
| **77** | **Produits exceptionnels (c)** | **33 981,00** | | |
| 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES | 300,00 | | |
| 7718 | AUT.PDTS EXCEP.S/OP.GEST. | 7 136,00 | | |
| 773 | MANDATS ANNULES | 1 402,00 | | |
| 775 | PDTS CESSIONS ELEM.ACTIF | 1 000,00 | | |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTION | 24 143,00 | | |
| **78** | **Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)** | **120 500,00** | | |
| 7815 | REPR.PROV.RISQ.& CHARGES | 80 000,00 | | |
| 7817 | REPR.PROV.DEPRECIAT.ACTIF | 40 500,00 | | |
| **TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D** | | **15 137 513,00** | | |
| ***042*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)*** | ***258 000,00*** | | |
| *777* | *QUOTE PART SUBV.INVEST.* | *258 000,00* | | |
| ***043*** | ***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)*** | | | |
| | | | | |
| ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | | ***258 000,00*** | | |
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE ( = Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **15 395 513,00** | | |

| | |
|---|---|
| | + |
| **RESTES A REALISER N-1 (10)** | |
| | + |
| **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)** | |
| | = |
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote (4) |
|---|---|---|---|---|
| **20** | **Immobilisations incorporelles (hors opérations)** | **253 500,00** | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 250 000,00 | | |
| 2033 | FRAIS D'INSERTION | 3 500,00 | | |
| **21** | **Immobilisations corporelles (hors opérations)** | **199 400,00** | | |
| 2151 | INSTAL.COMPLEXES SPECIAL. | 3 000,00 | | |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 78 000,00 | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 80 000,00 | | |
| 2183 | MAT.BUREAU & INFORMATIQUE | 9 000,00 | | |
| 2184 | MOBILIER | 3 500,00 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOS CORPORELLES | 25 900,00 | | |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation (hors op.)** | | | |
| **23** | **Immobilisations en cours (hors opérations)** | **4 760 000,00** | | |
| 2313 | IMMO.CORP.EN COURS-CONSTRUCTIONS | 570 000,00 | | |
| 2315 | IM.CORP.COURS:INS.TECHNIQ | 4 090 000,00 | | |
| | **Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)** | | | |
| | **Total des dépenses d'équipement** | **5 212 900,00** | | |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | | | |
| **13** | **Subventions d'investissement** | | | |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées** | **1 701 000,00** | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 1 587 000,00 | | |
| 165 | DEPOTS & CAUTION. RECUS | 4 000,00 | | |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES | 110 000,00 | | |
| **18** | **Compte de liaison : affectation (BA, régie)** | | | |
| **26** | **Participations et créances rattachées à des participations** | | | |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | | | |
| **020** | **Dépenses imprévues** | | | |
| | **Total des dépenses financières** | **1 701 000,00** | | |
| **4581** | **Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)** | | | |
| | **Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers** | | | |
| | **TOTAL DEPENSES REELLES** | **6 913 900,00** | | |
| ***040*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)*** | ***258 000,00*** | | |
| | ***Reprises sur autofinancement antérieur*** | | | |
| *139111* | *SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU* | *223 000,00* | | |
| *13915* | *SUBV.EQUIP.RESULT/GROUP.* | *20 000,00* | | |
| *13918* | *SUBV.EQUIP.RESULT/AUTRES* | *15 000,00* | | |
| | ***Charges transférées*** | | | |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (9)*** | ***1 528 310,00*** | | |
| *1641* | *EMPRUNTS EN EUROSEMPRUNTS EN EUROS* | *574 155,00* | | |
| *166* | *REFINANCEMENT DE DETTE* | *574 155,00* | | |
| *2313* | *IMMO.CORP.EN COURS-CONSTRUCTIONS* | *380 000,00* | | |
| | ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | ***1 786 310,00*** | | |
| | **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des dépenses réelles et d'ordre)** | **8 700 210,00** | | |

