



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL COMPOSÉ DES COMMUNES DE CLICHY-SOUS-BOIS, COUBRON, BAGNY, GOURNAY-SUR-MARNE, LE RAINCY, LES PAVILLONS-SOUS-BOIS, LIVRY-GARGAN, MONFERMEIL, NEUILLY-PLAISANCE, NEUILLY-SUR-MARNE, NOISY-LE-GRAND, ROSNY-SOUS-BOIS, VAUJOURS, VILLEMONBLE

POSTE COMPTABLE DE MONFERMEIL

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE

Comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

Ayant opté pour le vote par nature

BUDGET PRINCIPAL M14

SIRET : 200 058 790 00011

BUDGET PRIMITIF 2016

Etablissement Public Territorial GRAND PARIS GRAND EST

SOMMAIRE

| Pages | I. Informations générales | Jointes | Sans objet |
|-------|---|---------|------------|
| p.4 | A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget | | |
| | II. Présentation générale du budget | | |
| p.5 | A1 - Vue d'ensemble - Sections | | |
| p.6 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | | |
| p.7 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| p.8 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| p.9 | B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| | III. Vote du budget | | |
| p.10 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | | |
| p.12 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | | |
| p.13 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| p.15 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| p.16 | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | IV. Annexes | Jointes | Sans objet |
| | A - Eléments du bilan | | |
| p.18 | A1 - Présentation croisée par fonction | x | |
| p.20 | A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement et Investissement | x | |
| p.33 | A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | x | |
| p.34 | A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes | x | |
| p.36 | A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | x | |
| p.37 | A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | x | |
| p.38 | A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | x | |
| p.40 | A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | x | |
| p.41 | A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | x | |
| p.42 | A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | x | |
| p.43 | A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes | x | |
| p.44 | A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements | x | |
| | A4 - Etat des provisions | | x |
| | A5 - Étalement des provisions | | x |
| p.45 | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | x | |
| p.46 | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | x | |
| | A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement | | x |
| | A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement | | x |
| | A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | | x |
| | A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | | x |
| | A8 - Etat des charges transférées | | x |
| | A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers | | x |
| | B - Engagements hors bilan | | |
| p.47 | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement | x | |
| p.48 | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement | 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 | | 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 | | |
| p.49 | C1 - Etat du personnel | x | |
| p.53 | C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | x | |
| p.54 | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | x | |
| p.54 | C3.2 - Liste des établissements publics créés | x | |
| p.54 | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | x | |
| p.54 | 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 | | |
| p.55 | D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes | x | |
| p.55 | D2 - Arrêté et signatures | x | |

| | |
|------------|---------------|
| Code INSEE | BUDGET ... |
|------------|---------------|

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

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

| Potentiel fiscal et financier (1) | | Valeurs par hab. (population DGF) | Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|--|-----------|
| Fiscal | Financier | | Fiscal | Financier |
| CFE | 38 471 732 | | | |

| Informations financières – ratios (2) | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (3) |
|---------------------------------------|---|---------|--------------------------------------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement/population | | |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population | | |
| 5 | Encours de dette/population | | |
| 6 | DGF/population | | |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | | |
| 8 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | | |
| 9 | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) | | |
| 10 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | | |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | B |

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

- au niveau CHAPITRE pour la section de fonctionnement ;
- au niveau CHAPITRE pour la section d'investissement.
- Avec les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3
- Sans vote formel sur chacun des chapitres

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

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

III – Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

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

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|---------------------------------|--|--|--|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 89 801 428,90 | 88 946 628,90 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | 0,00 (si déficit) | 854 800,00 (si excédent) |
| | | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | 89 801 428,90 | 89 801 428,90 |
| | | = | = |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT |
|---------------------------------|--|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 8 764 296,91 | 6 480 987,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 0,00 | 0,00 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 0,00 (si solde négatif) | 2 283 309,91 (si solde positif) |
| | | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 8 764 296,91 | 8 764 296,91 |
| | | = | = |

TOTAL

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 98 565 725,81 | 98 565 725,81 |
|---------------------|---------------|---------------|

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

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

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

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

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

II

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 | 0,00 | 0,00 | 29 508 178,26 | 29 508 178,26 | 29 508 178,26 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 6 381 037,12 | 6 381 037,12 | 6 381 037,12 |
| 014 | Atténuation de produits | 0,00 | 0,00 | 39 676 820,60 | 39 676 820,60 | 39 676 820,60 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 11 706 690,63 | 11 706 690,63 | 11 706 690,63 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 0,00 | 0,00 | 87 272 726,61 | 87 272 726,61 | 87 272 726,61 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 713 258,57 | 713 258,57 | 713 258,57 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | 350 525,00 | 350 525,00 | 350 525,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 0,00 | 0,00 | 88 339 010,18 | 88 339 010,18 | 88 339 010,18 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement (5)</i> | 0,00 | | 866 841,02 | 866 841,02 | 866 841,02 |
| 042 | <i>Opéral^o ordre transfert entre sections (5)</i> | 0,00 | | 595 577,70 | 595 577,70 | 595 577,70 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 0,00 | | 1 462 418,72 | 1 462 418,72 | 1 462 418,72 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 89 801 428,90 | 89 801 428,90 | 89 801 428,90 |
| + | | | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | | | | | | |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | |
| 89 801 428,90 | | | | | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 0,00 | 0,00 | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 72 725 607,97 | 72 725 607,97 | 72 725 607,97 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 13 985 319,93 | 13 985 319,93 | 13 985 319,93 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 939 401,00 | 939 401,00 | 939 401,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 0,00 | 0,00 | 88 931 628,90 | 88 931 628,90 | 88 931 628,90 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 0,00 | 0,00 | 88 946 628,90 | 88 946 628,90 | 88 946 628,90 |
| + | | | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (2) | | | | | | |
| = | | | | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | | | |
| 89 801 428,90 | | | | | | |

Pour information :

| | | |
|--|--------------|---|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6) | 1 462 418,72 | 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. |
|--|--------------|---|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire Budget précédent (1) | Restes à réaliser N- 1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3) | TOTAL (=RAR+vote) |
|--------|--|---|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 1 529 084,00 | 1 529 084,00 | 1 529 084,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 3 222 642,79 | 3 222 642,79 | 3 222 642,79 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 2 331 000,00 | 2 331 000,00 | 2 331 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 0,00 | 0,00 | 7 522 726,79 | 7 522 726,79 | 7 522 726,79 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 1 235 570,12 | 1 235 570,12 | 1 235 570,12 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 0,00 | 1 241 570,12 | 1 241 570,12 | 1 241 570,12 |
| 45...1 | Total des opé. pour compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 8 764 296,91 | 8 764 296,91 | 8 764 296,91 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 8 764 296,91 | 8 764 296,91 | 8 764 296,91 |
| | | | | | | + |
| | | | | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) | | 0,00 |
| | | | | | | = |
| | | | | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 8 764 296,91 |

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 (hors 138) | 0,00 | 0,00 | 2 079 482,44 | 2 079 482,44 | 2 079 482,44 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 3 204 482,44 | 3 204 482,44 | 3 204 482,44 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés (9) | 0,00 | 0,00 | 1 814 085,84 | 1 814 085,84 | 1 814 085,84 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 1 814 085,84 | 1 814 085,84 | 1 814 085,84 |
| 45...2 | Total des opé. pour le compte de tiers (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 5 018 568,28 | 5 018 568,28 | 5 018 568,28 |
| 021 | <i>Virement de la sect^e de fonctionnement (4)</i> | 0,00 | | 866 841,02 | 866 841,02 | 866 841,02 |
| 040 | <i>Opérat^e ordre transfert entre sections (4)</i> | 0,00 | | 595 577,70 | 595 577,70 | 595 577,70 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 0,00 | | 1 462 418,72 | 1 462 418,72 | 1 462 418,72 |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 6 480 987,00 | 6 480 987,00 | 6 480 987,00 |
| | | | | | | + |
| | | | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) | | 2 283 309,91 |
| | | | | | | = |
| | | | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | 8 764 296,91 |

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)

