

POSTE COMPTABLE DE MONTFERMEIL

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Comprenant 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 2018

Etablissement Public Territorial GRAND PARIS GRAND EST

SOMMAIRE

Pages	I. Informations générales		
	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.3	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		
	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
p.16	A1 - Présentation croisée par fonction	x	
p.19	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement et Investissement	x	
p.37	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	x	
p.38	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	x	
p.40	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	x	
p.41	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	x	
p.42	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	x	
p.44	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	x	
p.45	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	x	
p.46	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	x	
	A4 - Etat des provisions		x
	A5 - Etalement des provisions		x
p.47	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	x	
p.48	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
p.49	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	x	
p.50	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.51	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	x	
p.52	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.53	C1 - Etat du personnel	x	
p.55	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	x	
p.56	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	x	
p.56	C3.2 - Liste des établissements publics créés	x	
p.56	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	x	
p.56	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	x	
p.57	Etat des reports	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.61	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	x	
p.61	D2 - Arrêté et signatures	x	

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

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	393 549
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		

Informations financières – ratios (2)		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	231,25
2	Produit des impositions directes/population	195,89
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	233,39
4	Dépenses d'équipement brut/population	62,86
5	Encours de dette/population	0,044
6	DGF/population	-
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	10%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	27%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,10%

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 (5) primitif de l'exercice précédent,

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

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

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

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	94 124 233,83	90 359 161,75
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	112 601,00	1 493 068,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	0,00 (si déficit)	2 384 605,08 (si excédent)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		94 236 834,83	94 236 834,83

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)	14 623 121,33	18 964 505,35
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	11 768 807,24	3 029 816,40
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	0,00 (si solde négatif)	4 397 606,82 (si solde positif)
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		26 391 928,57	26 391 928,57

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	120 628 763,40	120 628 763,40
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
011	Charges à caractère général	27 037 424,09	112 601,00	23 992 201,80	23 992 201,80	24 104 802,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 444 077,57	0,00	9 336 734,04	9 336 734,04	9 336 734,04
014	Atténuation de produits	39 807 294,22	0,00	40 160 762,00	40 160 762,00	40 160 762,00
65	Autres charges de gestion courante	14 740 104,18	0,00	14 732 102,81	14 732 102,81	14 732 102,81
Total des dépenses de gestion courante		88 028 900,06	112 601,00	88 221 800,65	88 221 800,65	88 334 401,65
66	Charges financières	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 444 098,00	0,00	1 874 047,00	1 874 047,00	1 874 047,00
022	Dépenses imprévues	0,00		800 000,00	800 000,00	800 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		91 475 498,06	112 601,00	90 895 847,65	90 895 847,65	91 008 448,65
023	Virement à la section d'investissement (5)	8 046 296,23		1 538 285,18	1 538 285,18	1 538 285,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 017 442,73		1 690 101,00	1 690 101,00	1 690 101,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 063 738,96		3 228 386,18	3 228 386,18	3 228 386,18
TOTAL		100 539 237,02	112 601,00	94 124 233,83	94 124 233,83	94 236 834,83

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	94 236 834,83

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR+vote)
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 973 103,92	0,00	1 822 324,00	1 822 324,00	1 822 324,00
73	Impôts et taxes	75 624 778,33	0,00	77 272 962,18	77 272 962,18	77 272 962,18
74	Dotations et participations	12 678 283,40	1 493 068,00	8 750 664,55	8 750 664,55	10 243 732,55
75	Autres produits de gestion courante	549 155,67	0,00	1 541 459,02	1 541 459,02	1 541 459,02
Total des recettes de gestion courante		92 825 321,32	1 493 068,00	89 387 409,75	89 387 409,75	90 880 477,75
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	971 752,00	971 752,00	971 752,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		92 825 321,32	1 493 068,00	90 359 161,75	90 359 161,75	91 852 229,75
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00
R 001 RESULTAT		7 713 915,70				
TOTAL		100 539 237,02	1 493 068,00	90 359 161,75	90 359 161,75	91 852 229,75

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 384 605,08
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	94 236 834,83

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	3 228 386,18	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	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	555 971,45	954 953,48	1 349 128,00	1 349 128,00	2 304 081,48
204	Subventions d'équipement versées	0,00	240 000,00	10 190 838,65	10 190 838,65	10 430 838,65
21	Immobilisations corporelles	13 824 324,02	1 512 610,43	2 854 754,68	2 854 754,68	4 367 365,11
23	Immobilisations en cours	20 000,00	7 634 773,33	0,00	0,00	7 634 773,33
Total des dépenses d'équipement		14 400 295,47	10 342 337,24	14 394 721,33	14 394 721,33	24 737 058,57
16	Emprunts et dettes assimilées	17 500,00	1 068 070,00	17 500,00	17 500,00	1 085 570,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	358 400,00	210 000,00	210 000,00	568 400,00
27	Autres immobilisations financières	100,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Total des dépenses financières		17 600,00	1 426 470,00	228 400,00	228 400,00	1 654 870,00
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		14 417 895,47	11 768 807,24	14 623 121,33	14 623 121,33	26 391 928,57

Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	--	-------------	-------------	-------------

TOTAL		14 417 895,47	11 768 807,24	14 623 121,33	14 623 121,33	26 391 928,57
--------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+					
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					
=					
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					
=					
26 391 928,57					

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)	149 830,00	2 054 816,40	913 522,50	913 522,50	2 968 338,90
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	975 000,00	10 081 212,65	10 081 212,65	11 056 212,65
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 209 830,00	3 029 816,40	10 994 735,15	10 994 735,15	14 024 551,55
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (9)	766 559,33	0,00	4 341 384,02	4 341 384,02	4 341 384,02
Total des recettes financières		766 559,33	0,00	4 741 384,02	4 741 384,02	4 741 384,02
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		2 976 389,33	3 029 816,40	15 736 119,17	15 736 119,17	18 765 935,57

021	Virement de la sect° de fonctionnement (4)	8 046 296,23		1 538 285,18	1 538 285,18	1 538 285,18
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 017 442,73		1 690 101,00	1 690 101,00	1 690 101,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		9 063 738,96		3 228 386,18	3 228 386,18	3 228 386,18

R 001 RESULTAT		2 377 767,18				
-----------------------	--	---------------------	--	--	--	--

TOTAL		14 417 895,47	3 029 816,40	18 964 505,35	18 964 505,35	21 994 321,75
--------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+					
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)					
=					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					
=					
26 391 928,57					

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)	3 228 386,18
--	---------------------