\+

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

\+

| | |
|---|---|
| **D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régi
(2) Cf. Modalités de vote, I-B
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelle
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaire
(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041
10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|---|---|---|
| **13** | **Subventions d'investissement** | **478 000,00** | | |
| 13111 | SUBV.EQUI.AGENCE DE L'EAU | 478 000,00 | | |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées (hors 165)** | **2 181 676,57** | **-808 439,00** | **-808 439,00** |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 1 566 676,57 | -808 439,00 | -808 439,00 |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES A CONDIT. PARTICULIERES | 615 000,00 | | |
| **20** | **Immobilisations incorporelles** | | | |
| | | | | |
| **21** | **Immobilisations corporelles** | | | |
| | | | | |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation** | | | |
| | | | | |
| **23** | **Immobilisations en cours** | | | |
| | | | | |
| | **Total des recettes d'équipement** | **2 659 676,57** | **-808 439,00** | **-808 439,00** |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **3 147 673,56** | | |
| 1068 | AUTRES RESERVES | 3 147 673,56 | | |
| **165** | **Dépôts et cautionnements reçus** | **4 000,00** | | |
| **18** | **Compte de liaison : affectation (BA, régie)** | | | |
| | | | | |
| **26** | **Participations et créances rattachées à des participations** | | | |
| | | | | |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | | | |
| | | | | |
| | **Total des recettes financières** | **3 151 673,56** | | |
| **4582** | **Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)** | | | |
| | | | | |
| | **Total des recettes d'opérations pour compte de tiers** | | | |
| | **TOTAL RECETTES REELLES** | **5 811 350,13** | | |
| ***021*** | ***Virement de la section d'exploitation*** | ***1 733 223,43*** | ***808 439,00*** | ***808 439,00*** |
| ***040*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)*** | ***2 775 000,00*** | | |
| *28031* | *AMORT:FRAIS ETUDES* | *20 000,00* | | |
| *28033* | *AMORT:FRAIS INSERTION* | *2 000,00* | | |
| *2805* | *AMORT:CONC.& BREV.* | *60 000,00* | | |
| *28128* | *AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.* | *50 000,00* | | |
| *281311* | *AMORT:CONS.BAT.EXPL.* | *400 000,00* | | |
| *281315* | *AMORT:CONS.BAT.ADM.* | *35 000,00* | | |
| *281351* | *AMORT:AGENC.BAT.EXPL.* | *70 000,00* | | |
| *281355* | *AMORT:AGENC.BAT.ADM.* | *20 000,00* | | |
| *28151* | *AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL* | *15 000,00* | | |
| *281531* | *AMORT:RES.ADDUCTION EAU* | *1 800 000,00* | | |
| *28154* | *AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL* | *15 000,00* | | |
| *28155* | *AMORT:OUTILLAGE INDUSTR.* | *1 000,00* | | |
| *28157* | *AMORTISSEMENTS : MATERIEL ET OUTILLAGE* | *193 000,00* | | |
| *28182* | *AMORT:MAT.TRANSPORT* | *25 000,00* | | |
| *28183* | *AMORT:MAT.BUR. & INFO.* | *20 000,00* | | |
| *28184* | *AMORT:MOBILIER* | *4 000,00* | | |
| *28188* | *AMORT:AUTRES IMMOS CORP.* | *45 000,00* | | |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|---|---|---|
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION*** | | ***4 508 223,43*** | ***808 439,00*** | ***808 439,00*** |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (8)*** | ***1 528 310,00*** | | |
| *1641* | *EMPRUNTS EN EUROS* | *574 155,00* | | |
| *166* | *REFINANCEMENT DE DETTE* | *574 155,00* | | |
| *2031* | *FRAIS D'ETUDES* | *380 000,00* | | |
| ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | | ***6 036 533,43*** | ***808 439,00*** | ***808 439,00*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des recettes réelles et d'ordre)** | **11 847 883,56** | | |
| | | | + |
| **RESTES A REALISER N-1 (9)** | | | |
| | | | + |
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)** | | | |
| | | | = |
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | | | |

1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie
2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Municipal (2) |
|---|---|---|---|
| **DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B** | | | **I** |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)** | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | |
| 165 | DEPOTS & CAUTION. RECUS | | |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES | | |
| **Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)** | | | |
| **040** | **OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS** | | |
| 139111 | SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU | | |
| 13915 | SUBV.EQUIP.RESULT/GROUP. | | |
| **13** | **SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT** | | |
| 13918 | SUBV.EQUIP.RESULT/AUTRES | | |
| **020** | **Dépenses imprévues** | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|---|---|---|---|---|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Municipal (2) |
|---|---|---|---|
| **RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b** | | **808 439,00** | **III 808 439,00** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (3)** | | **808 439,00** | **808 439,00** |
| *28031* | *AMORT:FRAIS ETUDES* | | |
| *28033* | *AMORT:FRAIS INSERTION* | | |
| *2805* | *AMORT:CONC.& BREV.* | | |
| *28128* | *AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.* | | |
| *281311* | *AMORT:CONS.BAT.EXPL.* | | |
| *281315* | *AMORT:CONS.BAT.ADM.* | | |
| *281351* | *AMORT:AGENC.BAT.EXPL.* | | |
| *281355* | *AMORT:AGENC.BAT.ADM.* | | |
| *28151* | *AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL* | | |
| *281531* | *AMORT:RES.ADDUCTION EAU* | | |
| *28154* | *AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL* | | |
| *28155* | *AMORT:OUTILLAGE INDUSTR.* | | |
| *28157* | *AMORTISSEMENTS : MATERIEL ET OUTILLAGE* | | |
| *28182* | *AMORT:MAT.TRANSPORT* | | |
| *28183* | *AMORT:MAT.BUR. & INFO.* | | |
| *28184* | *AMORT:MOBILIER* | | |
| *28188* | *AMORT:AUTRES IMMOS CORP.* | | |
| ***021*** | ***Virement de la section de fonctionnement*** | ***808 439,00*** | ***808 439,00*** |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | **200 000,00** | | | | **808 439,00** |

| | Montant |
|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | |
| **Ressources propres disponibles** | **808 439,00** |
| **Solde** | **(6) 808 439,00** |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

# BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

# REPUBLIQUE FRANCAISE

| Numéro SIRET : 21630113501349 | COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND |
|---|---|

POSTE COMPTABLE DE CLERMONT-FERRAND

## Service public local
## ASSAINISSEMENT

## M 49 (1)

## DECISION MODIFICATIVE N°4 (2)

## ANNEE 2016

(1). Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

(2) Préciser s'il s'agit du budget primitif ou du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

# SOMMAIRE

**I . Informations générales**
Modalités de vote du budget

**II . Présentation générale du budget**
A1 - Vue d'ensemble - Sections
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
B1 - Balance générale du budget - Dépenses
B2 - Balance générale du budget - Recettes

**III . Vote du budget**
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles SANS OBJET

| IV . Annexes | Jointes | Sans objet |
|---|---|---|
| **A - Eléments du bilan** | | |
| A 1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | | X |
| A 1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | | X |
| A 1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | | X |
| A 1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | | X |
| A 1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | | X |
| A 1.6 - Etat de la dette - Autres dettes | | X |
| A 2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | | X |
| A 3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | X | |
| A 3.2 - Etalement des provisions | | X |
| A 4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | | X |
| A 4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | | X |
| A 5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | | X |
| A 5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | | X |
| A 5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | | X |
| A 5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | | X |
| A 6 - Etat des charges transférées | | X |
| A 7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | X |
| **B - Engagements hors bilan** | | |
| B 1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | | X |
| B 1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | | X |
| B 1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | X |
| B 1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | | X |
| B 1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | X |
| B 1.6 - Etat des autres engagements donnés | | X |
| B 1.7 - Etat des engagements reçus | | X |
| B 2.1 - Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents | | X |
| B 2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | | X |
| **C - Autres éléments d'informations** | | |
| C 1.1 - Etat du personnel | | X |
| C 1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | | X |
| C 2 - Listes des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | | X |
| C 3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | | X |
| **D - Arrêté et signatures** | | |
| D - Arrêté et signatures | X | |

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

# I - INFORMATIONS GENERALES | I

## MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre (1) pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement

- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (2).

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

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 (2) :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)
~~- budgétaires (délibération n° du ).~~

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget
- primitif ~~ou~~ ~~cumulé~~ de l'exercice précédent (2)
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (2) :
~~- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;~~
~~- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;~~
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article"
(2) Rayer la mention inutile

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## VUE D'ENSEMBLE — A1

### EXPLOITATION

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION |
|---|---|---|---|
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | -1 141 798,00 | -1 141 798,00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2) | | |
| | = | = | = |
| | **TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)** | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** |

### INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|---|---|
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068) | | |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | | |
| | = | = | = |
| | **TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)** | | |

### TOTAL

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DU BUDGET (3)** | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** |

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précedent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent.
En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes, certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.
(3) Total de la section d'exploitation= RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES — A2

### DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | 7 617 640,00 | | -1 141 798,00 | -1 141 798,00 | -1 141 798,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 631 330,00 | | | | |
| 014 | Atténuations de produits | 1 800 000,00 | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 33 000,00 | | | | |
| **Total des dépenses de gestion des services** | | **11 081 970,00** | | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** |
| 66 | Charges financières | 948 700,00 | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 162 000,00 | | | | |
| 68 | Dotations aux prov. et aux dépréciations (4) | | | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| **Total des dépenses réelles d'exploitation** | | **12 192 670,00** | | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** |
| *023* | *Virement à la section d'investissement (6)* | *1 335 130,00* | | | | |
| *042* | *Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)* | *3 119 000,00* | | | | |
| *043* | *Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp. (6)* | | | | | |
| ***Total des dépenses d'ordre d'exploitation*** | | ***4 452 130,00*** | | | | |
| **TOTAL** | | **16 644 800,00** | | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** |

\+

| | |
|---|---|
| **D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **-1 141 798,00** |

### RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuation de charges | | | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | 16 392 500,00 | | -1 281 498,00 | -1 281 498,00 | -1 281 498,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (7) | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| **Total des recettes de gestion des services** | | **16 392 500,00** | | **-1 281 498,00** | **-1 281 498,00** | **-1 281 498,00** |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 300,00 | | | | |
| 78 | Reprises sur prov. et sur dépréciations (4) | | | 139 700,00 | 139 700,00 | 139 700,00 |
| **Total des recettes réelles d'exploitation** | | **16 394 800,00** | | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** |
| ***042*** | ***Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)*** | ***250 000,00*** | | | | |
| ***043*** | ***Opé. d'ordre à l'intérieur de la section d'exp.*** | | | | | |
| ***Total des recettes d'ordre d'exploitation*** | | ***250 000,00*** | | | | |
| **TOTAL** | | **16 644 800,00** | | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** |

\+

| | |
|---|---|
| **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **-1 141 798,00** |

**Pour information**

| | |
|---|---|
| **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)** | **-2 000,00** |

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créance et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers
(5) Ce chapitre n'existe pas en M49
(6) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

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

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 24 500,00 | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 010 000,00 | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **4 034 500,00** | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 790 000,00 | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5) | | | | | |
| 26 | Particip. créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **2 790 000,00** | | | | |
| 45...1 | Total des opér. pour compte de tiers (6) | | | | | |
| **Total des dépenses réelles d'investissement** | | **6 824 500,00** | | | | |
| *040* | *Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)* | *250 000,00* | | | | |
| *041* | *Opérations patrimoniales (4)* | | | | | |
| ***Total des dépenses d'ordre d'investissement*** | | ***250 000,00*** | | | | |
| **TOTAL** | | **7 074 500,00** | | | | |

+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 2 855 866,66 | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| **Total des recettes d'équipement** | | **2 855 866,66** | | | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| 106 | Réserves (7) | 3 462 194,48 | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) (5) | | | | | |
| 26 | Particip. créances rattachées à des particip. | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| **Total des recettes financières** | | **3 462 194,48** | | | | |
| 45...2 | Total des opér. pour compte de tiers (6) | | | | | |
| **Total des recettes réelles d'investissement** | | **6 318 061,14** | | | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation (4)* | *1 333 130,00* | | | | |
| *040* | *Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)* | *3 119 000,00* | | | | |
| *041* | *Opérations patrimoniales (4)* | | | | | |
| ***Total des recettes d'ordre d'investissement*** | | ***4 452 130,00*** | | | | |
| **TOTAL** | | **10 770 191,14** | | | | |

+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

**Pour information**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie

| | |
|---|---|
| **AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)** | |

(1) cf. Modalités de vote I-B
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelle
(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recette lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7)
(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

### 1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Charges à caractère général | -1 141 798,00 | | -1 141 798,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | |
| 014 | Atténuation de produits | | | |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | | | |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | | | |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | | | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) | | | |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| *023* | *Virement à la section d'investissement* | | | |
| **Dépenses d'exploitation - Total** | | **-1 141 798,00** | | **-1 141 798,00** |

\+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | **-1 141 798,00** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| *14* | *Provisions réglementées et amort. dérogatoires* | | | |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (5)* | | | |
| 16 | Emprunt et dettes assimilées (sauf 1688 non | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | | | |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | | | |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| *28* | *Amortissements des immobilisations (reprises)* | | | |
| *29* | *Dépréciation des immobilisations* | | | |
| *39* | *Dépréciation des stocks et en-cours* | | | |
| 4581 | Opérations pour compte de tiers (7) | | | |
| *481* | *Charges à répartir sur plusieurs exercices* | | | |
| *3..* | *Stocks* | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |
| **Dépenses d'investissement - Total** | | | | |

\+

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

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Ce chapitre n'existe pas en M49
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)

# II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

## BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 013 | Atténuation de charges | | | |
| *60* | *Achats et variation des stocks (3)* | | | |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations... | -1 281 498,00 | | -1 281 498,00 |
| *71* | *Production stockée (ou déstockage) (3)* | | | |
| *72* | *Production immobilisée* | | | |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (6) | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortissements et provisions | 139 700,00 | | 139 700,00 |
| *79* | *Transferts de charges* | | | |
| **Recettes d'exploitation - Total** | | **-1 141 798,00** | | **-1 141 798,00** |
| | | | | + |
| | **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE** | | | |
| | | | | = |
| | **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | | | **-1 141 798,00** |

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| *14* | *Provisions réglementées et amort. dérogatoires* | | | |
| *15* | *Provisions pour risques et charges (4)* | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation (BA, régie) | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Partic. et créances rattachées à des partic. | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| *28* | *Amortissements des immobilisations* | | | |
| *29* | *Dépréciation des immobilisations (4)* | | | |
| *39* | *Dépréciation des stocks et en-cours (4)* | | | |
| 4582 | Opérations pour compte de tiers (5) | | | |
| *481* | *Charges à répartir sur plusieurs exercices* | | | |
| *3..* | *Stocks* | | | |
| *021* | *Virement de la section d'exploitation* | | | |
| **Recettes d'investissement - Total** | | | | |
| | | | | + |
| | **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE** | | | |
| | | | | + |
| | **AFFECTATION AUX COMPTES 106** | | | |
| | | | | = |
| | **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | | | |

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaire
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures)
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)
(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, en M43 et en M44.

