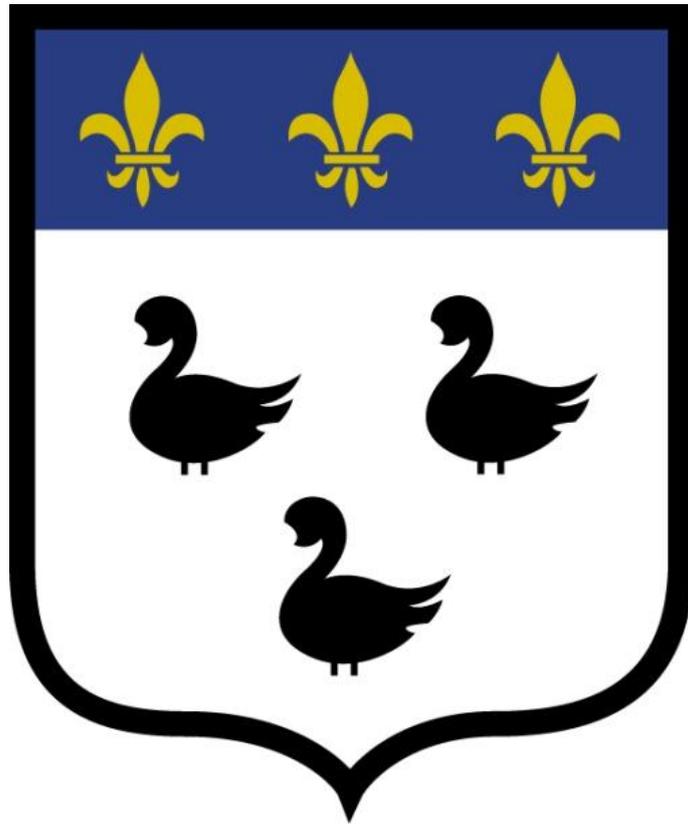


Ville de LAON

BUDGET PRINCIPAL



BUDGET PRIMITIF

Exercice 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

408 COMMUNE DE

VILLE DE LAON

BUDGET PRINCIPAL VILLE

POSTE COMPTABLE DE **LAON MUNICIPALE ET BANLIEUE**

COMMUNE

dont la population est comprise entre 3500
et 10000 habitants

ou commune de plus de 10000 habitants ayant
opté pour le vote par nature

M14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2016

| SOMMAIRE | PAGES |
|---|-----------------------|
| I - Informations générales | 5 |
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 7 |
| B - Modalités de vote du budget | 8 |
| II - Présentation générale du budget | 9 |
| A1 - Vue d'ensemble - Sections | 11 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | 12 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 13 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 14 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 15 |
| III - Vote du budget | 17 |
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses | 18 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes | 23 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 27 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 30 |
| B3 - Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles | 34 |
| IV - Annexes | 59 |
| A1 - Présentation croisée par fonction (fonctionnement) | 61 |
| A1 - Présentation croisée par fonction (investissement) | 99 |
| A6 - Equilibre des opérations financières | 121 |
| Autres annexes A, B, C, E | (Voir Annexes) |
| Arrêté et signatures | XXXXXXXXXXXX |

I

INFORMATIONS

GENERALES

| | |
|-----|------------------------|
| 408 | BUDGET PRINCIPAL VILLE |
|-----|------------------------|

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

| Informations statistiques | Valeurs |
|--|---------------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) | 26 318 |
| Nombre de résidences secondaires (article R2313 - 1 <i>in fine</i>) | 166 |
| Places de caravannes (*2 si DSU-DSR BC année N-1) | 0 |
| Population DGF | 26 484 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : | |
| Communauté d'Agglomération du Pays Laonnais (CAPL) | |

| Informations fiscales (N-2) | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------------|-----------|
| | Potentiel | | Valeur par hab pour la commune (pop DGF) | | Moyennes nationales | |
| | fiscal | financier | fiscal | financier | fiscal | financier |
| 3 Taxes | 13 153 064 | 13 293 230 | 496,64 | 501,93 | ⋮⋮⋮⋮⋮⋮ | ⋮⋮⋮⋮⋮⋮ |
| 4 Taxes | 19 835 140 | 26 038 412 | 748,95 | 983,18 | 1 028,02 | 1 209,31 |

| Informations financières - RATIOS | | | Valeurs communales | Pour Information | |
|-----------------------------------|---|--|--------------------|---|-------------------------------|
| | | | BP 2016 | Moyennes nationales | Valeurs communales |
| | | | | (des communes adhérentes à une CA FPU) (5) | (BP 2015 + BS 2015 + Reports) |
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement /population (hors travaux en régie) | | 1 207 | 1 249 | 1 219 |
| 2 | Produit des impositions directes/population | | 619 | 534 | 616 |
| 3 | Recettes réelles de fonctionnement/population | | 1 406 | 1 365 | 1 413 |
| 4 | Dépenses d'équipement brut/population (y compris trx en régie) | | 334 | 495 | 617 |
| 5 | Encours de dette/population | | 428 | 1 139 | 499 |
| 6 | DGF/Population | | 375 | 270 | 388 |
| 7 | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) | | 63,2% | 57,8% | 62,4% |
| 8 | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2) | | n.c | n.c | |
| 8 bis | Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4) | | n.c | n.c | |
| 9 | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | | 90,6% | 99,1% | 91,4% |
| 10 | Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement (2) | | 23,8% | 36,3% | 43,7% |
| 11 | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) | | 30,5% | 82,0% | 35,4% |

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales

qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux)

(2) les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que les EPCI

dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que les EPCI dotées d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L. 2313-1, L.2313-2, R. 2313-1, R.2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Ces dispositions sont également applicables aux syndicats mixtes associant des communes, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public (article R. 5722-1 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

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

(4) Le CMPF élargie est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

(5) Moyennes nationales extraites du guide "Les budgets primitifs communaux en 2012" publiées en septembre 2012 sur le site DGCL (Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales).

"Ces chiffres reposent sur l'exploitation des fichiers de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) contenant les budgets primitifs, les budgets supplémentaires et les décisions modificatives de l'année 2012 votés au 15 avril 2012 par les communes" de 20 000 à 50 000 habitants adhérentes à une Communauté d'agglomération à Fiscalité professionnelle unique

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

| |
|---|
| <p>I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1). - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1). - avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2) <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>.....</p> <p>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".</p> <p>III - Les provisions sont (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement) - budgétaires (délibération n° du) (2). <p>IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours</p> <p>V - Le présent budget a été voté (2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sans reprise des résultats de l'exercice N-1. - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1. <p>(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article". (2) Rayer la mention inutile</p> |
|---|

II

PRESENTATION GENERALE

DU BUDGET

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

| FONCTIONNEMENT | | FONCTIONNEMENT | |
|---|---|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 37 223 964.96 | 37 223 964.96 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 37 223 964.96 | 37 223 964.96 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | 12 172 598.99 | 12 172 598.99 |
| + | | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 12 172 598.99 | 12 172 598.99 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 49 396 563.95 | 49 396 563.95 |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 7 353 663.44 | 7 357 865.00 | 7 357 865.00 | 7 357 865.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 20 144 916.66 | 20 204 099.06 | 20 204 099.06 | 20 204 099.06 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 4 016 281.43 | 3 939 873.55 | 3 939 873.55 | 3 939 873.55 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 31 514 861.53 | 31 501 837.61 | 31 501 837.61 | 31 501 837.61 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 516 700.17 | 367 808.09 | 367 808.09 | 367 808.09 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 78 800.00 | 88 630.08 | 88 630.08 | 88 630.08 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 32 110 361.70 | 31 958 275.78 | 31 958 275.78 | 31 958 275.78 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 610 847.01 | 4 074 764.57 | 4 074 764.57 | 4 074 764.57 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 165 045.16 | 1 190 924.61 | 1 190 924.61 | 1 190 924.61 |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 4 775 892.17 | 5 265 689.18 | 5 265 689.18 | 5 265 689.18 |
| TOTAL | | 36 886 253.87 | 37 223 964.96 | 37 223 964.96 | 37 223 964.96 |

+

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

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 37 223 964.96 |
|--|---------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 976 628.12 | 911 630.57 | 911 630.57 | 911 630.57 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 374 670.00 | 1 382 360.36 | 1 382 360.36 | 1 382 360.36 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 21 062 746.00 | 21 259 969.00 | 21 259 969.00 | 21 259 969.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 894 611.83 | 13 090 226.11 | 13 090 226.11 | 13 090 226.11 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 576 497.92 | 579 678.92 | 579 678.92 | 579 678.92 |
| Total des recettes de gestion courante | | 36 885 153.87 | 37 223 864.96 | 37 223 864.96 | 37 223 864.96 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 36 886 253.87 | 37 223 964.96 | 37 223 964.96 | 37 223 964.96 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | |
| TOTAL | | 36 886 253.87 | 37 223 964.96 | 37 223 964.96 | 37 223 964.96 |

+

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

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 37 223 964.96 |
|--|---------------|

| | |
|---|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 265 689.18 |
|---|--------------|

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20 23 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement | 7 058 995.28 | 8 837 273.76 | 8 837 273.76 | 8 837 273.76 |
| Total des dépenses d'équipement | | 7 058 995.28 | 8 837 273.76 | 8 837 273.76 | 8 837 273.76 |
| 10 16 26 27 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PAR AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3 745 868.76 | 3 312 825.23 2 500.00 | 3 312 825.23 2 500.00 | 3 312 825.23 2 500.00 |
| Total des dépenses financières | | 3 745 868.76 | 3 315 325.23 | 3 315 325.23 | 3 315 325.23 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 10 824 864.04 | 12 172 598.99 | 12 172 598.99 | 12 172 598.99 |
| 040 041 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |
| TOTAL | | 10 824 864.04 | 12 172 598.99 | 12 172 598.99 | 12 172 598.99 |