1 462 418,72

| | |
|--------------------------------------|----|
| 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 | 29 508 178,26 | | 29 508 178,26 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6 381 037,12 | | 6 381 037,12 |
| 014 | Atténuation de produits | 39 676 820,60 | | 39 676 820,60 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 11 706 690,63 | | 11 706 690,63 |
| 66 | Charges financières | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 713 258,57 | 0,00 | 713 258,57 |
| 68 | Dotations aux provisions (semi-budgétaires) | 0,00 | 595 577,70 | 595 577,70 |
| 022 | Dépenses imprévues | 350 525,00 | | 350 525,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 866 841,02 | 866 841,02 |
| Dépenses de fonctionnement – Total | | 88 339 010,18 | 1 462 418,72 | 89 801 428,90 |

+

| | |
|------------------------------------|------|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
| | = |

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 89 801 428,90 |
|---|---------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 235 570,12 | 0,00 | 1 235 570,12 |
| | Total des opérations d'équipement | 2 331 000,00 | | 2 331 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) | 1 529 084,00 | 0,00 | 1 529 084,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 3 222 642,79 | 0,00 | 3 222 642,79 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 45 | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement – Total | | 8 764 296,91 | 0,00 | 8 764 296,91 |

+

| | |
|---|------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
| | = |

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 764 296,91 |
|--|--------------|

| | |
|--------------------------------------|----|
| 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 | 18 300,00 | | 18 300,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 263 000,00 | | 1 263 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 72 725 607,97 | | 72 725 607,97 |
| 74 | Dotations et participations | 13 985 319,93 | | 13 985 319,93 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 939 401,00 | | 939 401,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Recettes de fonctionnement – Total | | 88 946 628,90 | 0,00 | 88 946 628,90 |
| | | | | + |
| | | | | R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 854 800,00 |
| | | | | = |
| | | | | TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 89 801 428,90 |
| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 079 482,44 | 0,00 | 2 079 482,44 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 28 | <i>Amortissements des Immo.</i> | | 595 577,70 | 595 577,70 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | | 866 841,02 | 866 841,02 |
| Recettes d'investissement – Total | | 3 204 482,44 | 1 462 418,72 | 4 666 901,16 |
| | | | | + |
| | | | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 2 283 309,91 |
| | | | | = |
| | | | | AFFECTATION AU COMPTE 1068 1 814 085,84 |
| | | | | = |
| | | | | TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES 8 764 296,91 |

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

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------|---|---|-------------------------------|---------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 29 508 178,26 | 29 508 178,26 |
| 6042 | Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.) | 0,00 | 288 953,86 | 288 953,86 |
| 60611 | Eau et assainissement | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| 60612 | Energie - Electricité | 0,00 | 55 100,00 | 55 100,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 60622 | Carburants | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 60623 | Alimentation | 0,00 | 7 850,00 | 7 850,00 |
| 60632 | Fournitures de petit Equip. | 0,00 | 11 150,00 | 11 150,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 611 | Contrat de presta. de services | 0,00 | 4 099 543,37 | 4 099 543,37 |
| 6132 | Locations immobilières | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 614 | Ch. locatives et de coPpté | 0,00 | 70 900,00 | 70 900,00 |
| 61521 | Terrains | 0,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 61522 | Bâtiments | 0,00 | 81 028,84 | 81 028,84 |
| 61523 | Voies et réseaux | 0,00 | 5 159,56 | 5 159,56 |
| 61551 | Matériel roulant | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 61558 | entretien réparat°autr fournit | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 36 370,00 | 36 370,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 0,00 | 33 500,00 | 33 500,00 |
| 6182 | Documentation Gén. et Tech. | 0,00 | 8 147,00 | 8 147,00 |
| 6184 | Vers. à des Org. de formation | 0,00 | 23 350,00 | 23 350,00 |
| 6185 | Frais de colloques &séminaires | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 6225 | Ind. au comptable et aux Rég. | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 0,00 | 75 144,90 | 75 144,90 |
| 6231 | annonces et insertions | 0,00 | 15 150,00 | 15 150,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 0,00 | 20 560,40 | 20 560,40 |
| 6247 | Transports collectifs | 0,00 | 12 930,00 | 12 930,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6256 | Missions | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 6257 | Réceptions | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 47 790,00 | 47 790,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 0,00 | 23 810,00 | 23 810,00 |
| 62875 | Aux communes membres GFP | 0,00 | 24 413 490,33 | 24 413 490,33 |
| 6288 | Autres serv. extérieurs | 0,00 | 26 500,00 | 26 500,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 6 381 037,12 | 6 381 037,12 |
| 6217 | Personnel affec comm memb gfp | 0,00 | 3 414 437,11 | 3 414 437,11 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0,00 | 106 390,00 | 106 390,00 |
| 6331 | Versement de transport | 0,00 | 28 970,00 | 28 970,00 |
| 6332 | Cotisations Vers. au F.N.A.L. | 0,00 | 10 903,00 | 10 903,00 |
| 6336 | Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT | 0,00 | 26 394,00 | 26 394,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 0,00 | 890 097,01 | 890 097,01 |
| 64112 | NBI, SFT & indem de Residence | 0,00 | 68 210,00 | 68 210,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 0,00 | 187 933,00 | 187 933,00 |
| 64131 | Rémunération | 0,00 | 713 462,00 | 713 462,00 |
| 64138 | Autres indemnités | 0,00 | 161 147,00 | 161 147,00 |
| 64168 | Autres emplois d'insertion | 0,00 | 37 600,00 | 37 600,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 0,00 | 356 821,00 | 356 821,00 |
| 6453 | Cot. aux caisses de Ret. | 0,00 | 269 891,00 | 269 891,00 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 0,00 | 54 782,00 | 54 782,00 |
| 6455 | Cot. pour assurance du Pers. | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6474 | Vers. aux autres œuvres Soc. | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 39 676 820,60 | 39 676 820,60 |
| 73923 | Reversements sur FNGIR | 0,00 | 4 184 792,00 | 4 184 792,00 |
| 73925 | Fond de péréa. intercom & com | 0,00 | 144 349,44 | 144 349,44 |

| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|---|-------------------------------|---------------|
| 7439 | Reversement dotation équilibre | 0,00 | 35 347 679,16 | 35 347 679,16 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 11 706 690,63 | 11 706 690,63 |
| 6532 | Frais de mission | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6533 | Cotisations de retraite | 0,00 | 372 816,66 | 372 816,66 |
| 6534 | Cot. de S.S - part patronale | 0,00 | 63 458,00 | 63 458,00 |
| 6535 | Formation | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6553 | Service d'incendie | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 6554 | Cont. aux Org. de regroupement | 0,00 | 8 739 211,45 | 8 739 211,45 |
| 6555 | Cont.C.N.F.P.T.(Pers.ss d'Emp) | 0,00 | 128 384,52 | 128 384,52 |
| 6558 | Autres Cont. obligatoires | 0,00 | 1 757 786,00 | 1 757 786,00 |
| 657341 | communes membres GFP | 0,00 | 7 050,00 | 7 050,00 |
| 65738 | Autres organismes publics | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6574 | Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri | 0,00 | 488 184,00 | 488 184,00 |
| 656 | Frais fonctionnement des groupes d'élus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656) | | 0,00 | 87 272 726,61 | 87 272 726,61 |
| Chap/art (1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 66 | Charges financières (b) | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6616 | Int.Banc.&sur Op.de Fin.(Esc.) | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 713 258,57 | 713 258,57 |
| 6718 | Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 708 258,57 | 708 258,57 |
| 68 | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | 0,00 | 350 525,00 | 350 525,00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e | | 0,00 | 88 339 010,18 | 88 339 010,18 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 866 841,02 | 866 841,02 |
| 042 | Opérat ^o ordre transfert entre sections (7) (8) (9) | 0,00 | 595 577,70 | 595 577,70 |
| 6811 | Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp. | 0,00 | 595 577,70 | 595 577,70 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 0,00 | 1 462 418,72 | 1 462 418,72 |
| 043 | Opérat ^o ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 1 462 418,72 | 1 462 418,72 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 0,00 | 89 801 428,90 | 89 801 428,90 |
| + | | | | |
| RESTES A REALISER N-1 (11) | | | | 0,00 |
| + | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 89 801 428,90 |