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	24 104 802,80		24 104 802,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 336 734,04		9 336 734,04
014	Atténuation de produits	40 160 762,00		40 160 762,00
65	Autres charges de gestion courante	14 732 102,81		14 732 102,81
67	Charges exceptionnelles	1 874 047,00	0,00	1 874 047,00
68	Dotations aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	1 690 101,00	1 690 101,00
022	Dépenses imprévues	800 000,00		800 000,00
023	Virement à la section d'investissement		1 538 285,18	1 538 285,18
Dépenses de fonctionnement – Total		91 008 448,65	3 228 386,18	94 236 834,83

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	94 236 834,83
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 085 570,00	0,00	1 085 570,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	2 304 081,48	0,00	2 304 081,48
204	Subventions d'équipement versées	10 430 838,65	0,00	10 430 838,65
21	Immobilisations corporelles (6)	4 367 365,11	0,00	4 367 365,11
23	Immobilisations en cours (6)	7 634 773,33	0,00	7 634 773,33
26	Participations et créances rattachées à des participations	568 400,00	0,00	568 400,00
27	Autres immobilisations financières	900,00	0,00	900,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		26 391 928,57	0,00	26 391 928,57

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	26 391 928,57
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

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

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

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

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES - (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 822 324,00		1 822 324,00
73	Impôts et taxes	77 272 962,18		77 272 962,18
74	Dotations et participations	10 243 732,55		10 243 732,55
75	Autres produits de gestion courante	1 541 459,02		1 541 459,02
77	Produits exceptionnels	971 752,00	0,00	971 752,00
Recettes de fonctionnement – Total		91 852 229,75	0,00	91 852 229,75

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 384 605,08
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	94 236 834,83
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	400 000,00	0,00	400 000,00
13	Subventions d'investissement	2 968 338,90	0,00	2 968 338,90
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 056 212,65	0,00	11 056 212,65
28	<i>Amortissements des Immo.</i>		1 690 101,00	1 690 101,00
45	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		1 538 285,18	1 538 285,18
Recettes d'investissement – Total		14 424 551,55	3 228 386,18	17 652 937,73

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 397 606,82
--	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	4 341 384,02
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	26 391 928,57
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

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

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général	27 037 424,09	23 992 201,80	23 992 201,80
6042	Ach.Prest.Serv.(<=>Terr.à Am.)	250 430,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	43 214,00	43 155,00	43 155,00
60612	Energie - Electricité	81 016,00	166 000,00	166 000,00
60613	Chauffage urbain	3 000,00	1 000,00	1 000,00
60622	Carburants	16 100,00	115 750,00	115 750,00
60623	Alimentation	8 400,00	13 000,00	13 000,00
60628	Autres Fourn. non stockées	12 000,00	200,00	200,00
60631	Fournitures d'entretien	2 000,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit Equip.	62 640,00	14 015,00	14 015,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	20 000,00	20 000,00
60636	Vêtements de travail	3 500,00	11 000,00	11 000,00
6064	Fournitures administratives	12 850,00	15 200,00	15 200,00
6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	0,00	5 000,00	5 000,00
6068	Autres matières et fournitures	4 500,00	6 800,00	6 800,00
611	Contrat de presta. de services	25 015 032,29	18 798 302,15	18 798 302,15
6132	Locations immobilières	34 080,00	326 100,00	326 100,00
6135	Locations mobilières	167 500,00	149 746,90	149 746,90
614	Ch. locatives et de coPpté	7 400,00	335 000,00	335 000,00
61521	Terrains	18 800,00	4 400,00	4 400,00
61522	Bâtiments	6 000,00	0,00	0,00
615221	Bâtiments publics	12 920,00	173 500,00	173 500,00
61551	Matériel roulant	54 000,00	580 597,75	580 597,75
61558	entretien réparat°autr fournit	2 025,00	600,00	600,00
6156	Maintenance	26 174,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	25 000,00	0,00	0,00
6161	Primes assurances Multirisques	1 451,00	35 000,00	35 000,00
617	Etudes et recherches	15 000,00	552 930,00	552 930,00
6182	Documentation Gén. et Tech.	5 058,00	7 084,00	7 084,00
6184	Vers. à des Org. de formation	42 872,00	80 000,00	80 000,00
6185	Frais de colloques & séminaires	2 200,00	1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	7 000,00	148 355,00	148 355,00
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6226	Honoraires	94 000,00	4 000,00	4 000,00
6227	Fr. d'actes et de contentieux	74 500,00	239 260,00	239 260,00
6228	Divers	2 000,00	85 190,00	85 190,00
6231	Annonces et insertions	56 000,00	107 350,00	107 350,00
6232	Fêtes et cérémonies	10 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	49 990,00	338 247,00	338 247,00
6237	Publications	0,00	4 000,00	4 000,00
6238	Divers	3 000,00	10 600,00	10 600,00
6241	Transports de biens	2 000,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	10 816,00	13 800,00	13 800,00
6251	Voyages et déplacements	1 300,00	4 000,00	4 000,00
6256	Missions	1 500,00	3 000,00	3 000,00
6257	Réceptions	10 638,00	61 800,00	61 800,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	15 600,00	15 600,00
6262	Frais de télécommunications	49 605,80	90 500,00	90 500,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 100,00	28 729,00	28 729,00
6282	Fr. Gard.(Eg.,For.&bois Com.	26 312,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	137 500,00	137 500,00
62875	Aux communes membres GFP	616 000,00	0,00	0,00
6288	Autres serv.extérieurs	45 000,00	1 229 890,00	1 229 890,00
6355	Tx. et Imp. sur les véhicules	4 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 444 077,57	9 336 734,04	9 336 734,04
6217	Personnel afféc comm memb gfp	2 177 163,19	923 157,93	923 157,93
6331	Versement de transport	0,00	132 233,00	132 233,00
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	0,00	23 071,00	23 071,00
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	0,00	68 927,00	68 927,00
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	0,00	13 841,00	13 841,00
64111	Rémunération principale	4 136 569,46	3 111 565,24	3 111 565,24
64112	NBI, SFT & indem de Residence	0,00	165 878,00	165 878,00
64118	Autres indemnités	15 000,00	448 165,00	448 165,00
64131	Rémunération	0,00	1 974 497,00	1 974 497,00