+

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

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 12 172 598.99 |
|---|---------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|--|--|--|--|
| 13 16 21 23 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS | 907 241.87 4 085 230.00 | 1 797 449.81 4 051 960.00 | 1 797 449.81 4 051 960.00 | 1 797 449.81 4 051 960.00 |
| Total des recettes d'équipement | | 4 992 471.87 | 5 849 409.81 | 5 849 409.81 | 5 849 409.81 |
| 10 1068 165 27 024 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DE CESSIONS | 1 030 000.00 6 500.00 | 1 030 000.00 5 000.00 2 500.00 | 1 030 000.00 5 000.00 2 500.00 | 1 030 000.00 5 000.00 2 500.00 |
| Total des recettes financières | | 1 036 500.00 | 1 037 500.00 | 1 037 500.00 | 1 037 500.00 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 6 048 971.87 | 6 906 909.81 | 6 906 909.81 | 6 906 909.81 |
| 021 040 041 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES | 3 610 847.01 1 165 045.16 | 4 074 764.57 1 190 924.61 | 4 074 764.57 1 190 924.61 | 4 074 764.57 1 190 924.61 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 4 775 892.17 | 5 265 689.18 | 5 265 689.18 | 5 265 689.18 |
| TOTAL | | 10 824 864.04 | 12 172 598.99 | 12 172 598.99 | 12 172 598.99 |

+

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

=

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 12 172 598.99 |
|---|---------------|

| | |
|---|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 265 689.18 |
|---|--------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 7 357 865.00 | | 7 357 865.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 20 204 099.06 | | 20 204 099.06 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 939 873.55 | | 3 939 873.55 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 367 808.09 | | 367 808.09 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 88 630.08 | | 88 630.08 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | 1 190 924.61 | 1 190 924.61 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 074 764.57 | 4 074 764.57 |
| | Dépenses de fonctionnement - Total | 31 958 275.78 | 5 265 689.18 | 37 223 964.96 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 37 223 964.96 |
|--|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 3 312 825.23 | | 3 312 825.23 |
| 19 | DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 8 837 273.76 | | 8 837 273.76 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| | Dépenses d'investissement - Total | 12 172 598.99 | | 12 172 598.99 |

+

| | |
|---|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 172 598.99 |
|---|----------------------|

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

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

| | FONCTIONNEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 911 630.57 | | 911 630.57 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 382 360.36 | | 1 382 360.36 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 21 259 969.00 | | 21 259 969.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 13 090 226.11 | | 13 090 226.11 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 579 678.92 | | 579 678.92 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 100.00 | | 100.00 |
| | Recettes de fonctionnement - Total | 37 223 964.96 | | 37 223 964.96 |

+

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

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 37 223 964.96 |
|--|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 797 449.81 | | 1 797 449.81 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 056 960.00 | | 4 056 960.00 |
| 19 | DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 1 190 924.61 | 1 190 924.61 |
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 4 074 764.57 | 4 074 764.57 |
| 024 | PRODUITS DE CESSIONS | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 6 906 909.81 | 5 265 689.18 | 12 172 598.99 |

+

| | |
|---|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|---|--|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 12 172 598.99 |
|---|----------------------|

III

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 7 353 663.44 | 7 357 865.00 | 7 357 865.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS | 4 344 198.00 | 4 318 368.00 | 4 318 368.00 |
| 6042 | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) | 1 011 633.00 | 1 055 682.00 | 1 055 682.00 |
| | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES | | | |
| | FOURNITURES NON STOCKABLES | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 145 634.00 | 132 030.00 | 132 030.00 |
| 606121 | ELECTRICITE | 777 250.00 | 793 700.00 | 793 700.00 |
| 606122 | GAZ | 671 000.00 | 666 800.00 | 666 800.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 10 100.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
| | FOURNITURES NON STOCKEES | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 60622 | CARBURANTS | 195 900.00 | 155 230.00 | 155 230.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 438 027.00 | 436 702.00 | 436 702.00 |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 14 600.00 | 17 350.00 | 17 350.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 76 445.00 | 93 435.00 | 93 435.00 |
| | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 77 060.00 | 75 060.00 | 75 060.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 409 145.00 | 401 345.00 | 401 345.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 139 085.00 | 107 985.00 | 107 985.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 58 785.00 | 61 835.00 | 61 835.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 86 950.00 | 78 350.00 | 78 350.00 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) | 64 700.00 | 64 900.00 | 64 900.00 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 117 584.00 | 121 064.00 | 121 064.00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 46 300.00 | 43 400.00 | 43 400.00 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 1 986 332.44 | 2 004 531.00 | 2 004 531.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 364 050.00 | 357 260.00 | 357 260.00 |
| | LOCATIONS | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 195 960.00 | 198 100.00 | 198 100.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 143 020.00 | 154 424.00 | 154 424.00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 11 450.00 | 11 600.00 | 11 600.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | | | |
| 61521 | TERRAINS | 15 500.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
| 61522 | BATIMENTS | 25 900.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
| 61523 | VOIES ET RESEAUX | 356 000.00 | 379 400.00 | 379 400.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 35 650.00 | 40 650.00 | 40 650.00 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 48 260.00 | 61 810.00 | 61 810.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 276 280.00 | 277 487.00 | 277 487.00 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | 182 287.44 | 174 010.00 | 174 010.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 38 000.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
| | DIVERS | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 52 955.00 | 53 655.00 | 53 655.00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 114 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 122 220.00 | 87 135.00 | 87 135.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 874 823.00 | 877 056.00 | 877 056.00 |
| 6225 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | 12 500.00 | 14 980.00 | 14 980.00 |
| 6226 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 37 450.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
| 6227 | HONORAIRES | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| 6228 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 4 900.00 | 4 550.00 | 4 550.00 |
| 6231 | DIVERS | | | |
| 6231 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | | | |
| 6232 | ANNONCES ET INSERTIONS | 59 710.00 | 55 210.00 | 55 210.00 |
| 6236 | FETES ET CEREMONIES | 249 646.00 | 279 300.00 | 279 300.00 |
| 6238 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 34 600.00 | 25 800.00 | 25 800.00 |
| 6244 | DIVERS | 41 400.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
| 6244 | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |
| 6247 | TRANSPORTS ADMINISTRATIFS | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6251 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 91 750.00 | 86 120.00 | 86 120.00 |
| 6251 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS | | | |
| 6255 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 44 290.00 | 39 040.00 | 39 040.00 |
| 6256 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 2 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 6257 | MISSIONS | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 6261 | RECEPTIONS | 36 330.00 | 37 330.00 | 37 330.00 |
| 6261 | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 6262 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 84 287.00 | 79 826.00 | 79 826.00 |
| 627 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 123 200.00 | 128 940.00 | 128 940.00 |
| 6281 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 2 470.00 | 2 470.00 | 2 470.00 |
| 6281 | DIVERS | | | |
| 6283 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 17 690.00 | 19 890.00 | 19 890.00 |
| 62848 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 12 960.00 | 12 460.00 | 12 460.00 |
| 6288 | REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
| - 63 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 5 340.00 | 5 340.00 | 5 340.00 |
| 63512 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 148 310.00 | 157 910.00 | 157 910.00 |
| 63513 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| 6353 | IMPOTS DIRECTS | | | |
| 6354 | TAXES FONCIERES | 105 000.00 | 114 500.00 | 114 500.00 |
| 6358 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | | 700.00 | 700.00 |
| 6353 | IMPOTS INDIRECTS | 1 000.00 | | |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 637 | AUTRES DROITS | | 500.00 | 500.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 41 160.00 | 41 060.00 | 41 060.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 20 144 916.66 | 20 204 099.06 | 20 204 099.06 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 105 500.00 | 1 628 000.00 | 1 628 000.00 |
| 6216 | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE | | | |
| 6218 | PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
| - 63 - | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 105 500.00 | 148 000.00 | 148 000.00 |
| 6331 | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 232 448.31 | 214 325.94 | 214 325.94 |
| 6332 | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. | | | |
| 6336 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 64 787.15 | 59 707.15 | 59 707.15 |
| - 64 - | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 58 897.40 | 54 279.21 | 54 279.21 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION | 108 763.76 | 100 339.58 | 100 339.58 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 19 806 968.35 | 18 361 773.12 | 18 361 773.12 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| 64111 | PERSONNEL TITULAIRE | | | |
| | REMUNERATION PRINCIPALE | 9 082 369.24 | 8 470 047.25 | 8 470 047.25 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 298 270.57 | 252 173.65 | 252 173.65 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 1 754 194.47 | 1 477 301.37 | 1 477 301.37 |
| 64131 | PERSONNEL NON TITULAIRE | | | |
| | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 1 676 569.14 | 1 721 588.74 | 1 721 588.74 |
| 64168 | EMPLOIS D'INSERTION | | | |
| | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 820 666.21 | 747 328.94 | 747 328.94 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 82 439.08 | 74 556.14 | 74 556.14 |
| 6451 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE | | | |
| | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 2 082 804.27 | 1 941 095.39 | 1 941 095.39 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 3 030 117.81 | 2 741 003.08 | 2 741 003.08 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 158 229.46 | 154 032.74 | 154 032.74 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 166 044.72 | 141 631.60 | 141 631.60 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 36 248.05 | 33 799.95 | 33 799.95 |
| | AUTRES CHARGES SOCIALES | | | |
| 64731 | ALLOCATIONS DE CHOMAGE | | | |
| | VERSEES DIRECTEMENT | 6 000.00 | | |
| 6474 | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | 106 015.33 | 114 214.27 | 114 214.27 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 80 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 270 000.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
| 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| | AUTRES CHARGES | 157 000.00 | 138 000.00 | 138 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 4 016 281.43 | 3 939 873.55 | 3 939 873.55 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 4 016 281.43 | 3 939 873.55 | 3 939 873.55 |
| 6531 | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ | | | |
| | IMDEMNITES | 179 000.00 | 164 650.32 | 164 650.32 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE | 13 850.00 | 13 345.44 | 13 345.44 |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE | 9 000.00 | 8 079.36 | 8 079.36 |
| 6535 | FORMATION | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 6536 | FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE | 7 622.43 | 7 622.43 | 7 622.43 |
| 65372 | COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS | | | |
| | COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES | | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 1 000.00 | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6553 | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES | | | |
| | SERVICE D'INCENDIE | 1 410 000.00 | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
| 6554 | CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 279 493.00 | 273 220.00 | 273 220.00 |
| | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES | | | |
| 657362 | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | | | |
| | CCAS | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 65738 | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | 13 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES | 1 666 746.00 | 1 614 386.00 | 1 614 386.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 132 170.00 | 161 170.00 | 161 170.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656 | | 31 514 861.53 | 31 501 837.61 | 31 501 837.61 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 516 700.17 | 367 808.09 | 367 808.09 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 516 700.17 | 367 808.09 | 367 808.09 |
| | CHARGES D'INTERETS | | | |
| 66111 | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 430 201.67 | 335 305.67 | 335 305.67 |
| 66112 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | -23 501.50 | -7 497.58 | -7 497.58 |
| | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | | | |
| 6615 | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS | 30 000.00 | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 78 800.00 | 88 630.08 | 88 630.08 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 78 800.00 | 88 630.08 | 88 630.08 |
| 6713 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION SECOURS ET DOTS | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 5 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| 67441 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F | 39 000.00 | 46 330.08 | 46 330.08 |
| 6748 | AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 800.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 32 110 361.70 | 31 958 275.78 | 31 958 275.78 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 610 847.01 | 4 074 764.57 | 4 074 764.57 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 610 847.01 | 4 074 764.57 | 4 074 764.57 |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 165 045.16 | 1 190 924.61 | 1 190 924.61 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 1 165 045.16 | 1 190 924.61 | 1 190 924.61 |
| 6811 | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 1 165 045.16 | 1 190 924.61 | 1 190 924.61 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 775 892.17 | 5 265 689.18 | 5 265 689.18 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 775 892.17 | 5 265 689.18 | 5 265 689.18 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 36 886 253.87 | 37 223 964.96 | 37 223 964.96 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 37 223 964.96 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 57 191.30 |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 64 688.88 |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | -7 497.58 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 976 628.12 | 911 630.57 | 911 630.57 |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 976 628.12 | 911 630.57 | 911 630.57 |
| 6419 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 930 081.24 | 872 394.52 | 872 394.52 |
| 6459 | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE | 46 546.88 | 39 236.05 | 39 236.05 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 1 374 670.00 | 1 382 360.36 | 1 382 360.36 |
| - 70 - | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE | 1 374 670.00 | 1 382 360.36 | 1 382 360.36 |
| 70311 | CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 70323 | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 59 800.00 | 59 600.00 | 59 600.00 |
| 7062 | PRESTATIONS DE SERVICES REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE | 106 960.00 | 103 000.00 | 103 000.00 |
| 70631 | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF | 18 470.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
| 70632 | A CARACTERE DE LOISIRS | 194 390.00 | 210 810.36 | 210 810.36 |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL | 541 000.00 | 541 500.00 | 541 500.00 |
| 7067 | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. | 340 900.00 | 320 500.00 | 320 500.00 |
| 70684 | AUTRES REDEVANCES ET DROITS REDEVANCES D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 5 000.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
| 7083 | AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 39 500.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
| 70878 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 3 650.00 | 8 150.00 | 8 150.00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 21 062 746.00 | 21 259 969.00 | 21 259 969.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | 21 062 746.00 | 21 259 969.00 | 21 259 969.00 |
| 73111 | IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 16 365 961.00 | 16 387 184.00 | 16 387 184.00 |
| 7321 | FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 2 550 000.00 | 2 606 000.00 | 2 606 000.00 |
| 7323 | F.N.G.I.R. | 742 555.00 | 742 555.00 | 742 555.00 |
| 7325 | FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. ET INTERC | 280 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 7336 | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE DROITS DE PLACE | 60 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | 138 730.00 | 138 730.00 | 138 730.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 7338 | AUTRES TAXES | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 7351 | IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR L'ELECTRICITE | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 7368 | IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
| 7381 | AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 7388 | AUTRES TAXES DIVERSES | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 12 894 611.83 | 13 090 226.11 | 13 090 226.11 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 12 894 611.83 | 13 090 226.11 | 13 090 226.11 |
| 7411 | D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE | 5 550 000.00 | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
| 74123 | DOTATION D'AMENAGEMENT | 3 940 000.00 | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
| 74127 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 450 000.00 | 480 000.00 | 480 000.00 |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
| 746 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| | PARTICIPATIONS | | | |
| 74718 | ETAT AUTRES | 267 400.00 | 352 800.00 | 352 800.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 122 750.00 | 141 120.00 | 141 120.00 |
| 7474 | COMMUNES | 59 850.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
| 7475 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 21 600.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
| 7476 | C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES | 109 100.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 765 269.83 | 48 600.00 | 48 600.00 |
| 74781 | CAF PARTICIPATIONS | | 503 762.85 | 503 762.85 |
| 74782 | CAF CONTRAT ENFANCE | | 258 701.26 | 258 701.26 |
| 74783 | MSA | | 500.00 | 500.00 |
| | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 748313 | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. | 390 442.00 | 390 442.00 | 390 442.00 |
| 748314 | DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF | 50 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 74832 | ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF. | 150 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 74834 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES | 140 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 74835 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION | 850 000.00 | 980 000.00 | 980 000.00 |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 500.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 576 497.92 | 579 678.92 | 579 678.92 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 576 497.92 | 579 678.92 | 579 678.92 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 385 102.00 | 384 883.00 | 384 883.00 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. | 12 195.92 | 12 195.92 | 12 195.92 |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 135 000.00 | 139 400.00 | 139 400.00 |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 44 200.00 | 43 200.00 | 43 200.00 |
| | TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | 36 885 153.87 | 37 223 864.96 | 37 223 864.96 |
| | | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| - 76 - | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7713 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION LIBERALITES RECUES | 1 000.00 | | |
| 774 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 36 886 253.87 | 37 223 964.96 | 37 223 964.96 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------------|------|
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 36 886 253.87 | 37 223 964.96 | 37 223 964.96 |
|---|---------------|---------------|---------------|