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 013 | Atténuation de charges | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 |
| 6419 | Remb. sur Rém. du Pers. | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 0,00 | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 |
| 70611 | Red. d'Enl. des Ord. ménagères | 0,00 | 29 200,00 | 29 200,00 |
| 70612 | Red. Spé. d'Enl. des ordures | 0,00 | 57 200,00 | 57 200,00 |
| 70688 | Autres prestations de service | 0,00 | 969 800,00 | 969 800,00 |
| 70878 | par d'autres redevables | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7088 | Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv) | 0,00 | 156 800,00 | 156 800,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 72 725 607,97 | 72 725 607,97 |
| 73111 | Taxes foncières & d'habitation | 0,00 | 38 471 732,00 | 38 471 732,00 |
| 7325 | Fond de péréq. intercom & com | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 7338 | Autres taxes | 0,00 | 33 803 875,97 | 33 803 875,97 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 13 985 319,93 | 13 985 319,93 |
| 74711 | Emplois jeunes | 0,00 | 11 993,00 | 11 993,00 |
| 74718 | Autres | 0,00 | 78 100,00 | 78 100,00 |
| 7472 | Régions | 0,00 | 21 250,00 | 21 250,00 |
| 7473 | Départements | 0,00 | 592 879,00 | 592 879,00 |
| 74741 | Communes membres du GFP | 0,00 | 65 400,00 | 65 400,00 |
| 74752 | Fonds compens. charges Territ | 0,00 | 11 378 471,93 | 11 378 471,93 |
| 74758 | Autres groupement | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 7477 | Budget Com. et Fds structurels | 0,00 | 273 708,00 | 273 708,00 |
| 7478 | Autres organismes | 0,00 | 1 006 450,00 | 1 006 450,00 |
| 748313 | Dot ^o compensation réforme TP | 0,00 | 251 961,00 | 251 961,00 |
| 748314 | Dot ^o unique des compensations | 0,00 | 221 107,00 | 221 107,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 939 401,00 | 939 401,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 725 502,00 | 725 502,00 |
| 758 | Prod. divers de Gest. courante | 0,00 | 213 899,00 | 213 899,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 0,00 | 88 931 628,90 | 88 931 628,90 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 7788 | Produits except divers | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 78 | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d | | 0,00 | 88 946 628,90 | 88 946 628,90 |
| 042 | Opérat ^o ordre de transfert entre sections (6) (7) (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérat ^o ordre intérieur de la section. (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------|---------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre) | 0,00 | 88 946 628,90 | 88 946 628,90 |
| | | + | |
| RESTES A REALISER N-1 (10) | | 0,00 | |
| R 002 RESULTAT REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | | 854 800,00 | |
| | | – | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 89 801 428,90 | |



| III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | | | | III B1 |
|--|--|---|-------------------------------|--------------|
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) | 0,00 | 1 529 084,00 | 1 529 084,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 1 529 084,00 | 1 529 084,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées (hors opérations) | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 204111 | Biens mobil., matériel & étude | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 3 222 642,79 | 3 222 642,79 |
| 2115 | Terrains bâties | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 21318 | Autres bâtiments publics | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2152 | Installations de voirie | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 |
| 21568 | autre mat. De def. Civile | 0,00 | 12 565,22 | 12 565,22 |
| 21571 | Matériel roulant | 0,00 | 256 500,00 | 256 500,00 |
| 21578 | Autre mat. Et outil. de Voirie | 0,00 | 20 300,00 | 20 300,00 |
| 2158 | Autres inst. mat. outil. techn | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 |
| 2181 | Instal. Gén., Ag. et Am. Div. | 0,00 | 5 591,77 | 5 591,77 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 2183 | Mat.de bureau et Mat.Inform. | 0,00 | 24 176,78 | 24 176,78 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 3 468,00 | 3 468,00 |
| 2188 | Autres immo corporelles | 0,00 | 460 041,02 | 460 041,02 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2312 | Agenc. et aménag. de terrains | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Opérations d'équipement n° ... (5) | 0,00 | 2 331 000,00 | 2 331 000,00 |
| 10008 | CACM-CSOB | 0,00 | 2 331 000,00 | 2 331 000,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 0,00 | 7 522 726,79 | 7 522 726,79 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 1 235 570,12 | 1 235 570,12 |
| 1641 | Emprunts en Euros | 0,00 | 1 142 500,00 | 1 142 500,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 93 070,12 | 93 070,12 |
| 18 | Compte de liaison affectation (BA, régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 275 | Dépôts et cautionnements Vers. | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses financières | 0,00 | 1 241 570,12 | 1 241 570,12 |
| 45...1 | Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6) | | | |

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|-----------------|---|---|-------------------------------|---------------------|
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 0,00 | 8 764 296,91 | 8 764 296,91 |
| 040 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections (7)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | <i>Charges transférées (9)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (10)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 0,00 | 8 764 296,91 | 8 764 296,91 |
| | | | | + |
| | | RESTES A REALISER N-1 (11) | 0,00 | |
| | | | | + |
| | D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPE (11) | | 0,00 | |
| | | | | = |
| | TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES | | 8 764 296,91 | |

| III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | III B 2 |
|--|---|---|--|---------------------|
| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
| 010 | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement (hors 138) | 0,00 | 2 079 482,44 | 2 079 482,44 |
| 1321 | Etat et Etab. nationaux | 0,00 | 1 284 722,80 | 1 284 722,80 |
| 1322 | Régions | 0,00 | 643 013,00 | 643 013,00 |
| 1327 | Budget Com. et Pds structurels | 0,00 | 138 096,64 | 138 096,64 |
| 1328 | Autres | 0,00 | 13 650,00 | 13 650,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 |
| 1641 | Emprunts en Euros | 0,00 | 1 125 000,00 | 1 125 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 3 204 482,44 | 3 204 482,44 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 1 814 085,84 | 1 814 085,84 |
| 1068 | Exc. de Fonct. capitalisés | 0,00 | 1 814 085,84 | 1 814 085,84 |
| 138 | Autres subventions d'investissement non transférables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison: affectation à | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des particip. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 1 814 085,84 | 1 814 085,84 |
| 45...2 | Opé pour compte de tiers n°... (1 lig par opé) (5) | | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 0,00 | 5 018 568,28 | 5 018 568,28 |
| 021 | <i>Virement de la sect^e de fonctionnement</i> | 0,00 | 866 841,02 | 866 841,02 |
| 040 | <i>Opérat^e ordre transfert entre sections (6) (7) (8)</i> | 0,00 | 595 577,70 | 595 577,70 |
| 28031 | Frais d'études | 0,00 | 85 860,82 | 85 860,82 |
| 28041412 | Bâtiments et installations | 0,00 | 303 475,60 | 303 475,60 |
| 28041581 | Biens mobil., matériel & étude | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 280422 | Bâtiments et installations | 0,00 | 34 650,00 | 34 650,00 |
| 2804412 | Bâtiments et installations | 0,00 | 43 960,47 | 43 960,47 |
| 28051 | Concession et droit similaire | 0,00 | 6 182,36 | 6 182,36 |
| 28121 | Plantations arbres et arbustes | 0,00 | 598,00 | 598,00 |
| 28128 | Autres Ag. et Am. de Terr. | 0,00 | 33 883,35 | 33 883,35 |
| 281568 | Aut mat. et outil. inc déf/civ | 0,00 | 38 506,02 | 38 506,02 |
| 28158 | Autr. inst mat outil technique | 0,00 | 1 533,02 | 1 533,02 |
| 2817533 | Réseaux câblés | 0,00 | 1 254,89 | 1 254,89 |
| 28181 | Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers | 0,00 | 1 773,62 | 1 773,62 |
| 28182 | Matériel de transport | 0,00 | 5 314,87 | 5 314,87 |
| 28183 | Mat. de bureau et informatique | 0,00 | 12 801,11 | 12 801,11 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 18 942,16 | 18 942,16 |
| 28188 | Autres immo corporelles | 0,00 | 2 841,41 | 2 841,41 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 0,00 | 1 462 418,72 | 1 462 418,72 |
| 041 | <i>Opérations patrimoniales (9)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 0,00 | 1 462 418,72 | 1 462 418,72 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 0,00 | 6 480 987,00 | 6 480 987,00 |
| | | | + | |
| | | | RESTES A REALISER N-1 (10) | 0,00 |
| | | | + | |
| | | | R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPE (10) | 2 283 309,91 |
| | | | = | |
| | | | TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES | 8 764 296,91 |