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **011** | **Charges à caractère général (5) (6)** | **7 617 640,00** | | |
| 604 | ACH.ETUDES,PREST.SERVICES | 271 000,00 | | |
| 6061 | ACHATS EAU ET ENERGIE | 10 800,00 | | |
| 6062 | ACHATS PDTS DE TRAITEMENT | 5 650,00 | | |
| 6063 | ACHATS FOURN.ENTRETIEN | 14 731,00 | | |
| 6064 | ACHATS FOURN.ADMINISTRAT. | 1 000,00 | | |
| 6066 | ACHATS CARBURANTS | 30 000,00 | | |
| 6068 | ACHATS AUTRES FOURNITURES | 600,00 | | |
| 6132 | LOCATIONS | 500,00 | | |
| 6135 | LOCATIONS | 3 500,00 | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES COPROP. | 2 400,00 | | |
| 61521 | ENTR.& REP.SUR BATIMENTS PUBLICS | 4 000,00 | | |
| 61523 | ENTR.& REP./RESEAUX | 507 200,00 | | |
| 61551 | ENTR.& REPAR. MAT.ROULANT | 3 150,00 | | |
| 61558 | ENTR.& REPAR.AUT.BIEN MOB | 9 009,00 | | |
| 6156 | ENTR.& REPAR:MAINTENANCE | 15 900,00 | | |
| 6161 | PRIMES D'ASSURANCE/MULTIRISQUES | 1 200,00 | | |
| 6168 | PRIME ASSURANCE: AUTRES | 7 330,00 | | |
| 618 | DIVERS | 289 147,00 | | |
| 6226 | HONORAIRES | 2 500,00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 3 953,00 | | |
| 6241 | TRANSP.SUR ACHATS | 200,00 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 500,00 | | |
| 6256 | MISSIONS | 1 225,00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 600,00 | | |
| 6287 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS | 1 431 270,00 | -1 141 798,00 | -1 141 798,00 |
| 6358 | AUT.IMP.& TAXES:AUT.DRTS | 1 000,00 | | |
| 6378 | AUTRES TAXES & REDEVANCES | 4 999 275,00 | | |
| **012** | **Charges de personnel et frais assimilés** | **1 631 330,00** | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 6 400,00 | | |
| 6332 | COTISATIONS AU F.N.A.L. | 1 820,00 | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT | 3 570,00 | | |
| 6411 | SALAIRES,APPOINTEMENTS | 431 610,00 | | |
| 6414 | INDEMN.& AVANTAGES DIVERS | 60 890,00 | | |
| 6415 | SUPPLEMENT FAMILIAL | 5 230,00 | | |
| 6451 | COTISATIONS URSSAF | 62 530,00 | | |
| 6453 | COTISAT.CAISSES RETRAITE | 96 900,00 | | |
| 6458 | COTISAT.AUT.ORGAN.SOCIAUX | 6 630,00 | | |
| 6472 | VERS.COMITES ENTREPRISE | 4 700,00 | | |
| 6475 | MEDECINE TRAVAIL, PHARM. | 3 020,00 | | |
| 648 | AUT.CHARGES PERSONNEL | 948 030,00 | | |
| **014** | **Atténuations de produits (7)** | **1 800 000,00** | | |
| 706129 | REVERSEMENT REDEV.MODERNISATION RESEAUX | 1 800 000,00 | | |
| **65** | **Autres charges de gestion courante** | **31 000,00** | | |
| 651 | REDEV.PR CONCESSIONS | 6 000,00 | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 22 500,00 | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 2 500,00 | | |
| **TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65)** | | **11 079 970,00** | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** |

# III - VOTE DU BUDGET — III

## SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES — A1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **66** | **Charges financières (b) (8)** | **948 700,00** | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 943 000,00 | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 5 500,00 | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 200,00 | | |
| **67** | **Charges exceptionnelles (c)** | **162 000,00** | | |
| 673 | TITRES ANNULES (EX PREC.) | 122 000,00 | | |
| 678 | AUT.CHARGES EXCEPTIONNEL. | 40 000,00 | | |
| **68** | **Dotations aux provisions et aux dépréciations (d) (9)** | | | |
| | | | | |
| **69** | **Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)** | | | |
| | | | | |
| **022** | **Dépenses imprévues (f)** | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)** | | **12 192 670,00** | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** |
| ***023*** | ***Virement à la section d'investissement*** | ***1 333 130,00*** | | |
| ***042*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (11) (12)*** | ***3 119 000,00*** | | |
| *6811* | *DOT.AMORT.IMM.CORP & INC.* | *3 119 000,00* | | |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT*** | | ***4 452 130,00*** | | |
| ***043*** | ***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*** | | | |
| | | | | |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***4 452 130,00*** | | |
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE ( = Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **16 644 800,00** | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** |
| | | | | + |
| **RESTES A REALISER N-1 (13)** | | | | |
| | | | | + |
| **D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)** | | | | |
| | | | | = |
| **TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** | | | | **-1 141 798,00** |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

| | |
|---|---|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 6 500,00 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -6 500,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissemen
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M43 et en M44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créance et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers
(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.
(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