| | |
|---|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 37 223 964.96 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | 1005 RENOVATION DE L'ABATTOIR MUNICIPAL | 10 000.00 | | |
| | 1007 PROGRAMME SCOLAIRE | 370 183.30 | 403 096.00 | 403 096.00 |
| | 1008 PROGRAMME DE RENOVATION BATIMENTS SPORTIFS | 187 020.00 | 193 850.00 | 193 850.00 |
| | 1009 AUTRES RENOVATIONS VOIRIE COMMUNALE | 1 952 400.00 | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 |
| | 1011 PROGRAMME D'EQUIPEMENT DES SERVICES | 318 485.36 | 389 131.00 | 389 131.00 |
| | 1012 RENOVATION DU PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL | 145 300.00 | 570 800.00 | 570 800.00 |
| | 1013 PROGRAMMES NON COMMUNAUX | 126 000.00 | 116 000.00 | 116 000.00 |
| | 1031 PROGRAMME PLUVIAL | 215 000.00 | 256 500.00 | 256 500.00 |
| | 1035 RÉNOVATION FAÇADES | 30 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| | 1043 MISE AUX NORMES QUAIS DE BUS | 55 000.00 | | |
| | 1045 CONSTRUCTION MAISON POUR TOUS | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| | 1050 RESTAURATION DE LA CATHEDRALE | 766 400.00 | 359 200.00 | 359 200.00 |
| | 1053 FOYER RESIDENCE BASSELET | 14 600.00 | 34 960.00 | 34 960.00 |
| | 1054 PROG. DE RENOVATION DES BÂTIMENTS PETITE ENFANCE | 57 506.14 | 110 311.92 | 110 311.92 |
| | 1059 BASSIN PLUMAT | 250 000.00 | 439 000.00 | 439 000.00 |
| | 1060 ACQ. PARKING RES. "TOUR LOUIS D'OUTREMER" | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| | 1061 REVISION DES DOCUMENTS D'URBANISME | 90 000.00 | | |
| | 1062 REHABILITATION HÔTEL DE VILLE | 12 300.00 | 171 800.00 | 171 800.00 |
| | 1063 REHABILITATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX | 224 440.00 | 470 777.32 | 470 777.32 |
| | 1064 REHABILITATION DES OEUVRES ET BÂTIMENTS CULTURELS | 130 900.00 | 177 290.00 | 177 290.00 |
| | 1065 REHABILITATION AUTRES MONUMENTS HISTORIQUES | 208 800.00 | 321 480.00 | 321 480.00 |
| | 1066 AMENAGEMENT DES CIMETIERES | 157 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| | 1067 PROGRAMME DE RENOVATION DES CENTRES SOCIAUX | 37 660.48 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| | 1068 REAMENAGEMENT AVENUE F. MITTERRAND | 1 500 000.00 | 1 460 077.52 | 1 460 077.52 |
| | 1070 VOIRIE ZAC ILE DE FRANCE | 150 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 |
| | 1071 VIDEO PROTECTION | 50 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| | 1072 AMENAGEMENT PLACE DU 8 MAI 1945 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| | 1073 AMGT TERRAIN SYNTHETIQUE | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | 7 058 995.28 | 8 837 273.76 | 8 837 273.76 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 3 745 868.76 | 3 312 825.23 | 3 312 825.23 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 3 745 868.76 | 3 312 825.23 | 3 312 825.23 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | 1 616 582.96 | 1 462 595.23 | 1 462 595.23 |
| 16441 | EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO | 274 560.00 | 283 270.00 | 283 270.00 |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO | 1 835 230.00 | 1 551 960.00 | 1 551 960.00 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 6 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |

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

| Chap/Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 16878 | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS | 12 995.80 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI. | | | |
| - 26 - | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| - 27 - 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS | | 2 500.00 2 500.00 | 2 500.00 2 500.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 3 745 868.76 | 3 315 325.23 | 3 315 325.23 |
| 4541 | DEPENSES | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 10 824 864.04 | 12 172 598.99 | 12 172 598.99 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|------------------|------------------------|------|
| 040 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| <i>Charges transférées</i> | | | | |
| | DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| - 27 - | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 10 824 864.04 | 12 172 598.99 | 12 172 598.99 |
|--|---------------|---------------|---------------|

| | | |
|--|--|----------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | 12 172 598.99 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 907 241.87 | 1 797 449.81 | 1 797 449.81 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 907 241.87 | 1 797 449.81 | 1 797 449.81 |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 200 109.87 | 292 228.02 | 292 228.02 |
| 1322 | REGIONS | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 408 372.00 | 618 507.79 | 618 507.79 |
| 1325 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | | 54 000.00 | 54 000.00 |
| 1328 | AUTRES | 88 760.00 | 192 714.00 | 192 714.00 |
| 1338 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES | 70 000.00 | | |
| 1342 | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 085 230.00 | 4 051 960.00 | 4 051 960.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 4 085 230.00 | 4 051 960.00 | 4 051 960.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS | 2 250 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
| 16449 | EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO | 1 835 230.00 | 1 551 960.00 | 1 551 960.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 4 992 471.87 | 5 849 409.81 | 5 849 409.81 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
| 10222 | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| 10223 | T.L.E. | 5 000.00 | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE | 25 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 6 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| - 16 - 165 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 6 500.00 6 500.00 | 5 000.00 5 000.00 | 5 000.00 5 000.00 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|---------------------|------------------------|----------------------|
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| - 27 - 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS | | 2 500.00 2 500.00 | 2 500.00 2 500.00 |
| 024 | PRODUITS DE CESSIONS | | | |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 1 036 500.00 | 1 037 500.00 | 1 037 500.00 |
| 4542 | RECETTES | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 6 048 971.87 | 6 906 909.81 | 6 906 909.81 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 610 847.01 | 4 074 764.57 | 4 074 764.57 |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 3 610 847.01 | 4 074 764.57 | 4 074 764.57 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 165 045.16 | 1 190 924.61 | 1 190 924.61 |
| | <i>DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS</i> | | | |
| - 21 - | <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> | | | |
| - 28 - | <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i> | 1 165 045.16 | 1 190 924.61 | 1 190 924.61 |
| 2802 | <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST</i> | 10 734.16 | 1 532.06 | 1 532.06 |
| 28031 | <i>FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES</i> | 15 029.25 | 570.00 | 570.00 |
| 280413 | <i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DEPARTEMENTS</i> | 49 956.00 | 50 998.00 | 50 998.00 |
| 2804164 | <i>A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL</i> | 199 280.00 | 203 689.00 | 203 689.00 |
| 280418 | <i>AUTRES ORGANISMES PUBLICS</i> | 74 391.00 | 102 389.00 | 102 389.00 |
| 28042 | <i>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE</i> | 39 489.00 | 50 691.62 | 50 691.62 |
| 2804412 | <i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i> | 1 849.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
| 2805 | <i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES</i> | 71 667.00 | 48 370.59 | 48 370.59 |
| | <i>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> | | | |
| 28121 | <i>AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES</i> | 2 917.69 | 5 331.58 | 5 331.58 |
| 28132 | <i>CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT</i> | 13 048.08 | 14 002.07 | 14 002.07 |
| 28135 | <i>INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS</i> | 367.38 | 2 285.07 | 2 285.07 |
| 28152 | <i>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE</i> | 85 219.92 | 87 602.52 | 87 602.52 |
| 281568 | <i>AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE</i> | 22 188.95 | 29 437.62 | 29 437.62 |
| 281571 | <i>MATERIEL ROULANT</i> | 48 749.00 | 43 331.31 | 43 331.31 |
| 281578 | <i>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE</i> | 19 557.86 | 21 249.21 | 21 249.21 |
| 28158 | <i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i> | 61 644.48 | 68 678.30 | 68 678.30 |
| 281758 | <i>IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i> | 238.00 | 238.04 | 238.04 |
| 28181 | <i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i> | 3 104.00 | 3 104.00 | 3 104.00 |
| 28182 | <i>MATERIEL DE TRANSPORT</i> | 120 120.98 | 125 669.37 | 125 669.37 |
| 28183 | <i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i> | 46 960.27 | 51 711.89 | 51 711.89 |
| 28184 | <i>MOBILIER</i> | 116 553.70 | 116 726.36 | 116 726.36 |
| 28188 | <i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> | 161 979.44 | 161 468.00 | 161 468.00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 4 775 892.17 | 5 265 689.18 | 5 265 689.18 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 775 892.17 | 5 265 689.18 | 5 265 689.18 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 10 824 864.04 | 12 172 598.99 | 12 172 598.99 |
|--|---------------|---------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 12 172 598.99 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1007

Libellé : PROGRAMME SCOLAIRE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 5 102 893.07 | 403 096.00 | 403 096.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 8 467.68 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 8 467.68 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 923 979.35 | 106 456.00 | 106 456.00 |
| 21312 | BATIMENTS SCOLAIRES | 2 101 656.68 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST | 139 122.76 | 1 700.00 | 1 700.00 |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 7 395.92 | 2 090.00 | 2 090.00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 7 921.60 | | |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | 10 711.91 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 82 833.11 | 34 790.00 | 34 790.00 |
| 2184 | MOBILIER | 437 415.96 | 22 876.00 | 22 876.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 136 921.41 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 170 446.04 | 296 640.00 | 296 640.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 2 159 098.53 | 296 640.00 | 296 640.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 11 347.51 | | |
| | TOTAL RECETTES | 1 121 775.17 | 104 780.00 | 104 780.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 121 775.17 | 104 780.00 | 104 780.00 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 11 369.67 | | |
| 1322 | REGIONS | 129 216.37 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 979 395.13 | 104 166.00 | 104 166.00 |
| 1328 | AUTRES | 1 794.00 | 614.00 | 614.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -3 981 117.90 | -298 316.00 | -298 316.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 298 316.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1008

Libellé : PROGRAMME DE RENOVATION BATIMENTS SPORTIFS

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 3 885 437.23 | 193 850.00 | 193 850.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 334.16 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 5 334.16 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 186 748.66 | 125 850.00 | 125 850.00 |
| 2113 | TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE | 104 017.66 | | |
| 2118 | AUTRES TERRAINS | 22 311.93 | | |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 27 985.32 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 816 333.70 | 3 200.00 | 3 200.00 |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 10 309.61 | | |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST | 37 180.23 | 100 500.00 | 100 500.00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 7 355.22 | | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 4 207.99 | 460.00 | 460.00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 1 664.21 | 700.00 | 700.00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 236.91 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | | 5 740.00 | 5 740.00 |
| 2184 | MOBILIER | 4 776.01 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 150 369.87 | 250.00 | 250.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 693 354.41 | 68 000.00 | 68 000.00 |
| 2312 | TERRAINS | 61 578.55 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 2 580 703.54 | 68 000.00 | 68 000.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 51 072.32 | | |
| | TOTAL RECETTES | 1 002 882.91 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 002 882.91 | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 968.99 | | |
| 1322 | REGIONS | 300 185.53 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 691 728.39 | | |
| 1328 | AUTRES | 10 000.00 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -2 882 554.32 | -193 850.00 | -193 850.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 193 850.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1009

Libellé : AUTRES RENOVATIONS VOIRIE COMMUNALE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | TOTAL DEPENSES | 20 811 510.68 | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 254 313.78 | 99 000.00 | 99 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 254 313.78 | 97 000.00 | 97 000.00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 17 255.00 | | |
| 20413 | DEPARTEMENTS | 17 255.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 187 765.18 | 321 000.00 | 321 000.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 79 230.09 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 2112 | TERRAINS DE VOIRIE | 6 631.12 | | |
| 2113 | TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE | 30 073.78 | | |
| 2118 | AUTRES TERRAINS | 4 754.10 | | |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 74 640.72 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 146 684.24 | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 40 692.97 | | |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST | 886.24 | | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 119 299.31 | 55 000.00 | 55 000.00 |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 679 189.38 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 21531 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU | 592.02 | | |
| 21533 | RESEAUX CABLES | 1 597.86 | | |
| 21534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 550 495.97 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 912 820.96 | 103 000.00 | 103 000.00 |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 129 679.93 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 150 397.96 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 78 378.08 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 181 720.45 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 17 352 176.72 | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
| 2312 | TERRAINS | 693.68 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 82 550.48 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 16 814 569.07 | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 454 363.49 | | |
| | TOTAL RECETTES | 2 384 687.82 | 213 000.00 | 213 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 286 511.28 | 213 000.00 | 213 000.00 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 230 970.52 | | |
| 1322 | REGIONS | 107 698.00 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 548 562.82 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 1325 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 54 178.45 | 33 000.00 | 33 000.00 |
| 1326 | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | 95 673.21 | | |
| 1328 | AUTRES | 47 499.87 | | |
| 1342 | AMENDES DE POLICE | 1 201 928.41 | 140 000.00 | 140 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 98 176.54 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 3 812.00 | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 94 364.54 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -18 426 822.86 | -2 019 000.00 | -2 019 000.00 |

| | |
|---|--------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 2 019 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1011