64138	Autres indemnités	0,00	375 718,00	375 718,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	12 476,00	12 476,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	14 315,00	14 315,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	841 038,00	841 038,00
6453	Cot. aux caisses de Ret.	17 000,00	924 081,00	924 081,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	118 520,00	118 520,00
6455	Cot. pour assurance du Pers.	50 844,92	0,00	0,00
6474	Vers. aux autres oeuvres Soc.	42 500,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 000,00	24 000,00	24 000,00
6488	Autres charges	0,00	165 250,87	165 250,87
014	Atténuations de produits	39 807 294,22	40 160 762,00	40 160 762,00
739221	FNGIR	0,00	4 184 792,00	4 184 792,00
739223	Fonds péré. res Com & interco	0,00	55 862,00	55 862,00
73923	Reversements sur FNGIR	4 184 792,00	0,00	0,00
73925	Fond de péréq. intercom & com	35 894,00	0,00	0,00
7439	Reversement dotation équilibre	35 586 608,22	35 920 108,00	35 920 108,00
65	Autres charges de gestion courante	14 740 104,18	14 732 102,81	14 732 102,81
651	Red.Conc.Brev.Lic.Proc.Log Dr.	0,00	88 258,00	88 258,00
6531	Indemnités	362 980,00	288 226,00	288 226,00
6533	Cotisations de retraite	20 417,00	20 141,00	20 141,00
6534	Cot. de S.S - part patronale	70 327,96	75 633,00	75 633,00
6535	Formation	1 500,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	2 481,42	2 481,42
6542	Créances éteintes	0,00	18 414,00	18 414,00
6554	Cont. aux Org. de regroupement	3 815 000,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	7 315 210,49	12 034 932,73	12 034 932,73
6555	Cont.C.N.F.P.T.(Pers.ss d'Emp)	80 000,00	60 000,00	60 000,00
657364	A caract indust et commercial	2 488 684,73	1 971 557,66	1 971 557,66
6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	585 984,00	172 459,00	172 459,00
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)				
		88 028 900,06	88 221 800,65	88 221 800,65
66	Charges financières (b)	2 500,00	0,00	0,00
6616	Int.Banc.&sur Op.de Fin.(Esc.)	2 500,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	3 444 098,00	1 874 047,00	1 874 047,00
6718	Aut.Ch.Excep.sur Op. de Gest.	5 000,00	1 874 047,00	1 874 047,00
673	Tit. annulés (sur Ex. Ant.)	2 539 098,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	900 000,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	800 000,00	800 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		91 475 498,06	90 895 847,65	90 895 847,65
023	Virement à la section d'investissement	8 046 296,23	1 538 285,18	1 538 285,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)	1 017 442,73	1 690 101,00	1 690 101,00
6811	Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	1 017 442,73	1 690 101,00	1 690 101,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		9 063 738,96	3 228 386,18	3 228 386,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 063 738,96	3 228 386,18	3 228 386,18
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		100 539 237,02	94 124 233,83	94 124 233,83
				+
RESTES A REALISER N-1 (11)				112 601,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				94 236 834,83

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	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 973 103,92	1 822 324,00	1 822 324,00
70328	Autres Dr. de Stat. et de Loc.	0,00	19 650,00	19 650,00
70688	Autres prestations de service	607 167,00	0,00	0,00
70872	par budg annex et les reg mun.	1 366 474,92	1 366 474,00	1 366 474,00
70875	Par les communes membres GFP	0,00	436 200,00	436 200,00
70876	Par le GFP de rattachement	1 898 962,00	0,00	0,00
7088	Aut.Prod.Act. Ann.(Ab.Vent.Ouv)	100 500,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	75 624 778,33	77 272 962,18	77 272 962,18
73111	Taxes foncières & d'habitation	38 883 398,14	40 070 721,90	40 070 721,90
7318	Autres impots locaux ou assim	0,00	500 000,00	500 000,00
73223	Fonds pér. ress. Com. & interco	0,00	182 426,66	182 426,66
7325	Fond de péréq. intercom & com	355 620,00	0,00	0,00
7331	Tx. d'Enl. des Ord. ménagères	36 385 760,19	36 519 813,62	36 519 813,62
74	Dotations et participations	12 678 283,40	8 750 664,55	8 750 664,55
74718	Autres	1 271 084,00	351 375,55	351 375,55
7472	Régions	407 500,00	0,00	0,00
7473	Départements	105 043,15	30 000,00	30 000,00
74751	GFP de rattachement	0,00	123 000,00	123 000,00
74752	Fonds compens. charges Territ	9 181 569,34	8 152 589,00	8 152 589,00
7477	Budget Com. et Fds structurels	358 195,87	33 700,00	33 700,00
7478	Autres organismes	943 733,00	60 000,00	60 000,00
748313	Dot° compensation réforme TP	251 961,00	0,00	0,00
748314	Dot° unique des compensations	159 197,04	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	549 155,67	1 541 459,02	1 541 459,02
752	Revenus des immeubles	300 000,00	121 000,00	121 000,00
758	Prod. divers de Gest. courante	249 155,67	200 000,00	200 000,00
7588	Autres pdts div. Gest courante	0,00	1 220 459,02	1 220 459,02
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		92 825 321,32	89 387 409,75	89 387 409,75
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	971 752,00	971 752,00
7718	Aut.Prod.Excep.sur Op.de Gest.	0,00	10,00	10,00
7788	Produits except divers	0,00	971 742,00	971 742,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		92 825 321,32	90 359 161,75	90 359 161,75

042	Opérat° ordre de transfert entre sections (6) (7) (8)	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section. (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00

R 002 RESULTAT	7 713 915,70
-----------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	100 539 237,02	90 359 161,75	90 359 161,75
---	-----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 493 068,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 384 605,08
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	94 236 834,83

Page annulée

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	555 971,45	1 349 128,00	1 349 128,00
202	Frais réalisat° docs urbanisme	330 971,45	55 000,00	55 000,00
2031	Frais d'études	225 000,00	1 065 228,00	1 065 228,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	228 900,00	228 900,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00	10 190 838,65	10 190 838,65
204183	Pjts infras d'intérêt national	0,00	10 120 838,65	10 120 838,65
20422	Bâtiments et installations	0,00	70 000,00	70 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	13 824 324,02	2 854 754,68	2 854 754,68
2111	Terrains nus	2 000 000,00	540 000,00	540 000,00
2135	Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const.	1 500,00	550 000,00	550 000,00
2138	Autres constructions	7 496 000,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	100 000,00	0,00	0,00
21578	Autre mat. Et outil. de Voirie	212 400,00	0,00	0,00
2158	Autres inst. mat. outil. techn	114 000,00	0,00	0,00
21758	Autres inst. mat. outil. tech.	0,00	1 258 300,00	1 258 300,00
2181	Instal. Gén., Ag. et Am. Div.	3 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	116 000,00	21 000,00	21 000,00
2183	Mat.de bureau et Mat.Inform.	49 650,00	78 720,00	78 720,00
2184	Mobilier	8 450,00	92 360,00	92 360,00
2188	Autres immo corporelles	3 723 324,02	314 374,68	314 374,68
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	20 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions	20 000,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° ... (5)	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 400 295,47	14 394 721,33	14 394 721,33
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	17 500,00	17 500,00	17 500,00
16878	Autres Org. et particuliers	17 500,00	17 500,00	17 500,00
18	Compte de liaison affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	210 000,00	210 000,00
261	Titres de participation	0,00	210 000,00	210 000,00
27	Autres immobilisations financières	100,00	900,00	900,00
275	Dépôts et cautionnements Vers.	100,00	900,00	900,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	17 600,00	228 400,00	228 400,00
45...1	Opé. pour compte de tiers n°... (1 ligne par opé.) (6)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	14 417 895,47	14 623 121,33	14 623 121,33