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10007
LIBELLE : CACM-DEFI

(1)

POUR VOTE (Chapitre)

| Art (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
| | DEPENSES | 0,00 | a | 0,00 | b | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | c | d |
| 13 Subventions d'investissement | 0,00 | 135 776,64 |
| | 0,00 | 135 776,64 |
| 1327 Budget Com. et Fds structurels | 0,00 | 135 776,64 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 20 Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 204 Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 21 Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 22 Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| 23 Immobilisation en cours | 0,00 | 0,00 |
| | | |

| | |
|------------------------------------|------------|
| RESULTAT = (c+d) - (a+b) | 135 776,64 |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | |

- (1) Ouvrir un cadre par opération ;
 (2) Détalier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
 (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats ;
 (4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10008
LIBELLE : CACM-CSOB

(1)

POUR VOTE (Chapitre)

| Art (2) | Libellé (2) | Réalisations cumulées au 1/1/N | Restes à réaliser N-1 (3)(5) | Propositions nouvelles (4) | Vote (4) | Montant pour information (5) |
|---------|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| | DEPENSES | 0,00 | a | 0,00 | 2 331 000,00 | b |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 125 100,00 | 125 100,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 125 100,00 | 125 100,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 2 205 900,00 | 2 205 900,00 | 0,00 |
| 2115 | Terrains bâties | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 2181 | Instal. Gén., Ag. et Am. Div. | 0,00 | 0,00 | 1 755 900,00 | 1 755 900,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Restes à réaliser N-1 (3) | Recettes de l'exercice |
|--|--|---------------------------|------------------------|
| TOTAL RECETTES AFFECTEES | c | 0,00 | d |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 1 338 950,15 |
| 1321 | Etat et Etab. nationaux | 0,00 | 695 937,15 |
| 1322 | Régions | 0,00 | 643 013,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisation en cours | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| RESULTAT = (c+d) - (a+b) | -992 049,85 |
| Excédent de financement si positif | |
| Besoin de financement si négatif | |

- (1) Ouvrir un cadre par opération ;
(2) Détalier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement ;
(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats ;
(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV - ANNEXES

PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A.1.1

| Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrations publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse | IV |
|---------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| | | | | | | | A.1.1 |
| | | | | | | | |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES | | | | | |
|--|------|--------------|------|----------|------|------|------|
| Dépenses réelles | 0,00 | 1 176 676,78 | 0,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Équipements municipaux (2) | | 341 76,78 | 0,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Équip. non municipaux (c/2/04) (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opérations financières | 0,00 | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | 0,00 | | | | | | |
| Total dépenses de l'exercice | 0,00 | 1 176 676,78 | 0,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cumulé dépenses d'investissement | 0,00 | 1 176 676,78 | 0,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECETTES

| | | RECETTES | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| Total recettes de l'exercice | 2 409 663,54 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser-reports | 2 283 309,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cumulé recettes d'investissement | 4 692 973,45 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES | | | | | |
|---|---------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| Total dépenses de l'exercice | 40 622 923,30 | 3 220 407,72 | 0,00 | 3 771 973,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cumulé dépenses de fonctionnement | 40 622 923,30 | 3 220 407,72 | 0,00 | 3 771 973,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECETTES

| | | RECETTES | | | | | |
|---|---------------|-----------|------|------------|------|------|------|
| Total recettes de l'exercice | 50 773 271,93 | 21 300,00 | 0,00 | 935 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restes à réaliser-reports | 854 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total cumulé recettes de fonctionnement | 51 628 071,93 | 21 300,00 | 0,00 | 935 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV - ANNEXES

REPRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VIII. D'ENSEMBLE (1)

11

A.1.1

| | 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménag et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|--|---|--------------|---------------|---|------------------------|-------|
|--|---|--------------|---------------|---|------------------------|-------|

INVESTIGATIONS

DEPENSES

RECENT

100

| | | | | | |
|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|
| 1 338 950,15 | 0,00 | 0,00 | 1 469 276,67 | 138 096,64 | 6 480 987,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 309,91 |
| 1 338 950,15 | 0,00 | 0,00 | 1 469 276,67 | 138 096,64 | 8 764 296,91 |

FONCTIONNEMENT

DENTISTS

| DEPENSES | | | |
|--------------|------|------------|---------------|
| 1 022 098,00 | 0,00 | 245 884,64 | 39 941 373,47 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 022 098,00 | 0,00 | 245 884,64 | 39 941 373,47 |
| | | | 976 768,17 |
| | | | 0,00 |
| | | | 976 768,17 |
| | | | 89 801 428,90 |

100

| | | | | | |
|------------|------|------------|---------------|------------|---------------|
| 574 879,00 | 0,00 | 213 899,00 | 36 061 920,97 | 365 458,00 | 88 946 628,90 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 800,00 |
| 574 879,00 | 0,00 | 213 899,00 | 36 061 920,97 | 365 458,00 | 89 801 428,90 |

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

IV

A1.1

| Art (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 0 Services généraux administrations publiques | 1 Sécurité et salubrité publiques | 2 Enseignement - Formation | 3 Culture | 4 Sport et jeunesse |
|---------|---------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------|------------------------|
|---------|---------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------|------------------------|

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|----------|--|------|--------------|------|----------|------|------|
| | Total dépenses d'investissement | 0,00 | 1 176 676,78 | 0,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses réelles | 0,00 | 1 176 676,78 | 0,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 1 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 34 176,78 | 0,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10008 | CACM-CSOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'ordre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECETTES

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | Total recettes d'investissement | 2 409 663,54 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes réelles | 1 814 085,84 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 814 085,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'ordre | 595 577,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 595 577,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Résultat reporté | 2 283 309,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | | | | | | | |
|----------|--|---------------|--------------|------|--------------|------|------|
| | Total dépenses de fonctionnement | 40 622 923,30 | 3 220 407,72 | 0,00 | 3 771 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses réelles | 40 027 345,60 | 3 220 407,72 | 0,00 | 3 771 973,60 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 788 606,96 | 0,00 | 3 683 069,60 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 1 046 583,01 | 0,00 | 88 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuation de produits | 39 676 820,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 350 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 669 459,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 713 258,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'ordre | 595 577,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 595 577,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECETTES

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------|-----------|------|------------|------|------|
| | Total recettes de fonctionnement | 50 773 271,93 | 21 300,00 | 0,00 | 935 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes réelles | 50 773 271,93 | 21 300,00 | 0,00 | 935 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuation de charges | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 38 921 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 11 851 539,93 | 3 000,00 | 0,00 | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'ordre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat reporté | 854 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

IV
A1.1

| 5 Interventions sociales et santé | 6 Famille | 7 Logement | 8 Aménag et services urbains, environnement | 9 Action économique | TOTAL |
|---|--------------|---------------|---|------------------------|-------|
|---|--------------|---------------|---|------------------------|-------|

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | | | | |
|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 2 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 152,13 | 2 390 000,00 | 8 764 296,91 |
| 2 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857 152,13 | 2 390 000,00 | 8 764 296,91 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 070,12 | 0,00 | 1 235 570,12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 084,00 | 90 000,00 | 1 529 084,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884 998,01 | 2 300 000,00 | 3 222 642,79 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 2 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 000,00 |
| 2 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECETTES

| | | | | | |
|--------------|------|------|--------------|------------|--------------|
| 1 338 950,15 | 0,00 | 0,00 | 1 469 276,67 | 138 096,64 | 8 764 296,91 |
| 1 338 950,15 | 0,00 | 0,00 | 602 435,65 | 138 096,64 | 5 018 568,28 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 085,84 |
| 1 338 950,15 | 0,00 | 0,00 | 602 435,65 | 138 096,64 | 2 079 482,44 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462 418,72 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 841,02 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 841,02 | 0,00 | 595 577,70 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 309,91 |