Libellé : PROGRAMME D'EQUIPEMENT DES SERVICES

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 5 152 204.30 | 389 131.00 | 389 131.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 386 384.94 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 897.00 | | |
| 205 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, | 381 495.54 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 3 992.40 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 698 933.05 | 369 131.00 | 369 131.00 |
| 2113 | TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE | 6 208.44 | | |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 2 070.69 | | |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | 1 272.83 | | |
| 21312 | BATIMENTS SCOLAIRES | 104 914.50 | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 7 927.65 | | |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST | 22 310.22 | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 190 186.85 | | |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 18 584.18 | | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 3 452.83 | 1 090.00 | 1 090.00 |
| 21571 | MATERIEL ROULANT | 464 977.53 | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 66 794.09 | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 683 360.82 | 53 500.00 | 53 500.00 |
| 21758 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 2 380.04 | | |
| 2181 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS | 676.73 | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 1 178 110.56 | 172 000.00 | 172 000.00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 421 056.14 | 36 230.00 | 36 230.00 |
| 2184 | MOBILIER | 465 970.43 | 42 973.00 | 42 973.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 058 678.52 | 63 338.00 | 63 338.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 66 886.31 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 66 886.31 | | |
| | TOTAL RECETTES | 90 212.89 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 90 212.89 | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 28 009.30 | | |
| 1322 | REGIONS | 22 502.59 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 22 100.00 | | |
| 1328 | AUTRES | 17 601.00 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -5 061 991.41 | -389 131.00 | -389 131.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 389 131.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1012

Libellé : RENOVATION DU PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 5 698 314.44 | 570 800.00 | 570 800.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 200 856.19 | | |
| 202 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAS | 53 658.22 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 49 497.66 | | |
| 205 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, | 96 851.66 | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 848.65 | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 46 848.00 | | |
| 20413 | DEPARTEMENTS | 34 000.00 | | |
| 2042 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIV | 12 848.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 143 530.33 | 570 800.00 | 570 800.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 94 158.28 | 450 000.00 | 450 000.00 |
| 2112 | TERRAINS DE VOIRIE | 151 545.76 | | |
| 2113 | TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE | 12 535.76 | | |
| 2115 | TERRAINS BATIS | 232 676.34 | | |
| 2116 | CIMETIERES | 220 875.69 | | |
| 2118 | AUTRES TERRAINS | 160 815.90 | 74 800.00 | 74 800.00 |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 262.59 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 74 358.50 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | 212 895.11 | | |
| 21312 | BATIMENTS SCOLAIRES | 52 144.73 | | |
| 21316 | EQUIPEMENTS DU CIMETIERE | 37 980.95 | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 1 724 295.24 | | |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 103 043.98 | | |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST | 32 306.90 | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 435 777.06 | | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 201 928.72 | | |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 162.27 | | |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 45 921.86 | | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 4 626.04 | | |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 9 752.60 | | |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | 5 099.00 | | |
| 2162 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | 190.68 | | |
| 2181 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS | 22 167.97 | | |
| 2184 | MOBILIER | 152 206.17 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 155 802.23 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 307 079.92 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 1 074 733.15 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 18 420.26 | | |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 113 535.52 | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 100 390.99 | | |
| | TOTAL RECETTES | 577 123.23 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 544 585.55 | | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 116 652.92 | | |
| 1322 | REGIONS | 162 548.80 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 168 425.79 | | |
| 1328 | AUTRES | 96 958.04 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 32 537.68 | | |
| 2118 | AUTRES TERRAINS | 637.68 | | |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 31 900.00 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -5 121 191.21 | -570 800.00 | -570 800.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 570 800.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1013

Libellé : PROGRAMMES NON COMMUNAUX

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|--------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 1 375 569.34 | 116 000.00 | 116 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 1 375 569.34 | 116 000.00 | 116 000.00 |
| 20413 | DEPARTEMENTS | 258 948.33 | | |
| 204171 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | 5 600.53 | | |
| 20418 | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | 821 876.48 | | |
| 204182 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 231 644.00 | 116 000.00 | 116 000.00 |
| 2042 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIV | 56 500.00 | | |
| 20422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 000.00 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 375 569.34 | -116 000.00 | -116 000.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 116 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1031

Libellé : PROGRAMME PLUVIAL

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|--------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 3 987 943.46 | 256 500.00 | 256 500.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 23 513.05 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 23 513.05 | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 3 080 739.66 | 56 500.00 | 56 500.00 |
| 204164 | A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 3 080 739.66 | 56 500.00 | 56 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 42 395.19 | | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 382.72 | | |
| 2152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 346.84 | | |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 41 665.63 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 841 295.56 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 841 295.56 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -3 987 943.46 | -256 500.00 | -256 500.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 256 500.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1035

Libellé : RÉNOVATION FAÇADES

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 366 147.50 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 366 147.50 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 2042 | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIV | 312 846.49 | | |
| 20422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 53 301.01 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -366 147.50 | -14 000.00 | -14 000.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 14 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1045

Libellé : CONSTRUCTION MAISON POUR TOUS

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 3 669 194.91 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 4 928.08 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 3 683.68 | | |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 1 244.40 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 107 331.96 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 24 812.21 | 180 000.00 | 180 000.00 |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST | 311.38 | | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 1 869.35 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 8 910.00 | | |
| 2184 | MOBILIER | 38 752.82 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 32 676.20 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 3 556 934.87 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 3 488 160.91 | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 68 773.96 | | |
| | TOTAL RECETTES | 1 803 276.50 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 803 276.50 | | |
| 1322 | REGIONS | 1 001 987.50 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 498 795.00 | | |
| 1328 | AUTRES | 302 494.00 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 865 918.41 | -180 000.00 | -180 000.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 180 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1050

Libellé : RESTAURATION DE LA CATHEDRALE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 2 468 510.15 | 359 200.00 | 359 200.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 49 639.78 | 4 200.00 | 4 200.00 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 48 691.78 | | |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 948.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 418 870.37 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 2 332 850.37 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 17 944.46 | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 68 075.54 | | |
| | TOTAL RECETTES | 724 740.40 | 458 661.52 | 458 661.52 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 657 955.76 | 458 661.52 | 458 661.52 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 451 447.87 | 262 559.09 | 262 559.09 |
| 1322 | REGIONS | 54 916.55 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 151 591.34 | 196 102.43 | 196 102.43 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 66 784.64 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 66 784.64 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 743 769.75 | 99 461.52 | 99 461.52 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | 99 461.52 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1053

Libellé : FOYER RESIDENCE BASSELET

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 68 193.44 | 34 960.00 | 34 960.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 68 193.44 | 34 960.00 | 34 960.00 |
| 2121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | | 200.00 | 200.00 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 18 344.57 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 601.58 | 1 260.00 | 1 260.00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 1 483.20 | | |
| 2181 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS | 23 181.81 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 849.00 | | |
| 2184 | MOBILIER | 1 832.66 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 21 900.62 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| | TOTAL RECETTES | 27 048.57 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 27 048.57 | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 27 048.57 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -41 144.87 | -34 960.00 | -34 960.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 34 960.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1054

Libellé : PROG. DE RENOVATION DES BÂTIMENTS PETITE ENFANCE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 244 425.39 | 110 311.92 | 110 311.92 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 195 359.49 | 110 311.92 | 110 311.92 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 127 294.87 | 100 240.00 | 100 240.00 |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST | 4 610.19 | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 1 374.00 | | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | | 460.00 | 460.00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 179.66 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 2 174.99 | | |
| 2184 | MOBILIER | 25 171.55 | 3 045.92 | 3 045.92 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 34 554.23 | 6 566.00 | 6 566.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 49 065.90 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 49 065.90 | | |
| | TOTAL RECETTES | 55 183.10 | 4 100.00 | 4 100.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 55 067.70 | 4 100.00 | 4 100.00 |
| 1328 | AUTRES | 55 067.70 | 4 100.00 | 4 100.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 115.40 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 115.40 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -189 242.29 | -106 211.92 | -106 211.92 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 106 211.92 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1059

Libellé : BASSIN PLUMAT

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 29 264.96 | 439 000.00 | 439 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 20 424.44 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 20 424.44 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 8 840.52 | 439 000.00 | 439 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 8 840.52 | 439 000.00 | 439 000.00 |
| | TOTAL RECETTES | | 188 000.00 | 188 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 188 000.00 | 188 000.00 |
| 1328 | AUTRES | | 188 000.00 | 188 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -29 264.96 | -251 000.00 | -251 000.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 251 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1060

Libellé : ACQ. PARKING RES. "TOUR LOUIS D'OUTREMER"

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | -30 000.00 | -30 000.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 30 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1062

Libellé : REHABILITATION HÔTEL DE VILLE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 529 577.85 | 171 800.00 | 171 800.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 4 544.80 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 4 544.80 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 45 515.14 | 51 800.00 | 51 800.00 |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | 36 054.02 | | |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST | 5 810.76 | 27 800.00 | 27 800.00 |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 111.56 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 2 340.00 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 198.80 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 479 517.91 | 120 000.00 | 120 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 479 517.91 | 120 000.00 | 120 000.00 |
| | TOTAL RECETTES | 197.81 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 197.81 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 197.81 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -529 380.04 | -171 800.00 | -171 800.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 171 800.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1063

Libellé : REHABILITATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 385 334.35 | 470 777.32 | 470 777.32 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 385 334.35 | 470 777.32 | 470 777.32 |
| 21311 | HOTEL DE VILLE | 8 573.91 | | |
| 21312 | BATIMENTS SCOLAIRES | 6 566.00 | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 267 887.45 | 331 000.00 | 331 000.00 |
| 2132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 14 324.40 | | |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST | 9 613.70 | 97 000.00 | 97 000.00 |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 15 114.88 | | |
| 2145 | CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA | 35 167.04 | | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 2 512.94 | 880.00 | 880.00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 537.35 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 7 232.40 | 14 120.00 | 14 120.00 |
| 2184 | MOBILIER | 737.79 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 17 066.49 | 27 777.32 | 27 777.32 |
| | TOTAL RECETTES | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| 1325 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -385 334.35 | -449 777.32 | -449 777.32 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 449 777.32 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1064