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)	14 417 895,47	14 623 121,33	14 623 121,33

		+
	RESTES A REALISER N-1 (11)	11 768 807,24
		+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	0,00
		=
	TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	26 391 928,57

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				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)	149 830,00	913 522,50	913 522,50
1318	Autres	0,00	851 500,00	851 500,00
1321	Etat et Etab. nationaux	80 000,00	62 022,50	62 022,50
1327	Budget Com. et Fds structurels	69 830,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 000 000,00	10 081 212,65	10 081 212,65
1641	Emprunts en Euros	2 000 000,00	10 081 212,65	10 081 212,65
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° docs urbanisme	10 000,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immo corporelles	50 000,00	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		2 209 830,00	10 994 735,15	10 994 735,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	766 559,33	4 741 384,02	4 741 384,02
10222	F.C.T.V.A.	0,00	400 000,00	400 000,00
1068	Exc. de Fonct. capitalisés	766 559,33	4 341 384,02	4 341 384,02
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		766 559,33	4 741 384,02	4 741 384,02
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		2 976 389,33	15 736 119,17	15 736 119,17
Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 046 296,23	1 538 285,18	1 538 285,18
040	Opérat°ordre transfert entre sections (6) (7) (8)	1 017 442,73	1 690 101,00	1 690 101,00
2802	Frais realis doc urbanisme	79 379,47	0,00	0,00
28031	Frais d'études	606 153,70	0,00	0,00
28188	Autres immo corporelles	331 909,56	1 690 101,00	1 690 101,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 063 738,96	3 228 386,18	3 228 386,18
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		9 063 738,96	3 228 386,18	3 228 386,18
R 001 RESULTAT		2 377 767,18		
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 417 895,47	18 964 505,35	18 964 505,35

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	3 029 816,40
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	4 397 606,82
	=
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	26 391 928,57

Page annulée

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	A1.1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	----------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------	--------------	------------------------	--------------------------------------	--------------	---------------	---	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES												
Dépenses réelles	0,00	1 360 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	12 688 726,65	434 000,00	14 623 119,33
Equipements municipaux (2)		1 149 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	2 567 888,00	364 000,00	4 221 380,68
Equip non municipaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 838,65	70 000,00	10 190 838,65
Opérations financières												
Dépenses d'ordre												
Total dépenses de l'exercice	0,00	1 360 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	12 688 726,65	434 000,00	14 623 119,33
Restes à réaliser-reports	0,00	2 605 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	8 532 451,48	580 833,33	11 768 807,24
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	3 966 417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	21 221 178,13	1 014 833,33	26 391 928,57

RECETTES REELLES

Total recettes de l'exercice	7 969 770,20	10 081 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	841 022,50	0,00	18 964 505,35
Restes à réaliser-reports	4 397 606,82	1 134 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 238,55	0,00	0,00	847 972,85	197 955,00	7 427 423,22
Total cumulé recettes d'investissement	12 367 377,02	11 215 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	849 238,55	0,00	72 500,00	1 688 995,35	197 955,00	26 391 928,57

FOCNTIONNEMENT

DEPENSES REELLES												
Total dépenses de l'exercice	7 469 040,18	49 188 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	362 834,00	0,00	425 143,00	34 773 462,46	1 217 538,00	94 124 233,83
Restes à réaliser-reports	0,00	112 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 601,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	7 469 040,18	49 301 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	362 834,00	0,00	425 143,00	34 773 462,46	1 217 538,00	94 236 834,83

RECETTES REELLES

Total recettes de l'exercice	49 008 819,56	39 615 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	145 388,00	1 376 014,57	33 700,00	90 359 161,75
Restes à réaliser-reports	2 384 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 068,00	0,00	3 877 673,08
Total cumulé recettes de fonctionnement	51 393 424,64	39 615 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	145 388,00	2 869 082,57	33 700,00	94 236 834,83

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissement et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L.2312-3, R 2311-1 et R 2311-10. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L.5211-36 a1 et R. 5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du

(2) Ou biens de la structure intercommunale

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

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	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	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	---------	----------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------	--------------	------------------------	--------------------------------------	--------------	---------------	--	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES														
Total dépenses d'investissement		0,00	1 360 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	12 688 726,65	434 000,00	26 391 928,57
Dépenses réelles		0,00	1 360 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	12 688 726,65	434 000,00	14 623 121,33
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	973 228,00	0,00	0,00	1 349 128,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 838,65	70 000,00	0,00	10 190 838,65
21	Immobilisations corporelles	0,00	896 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 660,00	364 000,00	0,00	2 854 754,68
26	Participations et créances rattachées à c	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Opérations d'équipement		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
45	Opérations pour compte de tiers	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
Dépenses d'ordre		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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	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
041	Opérations patrimoniales	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
Restes à réaliser-reports		0,00	2 605 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	8 532 451,48	580 833,33	0,00	11 768 807,24

RECETTES														
Total recettes d'investissement		7 969 770,20	10 081 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	841 022,50	0,00	26 391 926,57
Recettes réelles		4 741 384,02	10 081 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	841 022,50	0,00	15 736 117,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 741 384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 382,02
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	841 022,50	0,00	0,00	913 522,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	10 081 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081 212,65
Opérations pour compte de tiers		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
45	Opérations pour compte de tiers	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 d'ordre		3 228 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	1 538 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 285,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 690 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 101,00
041	Opérations patrimoniales	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
Restes à réaliser-reports		4 397 606,82	1 134 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 238,55	0,00	0,00	847 972,85	197 955,00	0,00	7 427 423,22