# III - VOTE DU BUDGET — II

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

| Art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **013** | **Atténuation de charges (5)** | | | |
| | | | | |
| **70** | **Vente de produits fabriqués, prestations...** | **16 392 500,00** | **-1 281 498,00** | **-1 281 498,00** |
| 704 | FACTURATION DE TRAVAUX | 350 000,00 | | |
| 70611 | REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 9 400 000,00 | | |
| 706121 | REDEVANCE MODERNISATION RESEAUX DE COLLECTE | 1 800 000,00 | | |
| 70613 | PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF | 50 000,00 | 270 439,00 | 270 439,00 |
| 7063 | CONTRIB.COMM.EAU PLUVIALE | 4 030 800,00 | -1 551 937,00 | -1 551 937,00 |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS SCES | 21 700,00 | | |
| 7084 | MISE DISPO PERSO.FACTUREE | 740 000,00 | | |
| **73** | **Produits issus de la fiscalité (6)** | | | |
| | | | | |
| **74** | **Subventions d'exploitation** | | | |
| | | | | |
| **75** | **Autres produits de gestion courante** | | | |
| | | | | |
| **TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (013+70+73+74+75)** | | **16 392 500,00** | **-1 281 498,00** | **-1 281 498,00** |
| **76** | **Produits financiers (b)** | | | |
| | | | | |
| **77** | **Produits exceptionnels (c)** | **2 300,00** | | |
| 7714 | RECOUVREMENT SUR CREANCES | 300,00 | | |
| 7718 | AUT.PDTS EXCEP.S/OP.GEST. | 1 000,00 | | |
| 775 | PDTS CESSIONS ELEM.ACTIF | 1 000,00 | | |
| **78** | **Reprises sur provisions et sur dépréciations (d) (7)** | | **139 700,00** | **139 700,00** |
| 7815 | REPR. PROV. RISQ ET CHARGES | | 80 000,00 | **80 000,00** |
| 7/817 | REPR. PROV. DEPRECIAT. ACTIF | | 59 700,00 | **59 700,00** |
| | | | | |
| **TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D** | | **16 394 800,00** | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** |
| ***042*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (8) (9)*** | ***250 000,00*** | | |
| *777* | *QUOTE PART SUBV.INVEST.* | *250 000,00* | | |
| ***043*** | ***Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct. (8)*** | | | |
| | | | | |
| ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | | ***250 000,00*** | | |
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE ( = Total des opérations réelles et d'ordre)** | | **16 644 800,00** | **-1 141 798,00** | **-1 141 798,00** |
| | | | | + |
| **RESTES A REALISER N-1 (10)** | | | | |
| | | | | + |
| **R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)** | | | | |
| | | | | = |
| **TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES** | | | | **-1 141 798,00** |

**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 | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
5) Le compte 699 n'existe pas en M49.
6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créance et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

# III - VOTE DU BUDGET — II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles du Maire (3) | Vote du Conseil Municipal (4) |
|---|---|---|---|---|
| **20** | **Immobilisations incorporelles (hors opérations)** | | | |
| | | | | |
| **21** | **Immobilisations corporelles (hors opérations)** | **24 500,00** | | |
| 2151 | INSTAL.COMPLEXES SPECIAL. | 15 000,00 | | |
| 2154 | MATERIEL INDUSTRIEL | 5 000,00 | | |
| 2183 | MAT.BUREAU & INFORMATIQUE | 4 500,00 | | |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation (hors op.)** | | | |
| | | | | |
| **23** | **Immobilisations en cours (hors opérations)** | **4 010 000,00** | | |
| 2315 | IM.CORP.COURS:INS.TECHNIQ | 4 010 000,00 | | |
| | **Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)** | | | |
| | | | | |
| **Total des dépenses d'équipement** | | **4 034 500,00** | | |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | | | |
| | | | | |
| **13** | **Subventions d'investissement** | | | |
| | | | | |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées** | **2 790 000,00** | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 2 712 000,00 | | |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES A CONDIT. PARTICULIERES | 78 000,00 | | |
| **18** | **Compte de liaison : affectation (BA, régie)** | | | |
| | | | | |
| **26** | **Participations et créances rattachées à des participations** | | | |
| | | | | |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | | | |
| | | | | |
| **020** | **Dépenses imprévues** | | | |
| **Total des dépenses financières** | | **2 790 000,00** | | |
| **4581** | **Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)** | | | |
| | | | | |
| **Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers** | | | | |
| **TOTAL DEPENSES REELLES** | | **6 824 500,00** | | |
| ***040*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8)*** | ***250 000,00*** | | |
| | ***Reprises sur autofinancement antérieur*** | | | |
| *139111* | *SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU* | *210 000,00* | | |
| *13915* | *SUBV.EQUIP.RESULT/GROUP.* | *40 000,00* | | |
| | ***Charges transférées*** | | | |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (9)*** | | | |
| | | | | |
| ***TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE*** | | ***250 000,00*** | | |
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des dépenses réelles et d'ordre)** | | **7 074 500,00** | | |
| | | | | + |
| **RESTES A REALISER N-1 (10)** | | | | |
| | | | | + |
| **D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)** | | | | |
| | | | | = |
| **TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(9) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