Libellé : REHABILITATION DES OEUVRES ET BÂTIMENTS CULTURELS

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 930 170.98 | 177 290.00 | 177 290.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 33 974.55 | 38 000.00 | 38 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 3 900.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
| 205 | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, | 30 074.55 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 275 492.80 | 105 290.00 | 105 290.00 |
| 2128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | 10 298.14 | | |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 143 434.28 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST | 53 365.33 | 66 000.00 | 66 000.00 |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 5 540.68 | 290.00 | 290.00 |
| 2158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 4 603.20 | | |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | 1 776.06 | | |
| 2162 | FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES | 1 011.00 | | |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 4 683.60 | | |
| 2184 | MOBILIER | 9 818.66 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 40 961.85 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 620 703.63 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 573 350.88 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | 47 352.75 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| | TOTAL RECETTES | 31 848.41 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 31 718.05 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 24 487.80 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 7 230.25 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 130.36 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 130.36 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -898 322.57 | -172 290.00 | -172 290.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 172 290.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1065

Libellé : REHABILITATION AUTRES MONUMENTS HISTORIQUES

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 254 588.14 | 321 480.00 | 321 480.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 26 122.68 | 38 200.00 | 38 200.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 26 122.68 | 38 200.00 | 38 200.00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 32 642.32 | 8 500.00 | 8 500.00 |
| 20413 | DEPARTEMENTS | 32 642.32 | 8 500.00 | 8 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 179 336.00 | 124 780.00 | 124 780.00 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 56 513.69 | | |
| 2135 | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST | 7 941.44 | | |
| 2138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 67 276.08 | 109 000.00 | 109 000.00 |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | | 780.00 | 780.00 |
| 2161 | OEUVRES ET OBJETS D'ART | 47 604.79 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 16 487.14 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 16 487.14 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| | TOTAL RECETTES | 5 000.00 | 539 470.29 | 539 470.29 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 5 000.00 | 539 470.29 | 539 470.29 |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | | 24 668.93 | 24 668.93 |
| 1322 | REGIONS | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | 14 801.36 | 14 801.36 |
| 1328 | AUTRES | 5 000.00 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -249 588.14 | 217 990.29 | 217 990.29 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | 217 990.29 |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1066

Libellé : AMENAGEMENT DES CIMETIERES

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 137 676.48 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 749.20 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 5 749.20 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 11 135.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
| 2116 | CIMETIERES | 5 310.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 21316 | EQUIPEMENTS DU CIMETIERE | 5 825.00 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 120 792.28 | | |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 120 792.28 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -137 676.48 | -32 000.00 | -32 000.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 32 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1067

Libellé : PROGRAMME DE RENOVATION DES CENTRES SOCIAUX

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| | TOTAL DEPENSES | 236 552.16 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6 240.00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 6 240.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 59 516.04 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 21318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | 58 984.68 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVIL | 531.36 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 170 796.12 | | |
| 2313 | CONSTRUCTIONS | 165 047.92 | | |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 5 748.20 | | |
| | TOTAL RECETTES | | | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------|------------|------------|
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -236 552.16 | -50 000.00 | -50 000.00 |
|--|-------------------------|-------------|------------|------------|

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 50 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1068

Libellé : REAMENAGEMENT AVENUE F. MITTERRAND

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| | TOTAL DEPENSES | 812 029.91 | 1 460 077.52 | 1 460 077.52 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 63 664.47 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 63 664.47 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 840.00 | | |
| 2151 | RESEAUX DE VOIRIE | 840.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 747 525.44 | 1 460 077.52 | 1 460 077.52 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 670 587.10 | 1 460 077.52 | 1 460 077.52 |
| 238 | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP. | 76 938.34 | | |
| | TOTAL RECETTES | 211 039.62 | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 211 039.62 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 211 039.62 | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -600 990.29 | -1 460 077.52 | -1 460 077.52 |

| | |
|---|--------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 1 460 077.52 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1070

Libellé : VOIRIE ZAC ILE DE FRANCE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 40 226.08 | 220 000.00 | 220 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 40 226.08 | 220 000.00 | 220 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 40 226.08 | 220 000.00 | 220 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -40 226.08 | -220 000.00 | -220 000.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 220 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1071

Libellé : VIDEO PROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|---------------------------|------------|
| | TOTAL DEPENSES | 9 348.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 9 348.00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 9 348.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -9 348.00 | -70 000.00 | -70 000.00 |

| | |
|---|-----------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 70 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1072

Libellé : AMENAGEMENT PLACE DU 8 MAI 1945

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| 2315 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| | TOTAL RECETTES | | | |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | 0.00 | -135 000.00 | -135 000.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 135 000.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1073

Libellé : AMGT TERRAIN SYNTHETIQUE

POUR VOTE (chapitre)

| Art. | LIBELLE | Réalisations cumulées 1/1/N | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL DEPENSES | 1 920.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 920.00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 1 920.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 2312 | TERRAINS | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| | TOTAL RECETTES | | 263 438.00 | 263 438.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 263 438.00 | 263 438.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | | 263 438.00 | 263 438.00 |
| | Besoin(-) / Excédent(+) | -1 920.00 | -136 562.00 | -136 562.00 |

| | |
|---|------------|
| Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget) | 136 562.00 |
| Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget) | |

IV

ANNEXES

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE

PAR FONCTION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|----------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|--------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 37 223 964.96 | 5 654 597.27 | 8 375 291.83 | 1 813 772.02 | 5 375 023.40 | 2 341 122.83 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 37 223 964.96 | 5 654 597.27 | 8 375 291.83 | 1 813 772.02 | 5 375 023.40 | 2 341 122.83 |
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 37 223 964.96 | 32 845 411.00 | 448 500.00 | 110.00 | 656 400.00 | 259 100.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 37 223 964.96 | 32 845 411.00 | 448 500.00 | 110.00 | 656 400.00 | 259 100.00 |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|---|--------------|---------------|---|------------------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 3 203 068.11 | 2 503 779.35 | 2 468 041.30 | | 5 354 608.86 | 134 659.99 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 3 203 068.11 | 2 503 779.35 | 2 468 041.30 | | 5 354 608.86 | 134 659.99 |
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 301 440.00 | 856 289.55 | 1 518 904.47 | 144 883.00 | 90 101.74 | 102 825.20 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 301 440.00 | 856 289.55 | 1 518 904.47 | 144 883.00 | 90 101.74 | 102 825.20 |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|---------------------|
| Total dépenses | | 37 223 964.96 | 5 654 597.27 | 8 375 291.83 | 1 813 772.02 | 5 375 023.40 | 2 341 122.83 |
| Dépenses réelles | | 31 958 275.78 | 388 908.09 | 8 375 291.83 | 1 813 772.02 | 5 375 023.40 | 2 341 122.83 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 7 357 865.00 | 1 100.00 | 2 117 459.00 | 75 940.00 | 1 213 935.00 | 892 781.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 20 204 099.06 | | 5 775 535.28 | 367 832.02 | 4 068 318.40 | 1 365 241.83 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 939 873.55 | | 471 797.55 | 1 370 000.00 | 90 770.00 | 83 100.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 367 808.09 | 367 808.09 | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 88 630.08 | 20 000.00 | 10 500.00 | | 2 000.00 | |
| Dépenses d'ordre | | 5 265 689.18 | 5 265 689.18 | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 4 074 764.57 | 4 074 764.57 | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 190 924.61 | 1 190 924.61 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Total recettes | | 37 223 964.96 | 32 845 411.00 | 448 500.00 | 110.00 | 656 400.00 | 259 100.00 |
| Recettes réelles | | 37 223 964.96 | 32 845 411.00 | 448 500.00 | 110.00 | 656 400.00 | 259 100.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 911 630.57 | | 191 000.00 | 110.00 | | |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 1 382 360.36 | 20 000.00 | 71 600.00 | | 316 300.00 | 128 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 21 259 969.00 | 21 209 969.00 | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 13 090 226.11 | 11 615 442.00 | 18 800.00 | | 340 100.00 | 128 700.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 579 678.92 | | 167 000.00 | | | 2 400.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 100.00 | | 100.00 | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|-----------------------|---|-------------------------|---|---------------------|-------------------|---|------------------------|
| Total dépenses | | 3 203 068.11 | 2 503 779.35 | 2 468 041.30 | | 5 354 608.86 | 134 659.99 |
| Dépenses réelles | | 3 203 068.11 | 2 503 779.35 | 2 468 041.30 | | 5 354 608.86 | 134 659.99 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 711 922.00 | 151 320.00 | 575 328.00 | | 1 584 740.00 | 33 340.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 435 776.11 | 1 701 459.35 | 1 890 163.30 | | 3 514 738.78 | 85 033.99 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 055 370.00 | 642 000.00 | 2 550.00 | | 208 000.00 | 16 286.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 9 000.00 | | | 47 130.08 | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| Total recettes | | 301 440.00 | 856 289.55 | 1 518 904.47 | 144 883.00 | 90 101.74 | 102 825.20 |
| Recettes réelles | | 301 440.00 | 856 289.55 | 1 518 904.47 | 144 883.00 | 90 101.74 | 102 825.20 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 6 100.00 | 620 889.55 | | | 53 101.74 | 40 429.28 |
| 70 | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 254 960.36 | | 554 500.00 | | 37 000.00 | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | 50 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 37 379.64 | 225 400.00 | 724 404.47 | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 000.00 | 10 000.00 | 240 000.00 | 144 883.00 | | 12 395.92 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |

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

FONCTIONNEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|--|
| DEPENSES | | 14 029 889.10 | 5 654 597.27 | 7 164 010.04 | 188 675.12 | 185 543.34 | 214 489.72 |
| Dépenses de l'exercice | | 14 029 889.10 | 5 654 597.27 | 7 164 010.04 | 188 675.12 | 185 543.34 | 214 489.72 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 118 559.00 | 1 100.00 | 1 635 819.00 | | 12 000.00 | 69 350.00 |
| 6042 | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR | 347 500.00 | | 347 500.00 | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 24 610.00 | | 14 400.00 | | | |
| 606121 | ELECTRICITE | 102 000.00 | | 63 000.00 | | | |
| 606122 | GAZ | 107 600.00 | | 54 600.00 | | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 4 000.00 | | | | | |
| 60622 | CARBURANTS | 35 550.00 | | 32 150.00 | | | 900.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 450.00 | | 100.00 | | | 350.00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 16 750.00 | | 16 750.00 | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 119 000.00 | | 110 200.00 | | 100.00 | |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 2 000.00 | | | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 36 000.00 | | 36 000.00 | | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 62 350.00 | 500.00 | 61 300.00 | | 550.00 | |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED | 1 350.00 | | 1 350.00 | | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 1 400.00 | | 1 400.00 | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 98 450.00 | | 98 450.00 | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 19 000.00 | | 19 000.00 | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 71 600.00 | 400.00 | 68 000.00 | | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 8 600.00 | | 8 600.00 | | | |
| 61521 | TERRAINS | 10 000.00 | | | | | |
| 61522 | BATIMENTS | 8 700.00 | | 8 700.00 | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 30 000.00 | | 30 000.00 | | | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | 24 450.00 | | 24 350.00 | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 78 569.00 | | 74 669.00 | | 3 900.00 | |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | 100 860.00 | | 100 500.00 | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 17 800.00 | | 17 800.00 | | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 90 000.00 | | 90 000.00 | | | |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 4 700.00 | | 4 700.00 | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 32 800.00 | | 16 800.00 | | 5 000.00 | 11 000.00 |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR | 8 030.00 | | 7 610.00 | | 200.00 | |
| 6226 | HONORAIRES | 14 000.00 | | 14 000.00 | | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 3 000.00 | | 3 000.00 | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 47 500.00 | | 25 500.00 | | | 22 000.00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 237 100.00 | | 2 500.00 | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 4 200.00 | | 1 000.00 | | 1 000.00 | |
| 6238 | DIVERS | 36 800.00 | | 5 000.00 | | 650.00 | 31 150.00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 1 000.00 | | 1 000.00 | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 19 730.00 | | 18 030.00 | | 300.00 | 1 300.00 |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 3 000.00 | | 3 000.00 | | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 28 500.00 | | 3 500.00 | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 65 200.00 | | 65 000.00 | | 200.00 | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 52 390.00 | | 52 190.00 | | 100.00 | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 1 300.00 | 200.00 | 1 100.00 | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 10 270.00 | | 10 270.00 | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 100 000.00 | | 100 000.00 | | | |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 1 000.00 | | 1 000.00 | | | |
| 6358 | AUTRES DROITS | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | 7 650.00 | | | | | 2 650.00 |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 5 775 535.28 | | 5 348 068.61 | | 173 543.34 | 145 139.72 |
| 6216 | PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHE | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 11 020.74 | | 9 615.88 | | 580.34 | 496.91 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 10 018.86 | | 8 741.72 | | 527.58 | 451.73 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI | 20 037.67 | | 17 483.39 | | 1 055.16 | 903.47 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 2 031 746.22 | | 1 822 692.03 | | 98 928.26 | 50 560.64 |

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

FONCTIONNEMENT

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

| No | LIBELLE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS) | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---|---|
| DEPENSES | | 396 903.61 | 204 500.00 | 21 170.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 396 903.61 | 204 500.00 | 21 170.00 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 288 120.00 | 95 500.00 | 16 670.00 |
| 6042 | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 4 100.00 | 5 500.00 | 610.00 |
| 606121 | ELECTRICITE | 6 000.00 | 33 000.00 | |
| 606122 | GAZ | | 53 000.00 | |
| 60621 | COMBUSTIBLES | | 4 000.00 | |
| 60622 | CARBURANTS | 2 500.00 | | |
| 60623 | ALIMENTATION | | | |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 5 000.00 | | 3 700.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | | | 2 000.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED | | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 3 200.00 | | |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | | | |
| 61521 | TERRAINS | | | 10 000.00 |
| 61522 | BATIMENTS | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | | | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 100.00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | | | |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | | | 360.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | | | |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR | 220.00 | | |
| 6226 | HONORAIRES | | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 234 600.00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 2 200.00 | | |
| 6238 | DIVERS | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 100.00 | | |
| 6255 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 25 000.00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 100.00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | | | |
| 63513 | AUTRES IMPOTS LOCAUX | | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | | | |
| 6358 | AUTRES DROITS | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | 5 000.00 | | |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 108 783.61 | | |
| 6216 | PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHE | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 327.61 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 297.83 | | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI | 595.65 | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 59 565.29 | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|--|
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | 50 186.80 | | 42 912.04 | | 2 615.04 | 2 028.96 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 348 630.28 | | 307 014.87 | | 14 809.81 | 10 926.19 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 200 838.37 | | 158 043.23 | | 4 000.00 | 38 795.14 |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 362 571.69 | | 313 483.52 | | 18 508.04 | 20 424.25 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 593 728.58 | | 524 900.49 | | 31 867.39 | 17 867.78 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 9 797.27 | | 7 058.38 | | 256.00 | 2 482.89 |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 141 631.60 | | 141 631.60 | | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | 8 112.93 | | 7 277.19 | | 395.72 | 201.76 |
| 6474 | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | 114 214.27 | | 114 214.27 | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 85 000.00 | | 85 000.00 | | | |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | 270 000.00 | | 270 000.00 | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 125 000.00 | | 125 000.00 | | | |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 471 797.55 | | 174 122.43 | 188 675.12 | | |
| 6531 | IMDEMNITES | 164 650.32 | | | 164 650.32 | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE | 13 345.44 | | | 13 345.44 | | |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART P | 8 079.36 | | | 8 079.36 | | |
| 6535 | FORMATION | 2 000.00 | | | 2 000.00 | | |
| 6536 | FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE | 7 622.43 | | 7 622.43 | | | |
| 65372 | COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE F | 600.00 | | | 600.00 | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 5 000.00 | | 5 000.00 | | | |
| 65738 | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | 4 000.00 | | 4 000.00 | | | |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT | 111 500.00 | | 2 500.00 | | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 155 000.00 | | 155 000.00 | | | |
| -- 66 -- | CHARGES FINANCIERES | 367 808.09 | 367 808.09 | | | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | 335 305.67 | 335 305.67 | | | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | -7 497.58 | -7 497.58 | | | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 40 000.00 | 40 000.00 | | | | |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 30 500.00 | 20 000.00 | 6 000.00 | | | |
| 6713 | SECOURS ET DOTS | 4 000.00 | | | | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS | 4 000.00 | | 4 000.00 | | | |
| 6748 | AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | 20 000.00 | 20 000.00 | | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 500.00 | | 2 000.00 | | | |
| -- 023 -- | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 4 074 764.57 | 4 074 764.57 | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 4 074 764.57 | 4 074 764.57 | | | | |
| -- 042 -- | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 190 924.61 | 1 190 924.61 | | | | |
| 6811 | DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 1 190 924.61 | 1 190 924.61 | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 33 293 911.00 | 32 845 411.00 | 372 700.00 | | 15 800.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 33 293 911.00 | 32 845 411.00 | 372 700.00 | | 15 800.00 | |
| -- 013 -- | ATTENUATIONS DE CHARGES | 191 000.00 | | 191 000.00 | | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS | 185 000.00 | | 185 000.00 | | | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PRE | 6 000.00 | | 6 000.00 | | | |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 91 600.00 | 20 000.00 | 11 600.00 | | | |
| 70311 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT | 60 000.00 | | | | | |
| 70323 | REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM | 22 600.00 | 20 000.00 | 2 600.00 | | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 9 000.00 | | 9 000.00 | | | |
| -- 73 -- | IMPOTS ET TAXES | 21 209 969.00 | 21 209 969.00 | | | | |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 16 387 184.00 | 16 387 184.00 | | | | |
| 7321 | ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 2 606 000.00 | 2 606 000.00 | | | | |
| 7323 | F.N.G.I.R. | 742 555.00 | 742 555.00 | | | | |
| 7325 | FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. | 400 000.00 | 400 000.00 | | | | |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | 138 730.00 | 138 730.00 | | | | |
| 7338 | AUTRES TAXES | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | |
| 7351 | TAXE SUR L'ELECTRICITE | 500 000.00 | 500 000.00 | | | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | 125 000.00 | 125 000.00 | | | | |
| 7381 | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI | 300 000.00 | 300 000.00 | | | | |
| 7388 | AUTRES TAXES DIVERSES | 500.00 | 500.00 | | | | |
| -- 74 -- | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 11 634 242.00 | 11 615 442.00 | 3 000.00 | | 15 800.00 | |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 | | | | |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