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		7 469 040,18	49 188 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	362 834,00	0,00	425 143,00	34 773 462,46	1 217 538,00	94 236 834,83
Dépenses réelles		4 240 654,00	49 076 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	362 834,00	0,00	425 143,00	34 773 462,46	1 217 538,00	90 895 847,65
011	Charges à caractère général	0,00	3 592 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 470,00	0,00	367 430,00	19 236 855,80	752 694,00	23 992 201,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	5 148 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	291 512,00	0,00	57 713,00	3 496 673,93	342 237,00	9 336 734,04
014	Atténuation de produits	4 240 654,00	35 920 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 160 762,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	2 540 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 852,00	0,00	0,00	12 039 932,73	122 607,00	14 732 102,81
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 874 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 047,00
022	Dépenses imprévues	0,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Dépenses d'ordre		3 228 386,18	112 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 538 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 285,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 690 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 101,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur section	0,00	112 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 601,00
Restes à réaliser-reports													
RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		49 008 819,56	39 615 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	145 388,00	1 376 014,57	33 700,00	94 236 834,83
Recettes réelles		49 008 819,56	39 615 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	145 388,00	1 376 014,57	33 700,00	90 359 161,75
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	1 802 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	1 822 324,00
73	Impôts et taxes	40 753 148,56	36 519 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 272 962,18
74	Dotations et participations	8 255 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	145 388,00	135 905,55	33 700,00	8 750 664,55
75	Autres produits de gestion courante	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 459,02	0,00	1 541 459,02
77	Produits exceptionnels	0,00	971 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 752,00
Recettes d'ordre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		2 384 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 068,00	0,00	3 877 673,08

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

Page annulée

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

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	TOTAL
DEPENSES (2)		7 469 040,18	49 129 317,19	59 500,00	0,00	56 657 857,37
Dépenses de l'exercice		7 469 040,18	49 016 716,19	59 500,00	0,00	56 545 256,37
011	Charges à caractère général	0,00	3 536 252,00	56 500,00	0,00	3 592 752,00
012	Charges de personnel et frais assis	0,00	5 148 598,11	0,00	0,00	5 148 598,11
014	Atténuation de produits	4 240 654,00	35 920 108,00	0,00	0,00	40 160 762,00
023	Virement à la section d'investisse	1 538 285,18	0,00	0,00	0,00	1 538 285,18
042	Opérations d'ordre de transfert et	1 690 101,00	0,00	0,00	0,00	1 690 101,00
65	Autres charges de gestion couran	0,00	2 537 711,08	3 000,00	0,00	2 540 711,08
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 874 047,00	0,00	0,00	1 874 047,00
022	Dépenses Imprévues	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Restes à réaliser-reports		0,00	112 601,00	0,00	0,00	112 601,00
RECETTES (2)		51 393 424,64	39 615 239,62	0,00	0,00	91 008 664,26
Recettes de l'exercice		49 008 819,56	39 615 239,62	0,00	0,00	88 624 059,18
70	Produits des services, du domaine	0,00	1 802 674,00	0,00	0,00	1 802 674,00
73	Impôts et taxes	40 753 148,56	36 519 813,62	0,00	0,00	77 272 962,18
74	Dotations et participations	8 255 671,00	0,00	0,00	0,00	8 255 671,00
75	Autres produits de gestion couran	0,00	321 000,00	0,00	0,00	321 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	971 752,00	0,00	0,00	971 752,00
Restes à réaliser-reports		2 384 605,08	0,00	0,00	0,00	2 384 605,08
SOLDE (2)		43 924 384,46	-9 514 077,57	-59 500,00	0,00	34 463 407,89

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

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

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	Sous fonction 02						Sous fonction 04		
		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 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	DEPENSES (2)	48 744 317,19	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	48 631 716,19	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	3 535 252,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assis	5 148 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	35 920 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courant	2 153 711,08	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 874 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	112 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	39 615 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	39 615 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine	1 802 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	36 519 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion couran	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	971 752,00	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)	-9 129 077,57	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

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

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	TOTAL
	DEPENSES (2)	0,00	362 834,00	362 834,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	362 834,00	362 834,00
011	Charges à caractère général	0,00	42 470,00	42 470,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	291 512,00	291 512,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	28 852,00	28 852,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	180 000,00	180 000,00
	Recettes de l'exercice	0,00	180 000,00	180 000,00
74	Dotations et participations	0,00	180 000,00	180 000,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-182 834,00	-182 834,00

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A 1.1

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	Sous fonction 51			Sous fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	249 512,00	0,00	0,00	60 770,00	52 552,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	249 512,00	0,00	0,00	60 770,00	52 552,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,00	31 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	249 512,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	21 452,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	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	180 000,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	-249 512,00	0,00	0,00	119 230,00	-52 552,00

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

IV - ANNEXES	IV
EMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	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
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	425 143,00	0,00	425 143,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	425 143,00	0,00	425 143,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	367 430,00	0,00	367 430,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	57 713,00	0,00	57 713,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	145 388,00	0,00	145 388,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	145 388,00	0,00	145 388,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	145 388,00	0,00	145 388,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-279 755,00	0,00	-279 755,00

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

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

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	TOTAL
DEPENSES (2)		34 189 247,53	584 214,93	0,00	34 773 462,46
Dépenses de l'exercice		34 189 247,53	584 214,93	0,00	34 773 462,46
011	Charges à caractère général	19 159 340,80	77 515,00	0,00	19 236 855,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 014 974,00	481 699,93	0,00	3 496 673,93
65	Autres charges de gestion courante	12 014 932,73	25 000,00	0,00	12 039 932,73
Restes à réaliser-reports		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		2 856 177,02	12 905,55	0,00	2 869 082,57
Recettes de l'exercice		2 856 177,02	12 905,55	0,00	2 869 082,57
70	Produits des services, du domaine public	19 650,00	0,00	0,00	19 650,00
74	Dotations et participations	123 000,00	12 905,55	0,00	135 905,55
75	Autres produits de gestion courante	1 220 459,02	0,00	0,00	1 220 459,02
Restes à réaliser-reports		1 493 068,00	0,00	0,00	1 493 068,00
SOLDE (2)		-31 333 070,51	-571 309,38	0,00	-31 904 379,89

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT	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
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	34 089 247,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	34 089 247,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	19 059 340,80	0,00	0,00	100 000,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	3 014 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	12 014 932,73	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	2 836 527,02	0,00	0,00	19 650,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	1 343 459,02	0,00	0,00	19 650,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	1 220 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	1 493 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-31 252 720,51	0,00	0,00	-80 350,00	0,00

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

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
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	584 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	584 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	77 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assis	0,00	0,00	0,00	0,00	481 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courant	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion couran	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
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-571 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

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

FONCTION 9 - Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	TOTAL
	DEPENSES (2)	1 217 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 538,00
	Dépenses de l'exercice	1 217 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 538,00
011	Charges à caractère général	752 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 694,00
012	Charges de personnel et frais assim	342 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 237,00
65	Autres charges de gestion courante	122 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 607,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00
	Recettes de l'exercice	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00
74	Dotations et participations	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-1 183 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 183 838,00