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| | | | | | |
|--------------|------|------------|---------------|------------|---------------|
| 1 022 098,00 | 0,00 | 245 848,64 | 39 941 373,47 | 976 768,17 | 89 801 428,90 |
| 1 022 098,00 | 0,00 | 245 848,64 | 39 074 532,45 | 976 768,17 | 88 339 010,18 |
| 117 947,00 | 0,00 | 76 945,64 | 24 634 085,89 | 207 523,17 | 29 508 178,26 |
| 512 919,00 | 0,00 | 168 939,00 | 3 843 447,11 | 720 245,00 | 6 381 037,12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 232,00 | 0,00 | 0,00 | 10 596 999,45 | 49 000,00 | 51 383 511,23 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 025,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 258,57 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 841,02 | 0,00 | 1 462 418,72 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 841,02 | 0,00 | 866 841,02 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 577,70 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RECETTES

| | | | | | |
|------------|------|------------|---------------|------------|---------------|
| 574 879,00 | 0,00 | 213 899,00 | 36 061 920,97 | 365 458,00 | 89 801 428,90 |
| 574 879,00 | 0,00 | 213 899,00 | 36 061 920,97 | 365 458,00 | 88 946 628,90 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 1 263 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 803 875,97 | 0,00 | 72 725 607,97 |
| 574 879,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 543,00 | 365 458,00 | 13 985 319,93 |
| 0,00 | 0,00 | 213 899,00 | 725 502,00 | 0,00 | 939 401,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 800,00 |

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

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

| (1) | Libellé | 01 Opérations non ventilables | 02 Administration générale | 03 Justice | 04 Coopérat ^o décentralisée, act ^o européen. | TOTAL |
|-----------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|---------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 40 622 923,30 | 3 085 608,82 | 134 798,90 | 0,00 | 43 843 331,02 |
| | Dépenses de l'exercice | 40 622 923,30 | 3 085 608,82 | 134 798,90 | 0,00 | 43 843 331,02 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 704 102,06 | 84 504,90 | 0,00 | 788 606,96 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 999 289,01 | 47 294,00 | 0,00 | 1 046 583,01 |
| 014 | Atténuation de produits | 39 676 820,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 676 820,60 |
| 022 | Dépenses imprévues | 350 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 525,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert et d'affectation | 595 577,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 577,70 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 666 459,18 | 3 000,00 | 0,00 | 669 459,18 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 713 258,57 | 0,00 | 0,00 | 713 258,57 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 51 628 071,93 | 18 300,00 | 3 000,00 | 0,00 | 51 649 371,93 |
| | Recettes de l'exercice | 50 773 271,93 | 18 300,00 | 3 000,00 | 0,00 | 50 794 571,93 |
| 013 | Atténuation de charges | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 38 921 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 921 732,00 |
| 74 | Dotations et participations | 11 851 539,93 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 11 854 539,93 |
| | Restes à réaliser-reports | 854 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 800,00 |
| | SOLDE (2) | 11 005 148,63 | -3 067 308,82 | -131 798,90 | 0,00 | 7 806 040,91 |

INVESTISSEMENT

| (1) | Libellé | 01 Opérations non | 02 Administration | 03 Justice | 04 Coopérat ^o | TOTAL |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| | DEPENSES (2) | 0,00 | 1 176 676,78 | 0,00 | 0,00 | 1 176 676,78 |
| | Dépenses de l'exercice | 0,00 | 1 176 676,78 | 0,00 | 0,00 | 1 176 676,78 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 1 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 500,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 34 176,78 | 0,00 | 0,00 | 34 176,78 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 4 692 973,45 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 817 973,45 |
| | Recettes de l'exercice | 2 409 663,54 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 534 663,54 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert et d'affectation | 595 577,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 577,70 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 814 085,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 814 085,84 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 2 283 309,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 283 309,91 |
| | SOLDE (2) | 4 692 973,45 | -51 676,78 | 0,00 | 0,00 | 4 641 296,67 |

| PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DÉTAIL FONCTIONNEMENT | | | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|--|--|-------|
| ÉLÉMENTS DU BILAN | | | | | | | |
| PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DÉTAIL INVESTISSEMENT | | | | | | | A.1.1 |

| FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales | | | | | | | Sous fonction 04 | | | |
|--|---|---|-------------------------|---|--|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| (1) | Libellé | 020 Administrat° générale collectivité | 021 Assemblée locale | 022 Administration générale de l'état | 023 Information, communication, publicité | 024 Fêtes et cérémonies | 025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs) | 026 Cinétières et pompes funèbres | 041 Subvention globale | 048 Autres act° de coopérat° décentralisée |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 2 644 634,16 | 440 974,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 2 644 634,16 | 440 974,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 701 292,06 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 999 289,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courant | 228 384,52 | 438 074,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 713 258,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuation de charges | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | -2 626 334,16 | -440 974,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 1 176 675,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 1 176 675,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 34 175,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert et dotation, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Donations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | -51 676,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

| (1) | Libellé | 20 Services communs | 21 Enseignement du premier degré | 22 Enseignement du deuxième degré | 23 Enseignement supérieur | 24 Formation continue | 25 Services annexes de l'enseignement | TOTAL |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 771 973,60 | 3 771 973,60 |
| | Dépenses de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 771 973,60 | 3 771 973,60 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 683 069,60 | 3 683 069,60 |
| 012 | Charges de personnel et fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 904,00 | 88 904,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 900,00 | 935 900,00 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 900,00 | 935 900,00 |
| 70 | Produits des services, du c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900,00 | 25 900,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 836 073,60 | -2 836 073,60 |
| INVESTISSEMENT | | | | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468,00 | 3 468,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468,00 | 3 468,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468,00 | 3 468,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 468,00 | -3 468,00 |

| | | IV - ANNEXES | |
|--|--|---|--|
| | | ELEMENTS DU BILAN | |
| | | PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT | |
| | | A 1 | |

FONCTION 2 - Enseignement - Formation

| (1) | Libellé | Sous fonction 21 | | Sous fonction 25 | | Sous fonction 25 | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | 211 Ecoles maternelles | 212 Ecoles primaires | 213 Classes regroupées | 251 Hébergement et restauration scolaire | 252 Transports scolaires | 253 Sport scolaire | 254 Médecine scolaire |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | |
| | DÉPENSES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 771 973,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 771 973,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 683 069,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et fn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 836 073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | | | | | |
| | DÉPENSES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

| (1) | Libellé | 51 Santé | 52 Interventions sociales | TOTAL |
|-----------------------|---|-------------|------------------------------|--------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | |
| | DEPENSES (2) | 0,00 | 1 022 098,00 | 1 022 098,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 0,00 | 1 022 098,00 | 1 022 098,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 117 947,00 | 117 947,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 512 919,00 | 512 919,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 391 232,00 | 391 232,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 574 879,00 | 574 879,00 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 574 879,00 | 574 879,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 574 879,00 | 574 879,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | 0,00 | -447 219,00 | -447 219,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| | DEPENSES (2) | 0,00 | 2 337 000,00 | 2 337 000,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 0,00 | 2 337 000,00 | 2 337 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 2 331 000,00 | 2 331 000,00 |
| 10008 | CACM-CSOB | 0,00 | 2 331 000,00 | 2 331 000,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 1 338 950,15 | 1 338 950,15 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 1 338 950,15 | 1 338 950,15 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 1 338 950,15 | 1 338 950,15 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | 0,00 | -998 049,85 | -998 049,85 |

| | | IV - ANNEXES | |
|--|--|---|--|
| | | PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION | |
| | | PRÉSENTATION CROISÉE PAR FONCTION - DÉTAIL FONCTIONNEMENT | |
| | | A 1.1 | |

| | | FONCTION 5 - Interventions sociales et santé | |
|----------------|---|--|--|
| | | Sous fonction 51 | |
| | | 510 Services communs | 511 Dispensaires, autres établissements sanitaires |
| | | 512 Actions de prévention sanitaire | 520 Services communs |
| | | 521 Services à caractère social handicapés | 522 Accès pour l'enfance et l'adolescence |
| | | 523 Accès pour personnes en difficulté | 524 Autres services |
| (1) | Libellé | | |
| | DEPENSES (2) | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | |
| | DEFENSES (2) | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 |
| 10008 | CACM-CSOB | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 |