# III - VOTE DU BUDGET — II

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

| Chap/ art. (1) | Libellé (1) | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|---|---|---|
| **13** | **Subventions d'investissement** | | | |
| | | | | |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées (hors 165)** | **2 855 866,66** | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 2 855 866,66 | | |
| **20** | **Immobilisations incorporelles** | | | |
| | | | | |
| **21** | **Immobilisations corporelles** | | | |
| | | | | |
| **22** | **Immobilisations reçues en affectation** | | | |
| | | | | |
| **23** | **Immobilisations en cours** | | | |
| | | | | |
| | **Total des recettes d'équipement** | **2 855 866,66** | | |
| **10** | **Dotations, fonds divers et réserves** | **3 462 194,48** | | |
| 1068 | AUTRES RESERVESAUTRES RESERVES | 3 462 194,48 | | |
| **165** | **Dépôts et cautionnements reçus** | | | |
| **18** | **Compte de liaison : affectation (BA, régie)** | | | |
| | | | | |
| **26** | **Participations et créances rattachées à des** | | | |
| | | | | |
| **27** | **Autres immobilisations financières** | | | |
| | | | | |
| | **Total des recettes financières** | **3 462 194,48** | | |
| **4582** | **Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)** | | | |
| | | | | |
| | **Total des recettes d'opérations pour compte de tiers** | | | |
| | **TOTAL RECETTES REELLES** | **6 318 061,14** | | |
| ***021*** | ***Virement de la section d'exploitation*** | ***1 333 130,00*** | | |
| ***040*** | ***Opérations d'ordre de transfert entre sections (6) (7)*** | ***3 119 000,00*** | | |
| *28031* | *AMORT:FRAIS ETUDES* | *1 000,00* | | |
| *28033* | *AMORT:FRAIS INSERTION* | *500,00* | | |
| *2808* | *AMORT:AUT.IMMOS INCORP.* | *500,00* | | |
| *28128* | *AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.* | *3 000,00* | | |
| *281311* | *AMORT:CONS.BAT.EXPL.* | *5 000,00* | | |
| *281315* | *AMORT:CONS.BAT.ADM.* | *15 000,00* | | |
| *28151* | *AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL* | *2 000,00* | | |
| *281532* | *AMORT:RES.ASSAINISSEMENT* | *3 050 000,00* | | |
| *28154* | *AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL* | *5 000,00* | | |
| *28182* | *AMORT:MAT.TRANSPORT* | *30 000,00* | | |
| *28183* | *AMORT:MAT.BUR. & INFO.* | *5 000,00* | | |
| *28188* | *AMORT:AUTRES IMMOS CORP.* | *2 000,00* | | |
| ***TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION*** | | ***4 452 130,00*** | | |
| ***041*** | ***Opérations patrimoniales (8)*** | | | |
| | | | | |
| ***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE*** | | ***4 452 130,00*** | | |
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE ( = Total des recettes réelles et d'ordre)** | | **10 770 191,14** | | |

+

| | |
|---|---|
| **RESTES A REALISER N-1 (9)** | |

+

| | |
|---|---|
| **R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)** | |

=

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES** | |

1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie
2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats)