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

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

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	TOTAL
DEPENSES (2)		0,00	3 666 417,11	300 000,00	0,00	3 966 417,11
Dépenses de l'exercice		0,00	1 360 894,68	0,00	0,00	1 360 894,68
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	253 900,00	0,00	0,00	253 900,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	896 094,68	0,00	0,00	896 094,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser-reports		0,00	2 305 522,43	300 000,00	0,00	2 605 522,43
RECETTES (2)		12 367 377,02	11 215 862,65	0,00	0,00	23 583 239,67
Recettes de l'exercice		7 969 770,20	10 081 212,65	0,00	0,00	18 050 982,85
021	Virement de la section de fonction	1 538 285,18	0,00	0,00	0,00	1 538 285,18
040	Opérations d'ordre de transfert et	1 690 101,00	0,00	0,00	0,00	1 690 101,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 741 384,02	0,00	0,00	0,00	4 741 384,02
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	10 081 212,65	0,00	0,00	10 081 212,65
Restes à réaliser-reports		4 397 606,82	1 134 650,00	0,00	0,00	5 532 256,82
SOLDE (2)		12 367 377,02	7 549 445,54	-300 000,00	0,00	19 616 822,56

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

FONCTION 0 - Services généraux des administrations publiques locales

INVESTISSEMENT

(1)	Libellé	Sous fonction 02						Sous fonction 04	
		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 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
	DEPENSES (2)	3 666 417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	1 360 894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	253 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	896 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	900,00	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
	Restes à réaliser-reports	2 305 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	11 215 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	10 081 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 081 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	1 134 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	7 549 445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

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

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	TOTAL
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	849 238,55	849 238,55
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	849 238,55	849 238,55
	SOLDE (2)	0,00	849 238,55	849 238,55

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

FONCTION 5 - Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	Sous fonction 51			Sous fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES (2)	0,00	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	0,00
	Opérations d'équipement	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
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	849 238,55	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	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	849 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	849 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	172 000,00	0,00	172 000,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	72 500,00	0,00	72 500,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	72 500,00	0,00	72 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	72 500,00	0,00	72 500,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-99 500,00	0,00	-99 500,00

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

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

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	TOTAL
	DEPENSES (2)	9 210 882,60	12 010 295,53	0,00	21 221 178,13
	Dépenses de l'exercice	1 514 660,00	11 174 066,65	0,00	12 688 726,65
20	Immobilisations incorporell	170 000,00	803 228,00	0,00	973 228,00
204	Subventions d'équipement v	0,00	10 120 838,65	0,00	10 120 838,65
21	Immobilisations corporelles	1 344 660,00	250 000,00	0,00	1 594 660,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	7 696 222,60	836 228,88	0,00	8 532 451,48
	RECETTES (2)	700 000,00	988 995,35	0,00	1 688 995,35
	Recettes de l'exercice	0,00	841 022,50	0,00	841 022,50
13	Subventions d'investissemen	0,00	841 022,50	0,00	841 022,50
	Restes à réaliser-reports	700 000,00	147 972,85	0,00	847 972,85
	SOLDE (2)	-8 510 882,60	-11 021 300,18	0,00	-19 532 182,78

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

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
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	8 589 500,00	0,00	0,00	621 382,60	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	1 474 660,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 344 660,00	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	7 114 840,00	0,00	0,00	581 382,60	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	700 000,00	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
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-7 889 500,00	0,00	0,00	-621 382,60	0,00

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

FONCTION 8 - Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	Sous fonction 82					Sous fonction 83			833 Préservation du milieu naturel
		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	
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	803 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	836 228,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	988 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	841 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	841 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	0,00	0,00	0,00	0,00	147 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 021 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

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

FONCTION 9 - Action 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	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	TOTAL
	DEPENSES (2)	1 014 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 833,33
	Dépenses de l'exercice	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
204	Subventions d'équipement versées	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
21	Immobilisations corporelles	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	580 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 833,33
	RECETTES (2)	197 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 955,00
	Recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser-reports	197 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 955,00
	SOLDE (2)	197 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 955,00

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-non ventilables

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	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						
070426 (VILLE2007-01)	18/12/2007	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remb.	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des retraits (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de retraits anticipés partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
11.881 (CACM2012-01)	Caisse d'Allocations Familiales	22/02/2012	05/06/2012	05/06/2013	175 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EURO	A	C	O	A-1
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement financiers (Total)														
1641 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 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)														
...														
Total général					175 000,00									

IV – ANNEXES

IV

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

A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en année)	Taux d'intérêt			Annuité l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
11.881 (CACM2012-01)	N		A-1	87 500,00	4,42	F	FIXE	0,000	17 500,00	0,00		0,00
163 Emprunts obligataires (Total)												
...												
164 Emprunts auprès d'établissements financiers (Total)												
1641 Emprunts en euros (Total)												
...												
1643 Emprunts en devises (Total)												
...												
16441 Emprunt assortis 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 Emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
...												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
...												
1687 Autres dettes (Total)												
...												
Total général		0,00		87 500,00					17 500,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE STRUCTURE DE TAUX (hors A1)	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 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
...														
...														
TOTAL A														
Barrière simple (B)														
...														
...														
TOTAL B														
Option d'échange(C)														
...														
...														
TOTAL C														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)	SANS OBJET													
...														
...														
TOTAL D														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E).														
...														
...														
TOTAL (E).														
Autres types de structures (F)														
...														
...														
TOTAL (F)			0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00

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		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Structure		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable au taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1					
	% de l'encours	100,00 %					
	Montant en euros	87 500,00					
(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						

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
...													
...													
Taux variable simple (total)													
...													
...													
Taux complexe (total) (2)													
...													
...													
Total		0,00					0,00				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, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveaux de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits C/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
...									
...									
Taux variable (total)									
...									
...									
Taux complexe (total) (2)									
...									
...									
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.6

A2.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR (3)	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
AUTRES DETTES	A2.7

A2.7 – 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	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibérations
Biens de faible valeur 610€	CT2017/01/31-05
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT)	CT2016/07/05-02