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

FONCTION 7 - Logement

| (1) | Libellé | 70 Services communs | 71 Parc privé de la ville | 72 Aide au secteur locatif | 73 Aides à l'accession à la propriété | TOTAL |
|-----------------------|---|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 20 500,00 | 0,00 | 225 384,64 | 0,00 | 245 884,64 |
| | Dépenses de l'exercice | 20 500,00 | 0,00 | 225 384,64 | 0,00 | 245 884,64 |
| 011 | Charges à caractère général | 20 500,00 | 0,00 | 56 445,64 | 0,00 | 76 945,64 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 168 939,00 | 0,00 | 168 939,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 0,00 | 213 899,00 | 0,00 | 213 899,00 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 213 899,00 | 0,00 | 213 899,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 213 899,00 | 0,00 | 213 899,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | -20 500,00 | 0,00 | -11 485,64 | 0,00 | -31 985,64 |
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

| (1) | Libellé | 81 Services urbains | 82 Aménagement urbain | 83 Environnement | TOTAL |
|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| FONCTIONNEMENT | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 36 300 074,97 | 1 830 352,94 | 1 810 945,56 | 39 941 373,47 |
| | Dépenses de l'exercice | 36 300 074,97 | 1 830 352,94 | 1 810 945,56 | 39 941 373,47 |
| 011 | Charges à caractère général | 23 908 412,15 | 720 514,18 | 5 159,56 | 24 634 085,89 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 778 560,35 | 1 064 886,76 | 0,00 | 3 843 447,11 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 866 841,02 | 0,00 | 0,00 | 866 841,02 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 8 746 261,45 | 44 952,00 | 1 805 786,00 | 10 596 999,45 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 35 989 927,97 | 71 993,00 | 0,00 | 36 061 920,97 |
| | Recettes de l'exercice | 35 989 927,97 | 71 993,00 | 0,00 | 36 061 920,97 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ve | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 33 803 875,97 | 0,00 | 0,00 | 33 803 875,97 |
| 74 | Dotations et participations | 1 152 550,00 | 11 993,00 | 0,00 | 1 164 543,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 665 502,00 | 60 000,00 | 0,00 | 725 502,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | -310 147,00 | -1 758 359,94 | -1 810 945,56 | -3 879 452,50 |
| INVESTISSEMENT | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 1 897 842,79 | 946 744,12 | 12 565,22 | 2 857 152,13 |
| | Dépenses de l'exercice | 1 897 842,79 | 946 744,12 | 12 565,22 | 2 857 152,13 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 93 070,12 | 0,00 | 93 070,12 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 785 410,00 | 653 674,00 | 0,00 | 1 439 084,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 872 432,79 | 0,00 | 12 565,22 | 884 998,01 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 880 491,02 | 588 785,65 | 0,00 | 1 469 276,67 |
| | Recettes de l'exercice | 880 491,02 | 588 785,65 | 0,00 | 1 469 276,67 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 866 841,02 | 0,00 | 0,00 | 866 841,02 |
| 13 | Subventions d'investissement | 13 650,00 | 588 785,65 | 0,00 | 602 435,65 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | -1 017 351,77 | -357 958,47 | -12 565,22 | -1 387 875,46 |

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

IV

A 1.1

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

| (1) | Libellé | Sous fonction 81 | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| | | 810 Services communs | 811 Eau et assainissement | 812 Collecte et traitement ordures ménagères | 813 Propreté urbaine | 814 Eclairage public | 815 Transports urbains | 816 Autres réseaux et services divers |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 107 438,00 | 0,00 | 35 933 167,97 | 0,00 | 0,00 | 259 469,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 107 438,00 | 0,00 | 35 933 167,97 | 0,00 | 0,00 | 259 469,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 107 438,00 | 0,00 | 23 795 674,15 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| 012 | Chargés de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 2 524 391,35 | 0,00 | 0,00 | 254 169,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 866 841,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 8 746 261,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 56 760,00 | 0,00 | 35 933 167,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 56 760,00 | 0,00 | 35 933 167,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes d | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 33 803 875,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 1 152 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 56 760,00 | 0,00 | 608 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | -50 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -259 469,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 5 591,77 | 0,00 | 866 841,02 | 0,00 | 0,00 | 1 025 410,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 5 591,77 | 0,00 | 866 841,02 | 0,00 | 0,00 | 1 025 410,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 410,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 591,77 | 0,00 | 866 841,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 0,00 | 0,00 | 866 841,02 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 866 841,02 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 866 841,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | -5 591,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 011 760,00 | 0,00 |

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

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

| (1) | Libellé | Sous fonction 82 | | | | | | Sous fonction 83 | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|------|------|------|
| | | 820 Services communs | 821 Equipements de voirie | 822 Voirie communale et routes | 823 Espaces verts urbains | 824 Autres opérations d'aménagement urbain | 830 Services communs | 831 Aménagement des eaux | 832 Actions spécifiques de lutte contre la pollution | 833 Préservation du milieu naturel | 834 | 835 | |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 352,94 | 0,00 | 1 810 945,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 352,94 | 0,00 | 1 810 945,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 514,18 | 0,00 | 5 159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 886,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 957,00 | 0,00 | 1 805 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | REÇEVETTES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Produits des services du domaine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 74 | Dotations et participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 758 359,94 | 0,00 | -1 810 945,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 744,12 | 0,00 | 12 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 744,12 | 0,00 | 12 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 070,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | REÇEVETTES (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 785,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 785,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section de fonction | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 785,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | SOLDE (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357 983,47 | 0,00 | -12 565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| FONCTION 9 - Action économique | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|---|--|---|
| (1) | Libellé | 90 Interventions économiques | 91 Foires et marchés | 92 Aides à l'agriculture et aux industries | 93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP | 94 Aides commerce et services marchands |
| FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 976 768,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 976 768,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 207 523,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 720 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 365 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 365 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dotations et participations | 365 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | -611 310,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | | | |
| | DEPENSES (2) | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses de l'exercice | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (2) | 138 096,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes de l'exercice | 138 096,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 138 096,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Restes à réaliser-reports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOLDE (2) | 138 096,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/16 | Montants des tirages N | Montant des remboursements N-1 | | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Intérêts (3) | Remboursement du tirage | |
| 5191 Avances du trésor | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5192 Avances de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 51931 Lignes de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt | 29/11/2007 | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 977,27 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 1 125 000,00 | 0,00 | 1 977,27 | 0,00 | 0,00 |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par

l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et

sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

| IV – ANNEXES | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE | | | | | | | | | |
| REPARTITION PAR NATURE DE DETTES | | | | | | | | | |
| A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) | | | | | | | | | |
| Emprunts et Dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | |
| Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de fil | Date de signature | Date de d'émission ou date de mobilisation (1) | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Niveau de taux (5) | Taux actuarial | Périodicité des remb. (6) |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | | | | | |
| 164.1 Emprunts en euros ... | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements repus (Total) | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total) | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et P.P (total) | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires acquéreurs (total) | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | | | | | |
| 11.881 CAF 22/02/2012 | | | | 05/06/2013 | 175 000,00 F | | 0,00 | 0,00 Euro | A C Sans pénalité A1 |
| Total général | | | | | | | | 175 000,00 | |

IV – ANNEXES

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

| | IV |
|--|-------|
| | A.2.2 |

A.2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2016

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverte ? O/N (10) | Montant converti | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en année) | Taux d'intérêt | Annuité l'exercice | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
|--|------------------------|---------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|---------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1643 Emprunts en devises (Total) | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunt assorti d'une option de tirage sur la ligne de Trésorerie (Total) (1) | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (Total) | | | | | | | | | | | |
| 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | 11.881 | N | 0,00 | 0,00 | 122 500,00 | 8 | F | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | | 0,00 | | 122 500,00 | | | | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |

IV – ANNEXES

| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1) | | | | | | | | | | IV | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| | | | | | | | | | | A2.3 | |

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/2016 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux après conversion éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (10) | % par type de taux selon le capital restant dû (11) |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A | | | | | | | | | | | | | |
| 11.881 | CAF | 175 000,00 | 122 500,00 | 1 | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL A | | 175 000,00 | 122 500,00 | | | | | | | | | | |
| Barrière simple B | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL B | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Option d'échange C | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL C | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL D | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Multiplicateur jusqu'à 5 E | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL E | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Autres types de structures F | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL F | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 175 000,00 | 122 500,00 | | | | | | | | | | |