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | A4.1 |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Municipal (2) |
|---|---|---|---|
| **DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B** | | | **I** |
| **16** | **Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)** | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | | |
| 1678 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES A CONDIT. PARTICULIERES | | |
| **Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)** | | | |
| **040** | **OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS** | | |
| 139111 | SUBV.EQUIP.RESULT/AG.EAU | | |
| 13915 | SUBV.EQUIP.RESULT/GROUP. | | |
| **020** | **Dépenses imprévues** | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4) | Solde d'exécution D001 (3) (4) | TOTAL II |
|---|---|---|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | | | | |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

| IV - ANNEXES | IV |
|---|---|
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A4.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Municipal (2) |
|---|---|---|---|
| **RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b** | | | **III** |
| **Ressources propres externes de l'année (a)** | | | |
| **Ressources propres internes de l'année (b) (3)** | | | |
| *28031* | *AMORT:FRAIS ETUDES* | | |
| *28033* | *AMORT:FRAIS INSERTION* | | |
| *2808* | *AMORT:AUT.IMMOS INCORP.* | | |
| *28128* | *AMORT:AG.& AMEN.AUT.TERR.* | | |
| *281311* | *AMORT:CONS.BAT.EXPL.* | | |
| *281315* | *AMORT:CONS.BAT.ADM.* | | |
| *28151* | *AMORT:INSTAL.COMP.SPECIAL* | | |
| *281532* | *AMORT:RES.ASSAINISSEMENT* | | |
| *28154* | *AMORT:MATERIEL INDUSTRIEL* | | |
| *28182* | *AMORT:MAT.TRANSPORT* | | |
| *28183* | *AMORT:MAT.BUR. & INFO.* | | |
| *28188* | *AMORT:AUTRES IMMOS CORP.* | | |
| ***021*** | ***Virement de la section de fonctionnement*** | | |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R1068 (4) | TOTAL IV |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total ressources propres disponibles** | | | | | |

| | Montant |
|---|---|
| **Dépenses à couvrir par des ressources propres** | |
| **Ressources propres disponibles** | |
| **Solde** | **(6)** |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.

# ARRETE - SIGNATURES

**DECISION MODIFICATIVE N°4 - EXERCICE 2016**

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE.....
NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS.....
NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMES.....

VOTES :
- POUR.....
- CONTRE.....
- ABSTENTIONS.....

DATE DE CONVOCATION.....

PRESENTE PAR LE MAIRE, A CLERMONT-FERRAND, LE.....

LE MAIRE,
Pour le Maire et par délégation,
l'Adjointe

Françoise NOUHEN

DELIBERE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL REUNI EN SESSION.....
A CLERMONT-FERRAND, LE.....

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL,

voir signatures page suivante

CERTIFIE EXECUTOIRE PAR LE MAIRE,
COMPTE TENU DE LA RECEPTION EN PREFECTURE LE .....
ET DE LA PUBLICATION LE .....

A CLERMONT-FERRAND, LE.....

LE MAIRE,
Pour le Maire et par délégation,
l'Adjointe

Françoise NOUHEN

| DECISION MODIFICATIVE N°4 - EXERCICE 2016 | | Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire, à Clermont-Ferrand, le | |
|---|---|---|---|
| **Nom et prénom** | **Signature** | **Nom et prénom** | **Signature** |
| **ADENOT Dominique** | | **GODARD Jérôme** | |
| **AUDET Cécile** | | **GUERMIT-MAFFRE Nadia** | |
| **AUSLENDER Jérôme** | | **GUILHOT Patricia** | |
| **BARA Saïd Akim** | | **GUITTARD Pascal** | |
| **BARRIÈRE François** | | **JALICON Christiane** | |
| **BASTIEN Géraldine** | | **JOSEPH Nicaise** | |
| **BERNARD Grégory** | | **KHATCHADOURIAN-TECER Claudine** | |
| **BERNARD Valérie** | | **LAFFONT Alain** | |
| **BERTUCAT Christophe** | | **LAVEST Isabelle** | |
| **BIANCHI Olivier** | | **LAVIGNE Jean-Pierre** | |
| **BLANC Jean-Luc** | | **MAXIMI Marianne** | |
| **BOHELAY Philippe** | | **MELLOUKI Abdelmajid** | |
| **BOHNER Gérard** | | **MIQUEL Pierre** | |
| **BONNET Monique** | | **MONTEL Fabienne** | |
| **BONNET Nicolas** | | **MULLER Didier** | |
| **BRENAS Jean-Pierre** | | **NARANJO Florent** | |
| **BRIAT Dominique** | | **NOUHEN Françoise** | |
| **CANALES Marion** | | **PADOVANI Isabelle** | |
| **CANDELIER Edith** | | **PORTEFAIX Christian** | |
| **CERVANTÈS Jean-Christophe** | | **POURRET Simon** | |
| **CINEUX Cyril** | | **PRIEUX Nicole** | |
| **COSKUN Alparslan** | | **RECHAGNEUX Antoine** | |
| **COUSTÈS Louis** | | **ROGUE-SALLARD Dominique** | |
| **DULAC-ROUGERIE Christine** | | **SCHLIENGER Laurence** | |
| **EL HAFIDHI Sondès** | | **TARDIEU Sylviane** | |
| **FAUROT Anne** | | **VIGNAL Odile** | |
| **FERREIRA DE SOUSA Manuela** | | **VIMONT Guillaume** | |
| **GALLAIS Magali** | | | |