Durée d'amortissement des immobilisations		
Logiciels	2 ans	Linéaire
Frais d'études et frais d'insertion non suivis de travaux	5 ans	Linéaire
réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	10 ans	Linéaire
Subventions d'équipement Budget Principal	15 ans	Linéaire
Matériels de transport	10 ans	Linéaire
Camions et véhicules industriels	8 ans	Linéaire
Mobilier	15 ans	Linéaire
Matériel de bureau électrique ou électronique	8 ans	Linéaire
Matériel informatique	5 ans	Linéaire
Autres Matériels	10 ans	Linéaire
Installations et appareils de chauffage	15 ans	Linéaire
Appareils de levage - ascenseurs	25 ans	Linéaire
Equipements de garage et ateliers	15 ans	Linéaire
Equipements de cuisine	15 ans	Linéaire
Equipements sportifs	10 ans	Linéaire
Installation de voirie	25 ans	Linéaire
Plantations	15 ans	Linéaire
Autres agencements et aménagements de terrain	25 ans	Linéaire
Bâtiments légers, abris	10 ans	Linéaire
Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15 ans	Linéaire
Réseaux d'assainissement	60 ans	Linéaire
Immobilisations corporelles des activités économiques	12 ans	Linéaire
Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	15 ans	Linéaire
Autres installations, matériel et outillage techniques et voire	8 ans	Linéaire
Constructions sur sol d'autrui	Sur la durée du bail à construction	Linéaire

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		17 500,00	17 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		17 500,00	17 500,00
16878	Autres Org. et particuliers	17 500,00	17 500,00
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	17 500,00	11 768 807,24	0,00	11 786 307,24

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		3 628 386,18	III 3 628 386,18
Ressources propres externes de l'année (a)		400 000,00	400 000,00
10222	F.C.T.V.A.	400 000,00	400 000,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 228 386,18	1 690 101,00
28188	Autres immo corporelles	1 690 101,00	1 690 101,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	1 538 285,18	1 538 285,18
024	Virement de la section de fonctionnement (d)	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	3 628 386,18	3 029 816,40	4 397 606,82	4 341 382,02	15 397 191,42

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	11 786 307,24
Ressources propres disponibles IV	15 397 191,42
Solde V = IV - II(6)	3 610 884,18

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.2.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A 7.2.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	19 059 340,80
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 179 364,44
65	Autres charges de gestion courante	12 014 932,73
66	Charges financières	
67	Charges exceptionnelles	1 702 168,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	
014	Atténuations de produits	
022	Dépenses imprévues	
Total des dépenses réelles		35 955 805,97
042	<i>Opérat° ordre transfert entre section</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		35 955 805,97

NB : Les charges de structure et de support pour les OM n'ont pas été prises en compte

A 7.2.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		36 519 813,62
Dotations et participations reçues		123 000,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
70	Produits services, domaine et ventes div.	
75	Autres produits de gestion courante	1 220 459,02
76	Produits financiers	
77	Produits exceptionnels	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	
013	Atténuations de charges	
Total des recettes réelles		37 863 272,64
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	
Total des recettes d'ordre		
<i>Reste à réaliser</i>		
TOTAL GENERAL		37 863 272,64

ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A7.2.2
ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A 7.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	
	Acquisitions d'immobilisations	1 344 660,00
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	130 000,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
020	Dépenses imprévues	
	Total des dépenses réelles	1 474 660,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
	37 430 465,97	
	Total des dépenses d'ordre	
	Reste à réaliser	
	TOTAL GENERAL	1 474 660,00

A 7.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
	Dotations et subventions reçues	
	Autres recettes éventuelles	
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
024	Produits des cessions d'immobilisations	
	Total des recettes réelles	
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	
021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement (3)</i>	
	Total des recettes d'ordre	
	Reste à réaliser	700 000,00
	TOTAL GENERAL	700 000,00

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENTAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COLLECTIVITE	B1.1

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

01/01/2018

Année de mobilisation et profil d'amort. De l'emprunt		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial garanti	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle	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 garantie au cours de l'exercice	
									Taux initial	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			en intérêts	en capital
Année	Profil																	
2002	P	Dexia Flobail	Création d'une cuisine centrale	Caisse des dépôts & consignations	1 621 986,50	212 070,54	2	Annuité	préfixé	Livret A	3,00	préfixé	Livret A	0,75	indexé	0	1 590,53	105 639,13
2002	P	Dexia Flobail	Equiper la cuisine centrale	Caisse des dépôts & consignations	643 081,00	0,00	0	Annuité									0,00	0,00
2003	P	Dexia Flobail	Création d'un restaurant administratif	Caisse des dépôts & consignations	110 857,00	15 140,91	2	Annuité	préfixé	Livret A	3,00	préfixé	Livret A	0,75	indexé	0	113,56	7 542,16
2003	P	Dexia Flobail	Equiper le restaurant administratif	Caisse des dépôts & consignations	46 854,50	0,00	0	Annuité				préfixé					0,00	0,00
2005	P	SAS Urban Park 2	Construction hôtel activités	Caisse des Dépôts & Consignations	367 500,00	113 101,47	4	Annuité	préfixé	Livret A	2,50	préfixé	Livret A	1,25	indexé	0	1 413,77	27 750,69
Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 790 279,00	340 312,92											3 117,86	140 931,98

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

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)	144 049,83
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	17 500,00
Provisions pour garanties d'emprunts	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	161 549,83
Recettes réelles de fonctionnement	91 852 229,75
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,18%

(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 01/01/2018	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018

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	1	0	1
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		2	0	2	2	0	2
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		73	6	79	27	23	50
Administrateur Hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Administrateur	A	2	0	2	2	0	2
Attaché Hors classe	A	1	0	1	1	0	1
Directeur	A	4	0	4	0	2	2
Attaché principal	A	5	0	5	0	0	0
Attaché	A	19	0	19	2	8	10
Rédacteur principal de 2ème classe	B	3	6	9	2	7	9
Rédacteur principal de 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
Rédacteur	B	8	0	8	4	0	4
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	3	0	3	2	0	2
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	9	0	9	5	0	5
Adjoint administratif	C	17	0	17	7	6	13
				0			0
FILIERE TECHNIQUE (c)		90	0	90	53	8	61
Ingénieur en chef HC	A	1	0	1	1	0	1
Ingénieur en chef de classe normale	A	1	0	1	0	0	0
Ingénieur principal	A	6	0	6	3	1	4
Ingénieur	A	9	0	9	2	2	4
Technicien principal de 1ère classe	B	3	0	3	2	0	2
Technicien principal de 2ème classe	B	6	0	6	0	0	0
Technicien	B	6	0	6	1	1	2
Agent de maîtrise principal de 2ème classe	C	3	0	3	3	0	3
Agent de maîtrise	C	3	0	3	1	0	1
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	5	0	5	4	0	4
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	15	0	15	12	2	14
Adjoint technique	C	32	0	32	24	2	26
FILIERE SOCIALE (d)		0	0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		9	1	10	0	6,50	6,50
Psychologue TNC	A	0	1	1	0	0,5	0,5
Assistant socio-éducatif principal	B	3	0	3	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)		1	0	1	0	1	1
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	1	0	1	0	1	1
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		2	0	1	0	2	2
CUL-CAE MSP	C	1	0	1		1	1
Apprenti		1				1	1
TOTAL GENERAL (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		177	7	183	81	40,50	121,50