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

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

| Indices sous-jacents Structure | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Écarts d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Écarts d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structure contre taux variable au taux fixe (sans unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits % de l'encours Montant en euros | 1 100 122 500,00 | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits % de l'encours Montant en euros | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits % de l'encours Montant en euros | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3; Multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits % de l'encours Montant en euros | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits % de l'encours Montant en euros | | | | | |
| (F) Autres types de structure | Nombre de produits % de l'encours Montant en euros | | | | | |

| | | IV |
|--|--|------|
| | | A2.5 |

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | Instrument de couverture | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------|--|---|
| | | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat | Organisme co- contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date du début contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montants des commissions diverses |
| Taux fixe (total) | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| ... | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| ... | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | SANS OBJET | | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| ... | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

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

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

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

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

| | |
|--|--|
| | IV - ANNEXES |
| | ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE |

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (suite)

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | Catégorie d'emprunt (8) | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-------|-------------------------|---|--|
| | | Taux payé | Index (5) | Niveaux de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | Produits C/768 | |
| ... | | | | | | | Charges c/668 | |
| Taux variable (total) | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

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

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

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICB/015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

REBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

A 2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BHAN - ETAT DE LA PETITE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N(1)

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | IV |
| | A2.8 |

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 01/01 de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|---|---------------------------------|--|---|----------|---------|
| | | | | Intérêts | Capital |
| TOTAL | | | | | |
| <u>Auprès des organismes de droit privé</u> | | | | | |
| <u>Auprès des organismes de droit public</u> | | | SANS OBJET | | |
| <u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | | | | | |
| | | | | | |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

| | |
|--|--------------------------|
| IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | IV A2.9 |
|--|--------------------------|

A2.9 – AUTRES DETTES

(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dette restante |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| | | SANS OBJET | |

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | IV |
| | A3 |

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) | | |
| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) |
| | | |



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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé | Propositions nouvelles | Vote (2) |
|---|---------|------------------------|----------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B | | 1 142 500,00 | I 1 142 500,00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 1 142 500,00 | 1 142 500,00 |
| 1641 Emprunts en Euros | | 1 142 500,00 | 1 142 500,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 0,00 | 0,00 |
| 020 Dépenses imprévues | | 0,00 | 0,00 |

| | 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 | 1 142 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142 500,00 |

(1) Détailer 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.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | | Vote (2) |
|---|---|---------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b | | 1 462 418,72 | 1 462 418,72 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (3) | | 1 462 418,72 | 595 577,70 |
| 28031 | Frais d'études | 85 860,82 | 85 860,82 |
| 28041412 | Bâtiments et installations | 303 475,60 | 303 475,60 |
| 28041581 | Biens mobil., matériel & étude | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 280422 | Bâtiments et installations | 34 650,00 | 34 650,00 |
| 2804412 | Bâtiments et installations | 43 960,47 | 43 960,47 |
| 28051 | Concession et droit similaire | 6 182,36 | 6 182,36 |
| 28121 | Plantations arbres et arbustes | 598,00 | 598,00 |
| 28128 | Autres Ag. et Am. de Terr. | 33 883,35 | 33 883,35 |
| 281568 | Aut mat. et outil. inc déf.civ | 38 506,02 | 38 506,02 |
| 28158 | Autr. inst mat outil technique | 1 533,02 | 1 533,02 |
| 2817533 | Réseaux câblés | 1 254,89 | 1 254,89 |
| 28181 | Instal.Gén.,Ag.&Amenag divers | 1 773,62 | 1 773,62 |
| 28182 | Matériel de transport | 5 314,87 | 5 314,87 |
| 28183 | Mat.de bureau et informatique | 12 801,11 | 12 801,11 |
| 28184 | Mobilier | 18 942,16 | 18 942,16 |
| 28188 | Autres immo corporelles | 2 841,41 | 2 841,41 |
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i> | 866 841,02 | 866 841,02 |
| 024 | <i>Virement de la section de fonctionnement (d)</i> | 0,00 | 0,00 |

| | 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 |
|----------|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| Recettes | 1 462 418,72 | 0,00 | 2 283 309,91 | 1 814 085,84 | 5 559 814,47 |

| | Montant |
|--|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres II | 1 142 500,00 |
| Ressources propres disponibles IV | 5 559 814,47 |
| Solde V = IV - II(6) | 4 417 314,47 |

(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) Inscrite 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.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COLLECTIVITE

B1.1

| B1.1 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L.23131-6°, L.5211.36 et L.5711.1 du CGCT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------|----------------|----------------------------------|---------------------|--|---|--------|---|-----------|------------|
| 31/12/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Année | Profil | Objectif de l'emprunt garant | Organisme prêteur ou chef de filé | Montant initial garanti | Capital restant dû au 01/01/2016 | Durée restituée | Périodicité des remb. | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget | Nature de l'emprunt | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt. | Annuité égale au cours de l'exercice en intérêts en capital | | | | |
| | | | | | | | | Taux initial | Index | Taux actuariel | | | | | | | | |
| 2002 | P | Debt Flotail | Création d'une cuisine centrale | Caisse des dépôts & consignations | 1 621 985,50 | 438 366,77 | 4 | Annuité | prédé | Livret A | 3,00 | prédé | Livret A | 1,25 | indexé | 0 | 16 202,89 | 101 729,64 |
| 2002 | P | Debt Flotail | Équiper la cuisine centrale | Caisse des dépôts & consignations | 643 081,00 | 0,00 | 0 | Annuité | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | P | Debt Flotail | Création d'un restaurant administratif | Caisse des dépôts & consignations | 110 837,00 | 31 297,47 | 4 | Annuité | prédé | Livret A | 3,00 | prédé | Livret A | 1,25 | indexé | 0 | 1 158,82 | 7 263,06 |
| 2003 | P | Debt Flotail | Équiper le restaurant administratif | Caisse des dépôts & consignations | 46 854,50 | 0,00 | 0 | Annuité | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | P | SAS Urban Park 2 | Construction hôtel activités | Caisse des Dépôts & Consignations | 367 206,00 | 173 731,94 | 6 | Annuité | prédé | Livret A | 2,50 | prédé | Livret A | 1,25 | indexé | 0 | 6 461,38 | 25 079,66 |
| Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EEP (hors engagements sociaux) | | | | | 2 790 275,00 | 643 396,18 | | | | | | | | | | | 23 821,09 | 134 072,36 |

| | |
|---|--------------------------|
| IV – ANNEXES ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AU GARANTIES D'EMPRUNT | IV B1.2 |
|---|--------------------------|

B 1.2 CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AU GARANTIES D'EMPRUNT

| Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT | Valeur en euros |
|---|------------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | 157 893,45 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | 17 500,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | 175 393,45 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | 88 946 628,90 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | 175 393,45 |
| Recettes réelles de fonctionnement | 88 946 628,90 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | 0,20% |

(1) Hors opérations visées par l'article L.2252 - 2 du CGCT

(2) Cf. définition de l'article D.1511-30 du CGCT

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

| IV – ANNEXE | | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|----|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016 | | | | | | | C1 |

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 42 | 1 | 43 | 18,6 | 21 | 39,76 |
| Administrateur Hors classe | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Administrateur | A | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Directeur | A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Attaché principal | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaché | A | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| Rédacteur principal de 2ème classe | B | 8 | 0 | 8 | 2,0 | 3,2 | 5,2 |
| Rédacteur | B | 4 | 0 | 4 | 1,0 | 3 | 4,0 |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe | C | 1 | 0 | 1 | 0,9 | 0 | 0,9 |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe | C | 1 | 1 | 2 | 1,7 | 0 | 1,7 |
| Adjoint administratif de 1ère classe | C | 6 | 0 | 6 | 6,0 | 0 | 6,0 |
| Adjoint administratif de 2ème classe | C | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Ingénieur en chef de classe normale | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ingénieur principal | A | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ingénieur | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Technicien principal de 1ère classe | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technicien | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agent de maîtrise | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjoint technique principal de 2ème classe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjoint technique de 1ère classe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adjoint technique de 2ème classe | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | 6 | 1 | 7 | 0,00 | 6,50 | 6,50 |
| Psychologue TNC | A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Assistant socio-éducatif principal | B | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Assistant socio-éducatif | B | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FILIERE POLICE (j) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Adulte relais MSP | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Adulte relais MHAB | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| CUI-CAE MSP | C | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 54 | 3 | 57 | 22,60 | 31,66 | 54,26 |

| | |
|---|------------------------|
| IV – ANNEXE AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/16 | IV C1 |
|---|------------------------|