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (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 Territorial	A	ADM	889	5 479,60	3-4	CDI
Directeur Territorial	A	ADM	999	6 059,54	3-4	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	551	4 485,41	3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	600	4 699,19	3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	512	5 252,66	3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	810	4 647,62	3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	600	4 326,18	3-4	CDI
Attaché Territorial	A	ADM	434	3 622,39	3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	551	4 377,79	3-3 2°	CDD
Attaché Territorial	A	ADM	635	4 828,70	3-3 2°	CDD
Rédacteur principal 2ème cl	B	ADM	631	1 851,85	3-2	CDD
Rédacteur principal 2ème cl	B	ADM	631	2 803,52	3-2	CDD
Rédacteur principal 2ème cl	B	ADM	631	2 253,23	3-2	CDD
Rédacteur principal 2ème cl	B	ADM	631	2 872,76	3-2	CDD
Rédacteur principal 2ème cl	B	ADM	631	2 795,73	3-2	CDD
Rédacteur principal 2ème cl	B	ADM	631	2 253,42	3-2	CDD
Rédacteur principal 2ème cl	B	ADM	387	1 750,44	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	347	2 236,32	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	370	2 778,39	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	370	2 778,39	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	370	2 778,39	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	347	2 687,04	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM	349,00	2 945,58	3-2	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	929	7 933,77	3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	597	5 270,95	3-3 2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	679	5 774,45	3-3 2°	CDD
Technicien	B	TECH	449	3 526,68	3-2	CDD
Adjoint technique princ 1	C	TECH	354,00	2 662,34	3-2	CDD
Adjoint technique princ 2è cl	C	TECH	380	3 159,09	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	347	2 643,15	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH	347	2 782,76	3-2	CDD
Psychologue classe normale	A	MS	697	2 255,17	3-3 2°	CDD
Assistant Socio-éducatif	B	MS	486	3 456,26	3-2	CDD
Assistant Socio-éducatif	B	MS	510	3 589,28	3-2	CDD
Assistant Socio-éducatif	B	MS	460	3 340,50	3-2	CDD
Assistant Socio-éducatif	B	MS	542	3 743,21	3-2	CDD
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
CUI MSP	C	ADM	297	1702,58	3-1	CDD
Apprentie	Apprentie	ADM	51 % du SMIC	819,45	apprenti	apprenti
TOTAL GENERAL						

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 Dhuis	Centre Social	Association	207 832,00
	Centre Social de l'Orange Bleue	Centre Social	Association	200 000,00
<u>Autres.</u>				

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

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT

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 SYCTOM	8 janvier 2001 1 janvier 2017	Néant Néant	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)
...				



BUDGET PRINCIPAL
ETAT DES RESTES A REALISER
DEPENSES FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2017

Imputation	Libellé	Montant
6041	AMO - Travaux locaux siège	25 000,00
6042	Etude AMO Finances	24 700,00
6226	Honoraire agence immobilière	62 901,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		112 601,00



BUDGET PRINCIPAL
ETAT DES RESTES A REALISER
RECETTES FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2017

Imputation	Libellé	Montant
74718	Subvention Ademe déchéterie de NSM	508 159,00
74718	Subvention Sycotom déchéterie de NSM	588 000,00
7472	Subvention Région déchéterie de NSM	396 909,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 493 068,00

BUDGET PRINCIPAL
ETAT DES RESTES A REALISER
RECETTES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2017

Imputation	Libellé	Montant
1321	Subvention ANRU Relocalisation CSOB	578 914,69
1321	Subvention CAF Relocalisation CSOB	81 632,00
1321	Subvention ANRU - Etudes générales 2014-2015	56 239,85
1321	Subvention ANRU - Place utrillo	91 733,00
1322	Subvention REGION Relocalisation CSOB	188 691,86
1328	Subvention CDC – Etude prospective Economique	16 785,00
1328	Subvention FIM - Pôle entrepreneurial	181 170,00
1328	Subvention FIM - Achat de véhicule	73 878,00
1328	Subvention SGP – Etude de Pôle sector central	85 772,00
1328	Subvention FIM - Création d'une déchéterie	700 000,00
1641	Trésorerie-Emprunt Contrat BFT	975 000,00
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		3 029 816,40

BUDGET PRINCIPAL
ETAT DES RESTES A REALISER
DEPENSES INVESTISSEMENT
EXERCICE 2017

Imputation	Libellé	Montant
202	PLU Villes	303 091,68
2031	Etude renouvellement urbain	115 000,00
2031	AMO OPC	289 572,60
2031	Etudes PRU - Secteur central	71 852,00
2031	Mission AMO Futur Gare utrillo	13 147,20
2031	Ligne 16 Grand paris express	51 810,00
2031	Etude Habitat	50 000,00
2031	Etude developpement économique	60 000,00
2051	Licence aquatiris	480,00
204111	Station Autolib	240 000,00
2115	Travaux de parking à Montfermeil	398 030,00
21568	Bouche incendie	9 199,60
2135	Travaux à réaliser au CSID	17 148,24
2138	Aménagement parking montfermeil	1 008,00
2138	MJD à Noisy le Grand	300 000,00
2158	Vente de oncteur aérien	900,00
2181	Secteur central	333 138,00
2182	Achat de véhicules propres	197 816,00
2182	Achat de 5 véhicules ZOE	109 695,72
2183	Achat de matériels informatique	88 472,97
2184	Achat de mobilier	57 201,90
2313	Pole entrepreneurial	520 833,33
2313	Réalisation d'un cahier des charges	6 580,00
2315	Contstruction de déchèteries	7 107 360,00
261	Titre de participation	358 400,00
1641/0201	Trésorerie-Emprunt Contrat BFT	975 000,00
165/8244	Cautiion terrains de la haute borne	93 070,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		11 768 807,24

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	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			32,75	0,00	40 070 721,90	
TEOM			7,01 (TMP)	0,00	36 519 813,62	

D – ARRETE - SIGNATURES

<p>Présenté par le Président, Délibéré par le Conseil de territoire, réuni en session ordinaire A Noisy le Grand le 10/04/2018</p> <p>Le President Michel TEULET</p> <p>Les membres du Conseil de territoire,</p>	<p>Nombre de membres en exercice : 80 Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés VOTES : Pour Contre Abstentions</p> <p>Date de convocation : 04/04/2018</p>
---	--

Certifié exécutoire par le Directeur général des services, par délégation du président, compte tenu de la transmission en préfecture le

Le Directeur général des services
Guillaume CLEDIERE