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016 (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|---|----------------|-------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | | | |
| Directeur | A | ADM | 935 | | 3-3 2° | CDI |
| Directeur | A | ADM | 881 | | 3-3 2° | CDI |
| Attaché | A | ADM | 801 | | 3-3 2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 625 | | 3-3 2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 542 | | 3-3 2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 542 | | 3-3 2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 500 | | 3-3 2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 442 | | 3-3 2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 442 | | 3-3 2° | CDD |
| Attaché | A | ADM | 379 | | 3-2 | CDD |
| Rédacteur principal 2ème classe | B | ADM | 614 | | 3 2° | CDD |
| Rédacteur principal 2ème classe | B | ADM | 614 | | 3 2° | CDD |
| Rédacteur principal 2ème classe | B | ADM | 614 | | 3 2° | CDD |
| Rédacteur principal 2ème classe | B | ADM | 614 | | 3 2° | CDD |
| Rédacteur principal 2ème classe | B | ADM | 614 | | 3 2° | CDD |
| Rédacteur principal 2ème classe | B | ADM | 614 | | 3 2° | CDD |
| Rédacteur principal 2ème classe | B | ADM | 436 | | 3-2 | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 418 | | 3-2 | CDD |
| Rédacteur | B | ADM | 356 | | 3-2 | CDD |
| Rédacteur | C | ADM | 364 | | 3-2 | CDD |
| Adjoint 2ème classe | C | ADM | 364 | | 3-2 | CDD |
| Adjoint 2ème classe | C | ADM | 364 | | 3-2 | CDD |
| Adjoint 2ème classe | C | ADM | 351 | | 3-2 | CDD |
| Adjoint 2ème classe | C | ADM | 342 | | 3-2 | CDD |
| Ingénieur principal | A | TECH | 916 | | 3-3 2° | CDD |
| Ingénieur | A | TECH | 621 | | 3-3 2° | CDD |
| Psychologue | A | MS | 634 | | 3-3 2° | CDD |
| Assistant socio-éducatif | B | MS | 558 | | 3-3 2° | CDI |
| Assistant socio-éducatif | B | MS | 500 | | 3-2 | CDD |
| Assistant socio-éducatif | B | MS | 500 | | 3-2 | CDD |
| Assistant socio-éducatif | B | MS | 472 | | 3-2 | CDD |
| Assistant socio-éducatif | B | MS | 450 | | 3-2 | CDD |
| Assistant socio-éducatif | B | MS | 430 | | 3-2 | CDD |
| Agent occupant un emploi non permanent (7) | | | | | | |
| Adulte relais MHAB | Contrat aidé | ADM | SMIC + 10% | | A (Adulte Relais) | Adulte Relais |
| CUI MSP | | ADM | | | | |
| CUI MSP | C | ADM | 297 | | 3-1 | CDD |
| | C | ADM | 297 | | 3-1 | CDD |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

ETAT DES EFFECTIFS AU 08 AVRIL 2016
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS GRAND EST

| GRADE | CAT. | NOMBRES DE POSTES | | |
|--|------|-------------------|---------|---------|
| | | CREES | POURVUS | VACANTS |
| EMPLOIS FONCTIONNELS | | | | |
| Directeur général des services 150 000 à 400 000 | A | 1 | 0 | 1 |
| Directeur général adjoint des services 150 000 à 400 000 | A | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 2 | 0 | 2 |
| ADMINISTRATIF | | | | |
| Administrateur hors classe | A | 1 | 1 | 0 |
| Administrateur | A | 2 | 2 | 0 |
| Directeur | A | 4 | 2 | 2 |
| Attaché principal | A | 1 | 0 | 1 |
| Attaché | A | 5 | 3 | 2 |
| Rédacteur principal de 2ème classe | B | 2 | 2 | 0 |
| Rédacteur | B | 8 | 4 | 4 |
| Adjoint administratif principal de 1ère classe | C | 3 | 1 | 2 |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe | C | 3 | 2 | 1 |
| Adjoint administratif de 1ère classe | C | 7 | 6 | 1 |
| Adjoint administratif de 2ème classe | C | 12 | 9 | 3 |
| TOTAL | | 48 | 32 | 16 |
| TECHNIQUE | | | | |
| Ingénieur en chef de classe exceptionnelle | A | 1 | 0 | 1 |
| Ingénieur en chef de classe normale | A | 1 | 1 | 0 |
| Ingénieur principal | A | 1 | 1 | 0 |
| Ingénieur | A | 3 | 0 | 3 |
| Technicien principal de 1ère classe | B | 1 | 1 | 0 |
| Technicien principal de 2ème classe | B | 4 | 1 | 3 |
| Technicien | B | 1 | 0 | 1 |
| Agent de maîtrise | C | 1 | 0 | 1 |
| Adjoint technique principal de 2ème classe | C | 1 | 1 | 0 |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Adjoint technique de 1ère classe | C | 2 | 0 | 2 |
| Adjoint technique de 2ème classe | C | 5 | 1 | 4 |
| TOTAL | | 21 | 6 | 15 |
| MEDICO-SOCIALE | | | | |
| Assistant socio-éducatif principal | B | 3 | 0 | 3 |
| Assistant socio-éducatif | B | 5 | 5 | 0 |
| TOTAL | | 8 | 5 | 3 |
| AUTRES CONTRATS | | | | |
| Contrat à durée indéterminée | A | 2 | 2 | 0 |
| Contrat à durée indéterminée | B | 1 | 1 | 0 |
| Recrutement sur l'alinéa 3 3 2° | A | 8 | 8 | 0 |
| Recrutement sur l'alinéa 3 3 2° TNC (50%) | A | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | | 12 | 12 | 0 |

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

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> | SCOLAREST | Compass Group | Société Anonyme | Contrat de concession |
| <u>Détention d'une part du capital</u> | | | | |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | Se reporter à l'annexe IV B1.1 | |
| <u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u> | Centre social Intercommunal de la Dhuys Centre Social de l'Orange Bleue | Centre Social Centre Social | Association Association | 207 832,00 183 400,00 |
| <u>Autres.</u> | | | | |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement ;

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) ;

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXE AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS | IV |
| | C3.1 |
| | C3.2 |
| | C3.3 |
| | C3.4 |

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

| DESIGNATION DES ORGANISMES | DATE D'ADHESION | MODE DE FINANCEMENT (1) | MONTANT DU FINANCEMENT |
|--|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Etablissements publics de coopération intercommunale | | | |
| | | | |
| Autres organismes de regroupement | | | |
| Syndicat des Eaux Ile de France | 8 janvier 2001 | Néant | Néant |

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| CCAS | | | | | |
| CE | | | | | |
| Régies personnalisées | | | | | |

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

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet du service | Date de création | N° et date délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| Assainissement | Assainissement | 01/01/2016 | CT2016/01/26-07 | | SPIC | oui |
| Activités Economiques | Activités Economiques | 01/01/2016 | CT2016/01/26-08 | | SPIC | oui |

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

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet du service | Date de création | N° et date délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ... | | | | |

| | |
|---|------------------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES ARRETE ET SIGNATURES | D1 D2 |

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des bases/(N-1) (%) | Taux appliqués par décision du conseil municipal. (%) | Variation de taux/(N-1) (%) | Produit voté par le conseil municipal | Variation du produit/N-1 (%) |
|----------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| CFE | 117 467 080,00 | | 32,75 | 0,00 | 38 471 732,00 | |

D – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 80

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le Président,

A Noisy le Grand le

Le Président,

Délibéré par le Conseil de territoire, réuni en session ordinaire

A Noisy le Grand le

Les membres du Conseil de territoire,

Certifié exécutoire par , le Président, Michel TEULET, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Noisy le Grand, le