| No | LIBELLE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS) | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|------------------------------------|--|-------------------------------|---|---|
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | 2 630.76 | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 15 879.41 | | |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 10 155.88 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 19 092.92 | | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | | | |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | 238.26 | | |
| 6474 | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES | | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | | | |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | | | |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 109 000.00 | |
| 6531 | INDEMNITES | | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE | | | |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART P | | | |
| 6535 | FORMATION | | | |
| 6536 | FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE | | | |
| 65372 | COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE F | | | |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | | | |
| 65738 | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | | |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT | | 109 000.00 | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | |
| -- 66 -- | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A ECHEANCE | | | |
| 66112 | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES | | | |
| 668 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | | |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 4 500.00 |
| 6713 | SECOURS ET DOTS | | | 4 000.00 |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | |
| 6748 | AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 500.00 |
| -- 023 -- | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| -- 042 -- | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 6811 | DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | | | |
| | | | | 60 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| | | | | 60 000.00 |
| -- 013 -- | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS | | | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PRE | | | |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | 60 000.00 |
| 70311 | CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT | | | 60 000.00 |
| 70323 | REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM | | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | | |
| -- 73 -- | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | | | |
| 7321 | ATTRIBUTION DE COMPENSATION | | | |
| 7323 | F.N.G.I.R. | | | |
| 7325 | FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. | | | |
| 7337 | DROITS DE STATIONNEMENT | | | |
| 7338 | AUTRES TAXES | | | |
| 7351 | TAXE SUR L'ELECTRICITE | | | |
| 7368 | TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | | | |
| 7381 | TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCI | | | |
| 7388 | AUTRES TAXES DIVERSES | | | |
| -- 74 -- | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 7411 | DOTATION FORFAITAIRE | | | |
| 74123 | DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE | | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 021 ASSEMBLEE LOCALE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---|--|
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | 480 000.00 | 480 000.00 | | | | |
| 746 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | 3 000.00 | | 3 000.00 | | | |
| 74718 | AUTRES | 5 800.00 | | | | 5 800.00 | |
| 748313 | DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA | 390 442.00 | 390 442.00 | | | | |
| 748314 | DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A | 45 000.00 | 45 000.00 | | | | |
| 74832 | ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF. | 180 000.00 | 180 000.00 | | | | |
| 74834 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FON | 90 000.00 | 90 000.00 | | | | |
| 74835 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABI | 980 000.00 | 980 000.00 | | | | |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | 10 000.00 | | | | 10 000.00 | |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 167 000.00 | | 167 000.00 | | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 137 000.00 | | 137 000.00 | | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN | 30 000.00 | | 30 000.00 | | | |
| -- 76 -- | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 774 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | 100.00 | | 100.00 | | | |
| -- 042 -- | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | 19 264 021.90 | 27 190 813.73 | -6 791 310.04 | -188 675.12 | -169 743.34 | -214 489.72 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

| No | LIBELLE | 024 FETES ET CEREMONIES | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS) | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|
| 74127 | DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION | | | |
| 746 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION | | | |
| 74718 | AUTRES | | | |
| 748313 | DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA | | | |
| 748314 | DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A | | | |
| 74832 | ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF. | | | |
| 74834 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FON | | | |
| 74835 | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABI | | | |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | | | |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN | | | |
| -- 76 -- | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 774 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | | | |
| -- 042 -- | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -396 903.61 | -204 500.00 | 38 830.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 110 SERVICES COMMUNS | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS | 12 HYGIENE |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------|
| DEPENSES | | 1 813 772.02 | 62 398.30 | 359 833.72 | 1 382 000.00 | 9 540.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 813 772.02 | 62 398.30 | 359 833.72 | 1 382 000.00 | 9 540.00 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 75 940.00 | 700.00 | 53 700.00 | 12 000.00 | 9 540.00 |
| 60622 | CARBURANTS | 4 640.00 | | 4 200.00 | | 440.00 |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 700.00 | | 100.00 | | 600.00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 350.00 | | | | 350.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 3 900.00 | | 400.00 | | 3 500.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 8 000.00 | | 8 000.00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 550.00 | | 300.00 | | 250.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 12 000.00 | | | 12 000.00 | |
| 6156 | MAINTENANCE | 1 200.00 | | 900.00 | | 300.00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 1 000.00 | | 400.00 | | 600.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 37 500.00 | | 36 500.00 | | 1 000.00 |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR | 800.00 | 600.00 | 200.00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 600.00 | | 600.00 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 100.00 | 100.00 | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 3 300.00 | | 800.00 | | 2 500.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 1 000.00 | | 1 000.00 | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | 300.00 | | 300.00 | | |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 367 832.02 | 61 698.30 | 306 133.72 | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 1 158.50 | 209.66 | 948.84 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 1 053.18 | 190.60 | 862.58 | | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI | 2 106.37 | 381.20 | 1 725.17 | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 204 249.04 | 37 128.69 | 167 120.35 | | |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | 14 543.88 | 1 111.20 | 13 432.68 | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 41 277.51 | 4 187.54 | 37 089.97 | | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 35 913.55 | 6 499.44 | 29 414.11 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 66 715.86 | 11 841.94 | 54 873.92 | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | 814.13 | 148.03 | 666.10 | | |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 | |
| 6553 | SERVICE D'INCENDIE | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | 110.00 | | 110.00 | | |
| Recettes de l'exercice | | 110.00 | | 110.00 | | |
| -- 013 -- | ATTENUATIONS DE CHARGES | 110.00 | | 110.00 | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS | 110.00 | | 110.00 | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -1 813 662.02 | -62 398.30 | -359 723.72 | -1 382 000.00 | -9 540.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 20 SERVICES COMMUNS | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE |
|------------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| DEPENSES | | 5 375 023.40 | 231 499.97 | 1 418 397.29 | 1 062 881.22 | 500.00 | 1 870 476.34 |
| Dépenses de l'exercice | | 5 375 023.40 | 231 499.97 | 1 418 397.29 | 1 062 881.22 | 500.00 | 1 870 476.34 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 213 935.00 | 22 066.00 | 206 030.00 | 470 842.00 | 500.00 | 362 525.00 |
| 6042 | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR | 85 424.00 | 2 500.00 | | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 37 710.00 | | 9 700.00 | 27 000.00 | | 1 010.00 |
| 606121 | ELECTRICITE | 100 000.00 | | 15 000.00 | 72 000.00 | | 13 000.00 |
| 606122 | GAZ | 294 000.00 | | 81 000.00 | 204 000.00 | | 9 000.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 4 000.00 | | | | | 4 000.00 |
| 60622 | CARBURANTS | 2 850.00 | 1 050.00 | | | | 1 800.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 219 200.00 | | 5 000.00 | | | 214 000.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 52 085.00 | | 4 065.00 | 3 620.00 | | 40 000.00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 33 200.00 | 150.00 | 9 000.00 | 13 000.00 | | 10 900.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 63 350.00 | 1 500.00 | 18 300.00 | 24 600.00 | | 18 950.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 2 500.00 | | | | | 2 500.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 3 300.00 | 1 550.00 | | | 500.00 | 1 000.00 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 121 064.00 | 7 940.00 | 33 152.00 | 61 472.00 | | 1 000.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 11 700.00 | | | | | 11 700.00 |
| 61522 | BATIMENTS | 2 700.00 | | 1 000.00 | 200.00 | | 1 500.00 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 13 000.00 | | | | | 13 000.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 37 451.00 | 2 636.00 | 8 180.00 | 22 570.00 | | 4 065.00 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | 31 900.00 | | 3 400.00 | 25 500.00 | | 3 000.00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 1 115.00 | 550.00 | 225.00 | 240.00 | | 100.00 |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR | 2 200.00 | 2 200.00 | | | | |
| 6228 | DIVERS | 1 300.00 | | | | | 1 300.00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 1 870.00 | 270.00 | | | | 1 600.00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 8 700.00 | | 8 700.00 | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 41 720.00 | 700.00 | | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 6 300.00 | 900.00 | 1 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | 2 500.00 | | | | | 2 500.00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 2 816.00 | | 1 008.00 | 1 680.00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 20 500.00 | 100.00 | 3 600.00 | 8 400.00 | | 6 000.00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 9 460.00 | | 3 100.00 | 6 360.00 | | |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 4 068 318.40 | 209 433.97 | 1 195 947.29 | 525 239.22 | | 1 506 951.34 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 65 000.00 | | | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 13 915.75 | 661.85 | 4 119.48 | 1 802.99 | | 5 222.04 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 12 650.68 | 601.68 | 3 744.99 | 1 639.08 | | 4 747.31 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI | 25 301.35 | 1 203.35 | 7 489.97 | 3 278.16 | | 9 494.62 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 826 571.92 | 117 883.01 | 594 810.04 | 268 263.00 | | 754 545.99 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | 46 647.59 | 3 191.88 | 18 305.78 | 7 702.20 | | 14 510.16 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 221 105.92 | 26 824.14 | 68 161.34 | 32 326.81 | | 83 718.35 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 682 747.96 | | 147 244.42 | 55 408.02 | | 188 996.67 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 519 735.64 | 20 517.19 | 146 757.40 | 63 062.48 | | 186 339.38 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 603 656.14 | 38 080.50 | 193 518.31 | 87 139.36 | | 244 268.35 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 43 695.88 | | 9 423.65 | 3 546.11 | | 12 095.79 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | 7 289.57 | 470.37 | 2 371.91 | 1 071.01 | | 3 012.68 |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 90 770.00 | | 16 420.00 | 64 800.00 | | 1 000.00 |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 81 220.00 | | 16 420.00 | 64 800.00 | | |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT | 8 500.00 | | | | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 1 050.00 | | | | | 1 000.00 |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 000.00 | | | 2 000.00 | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS | 2 000.00 | | | 2 000.00 | | |

Restes à réaliser - reports

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| RECETTES | 656 400.00 | 2 700.00 | 19 000.00 | 48 000.00 | 311 200.00 |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 254 MEDECINE SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|
| DEPENSES | | 41 020.00 | 528.00 | 749 720.58 |
| Dépenses de l'exercice | | 41 020.00 | 528.00 | 749 720.58 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 41 020.00 | 528.00 | 110 424.00 |
| 6042 | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR | | | 82 924.00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | | | |
| 606121 | ELECTRICITE | | | |
| 606122 | GAZ | | | |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | | | |
| 60622 | CARBURANTS | | | |
| 60623 | ALIMENTATION | | | 200.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | | 4 400.00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | | 150.00 | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | 250.00 | |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | | | 17 500.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 61522 | BATIMENTS | | | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | | | |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR | | | |
| 6228 | DIVERS | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 41 020.00 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | | 3 000.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 128.00 | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | | 2 400.00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | 630 746.58 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | | | 65 000.00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | | | 2 109.39 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | | 1 917.62 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI | | | 3 835.25 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | | 91 069.88 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | | | 2 937.57 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | | | 10 075.28 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | | | 291 098.85 |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | | | 103 059.19 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | | 40 649.62 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | | | 18 630.33 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | | | 363.60 |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | 8 550.00 |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | | |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT | | | 8 500.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | 50.00 |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | |

Restes à réaliser - reports

RECETTES

275 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

| No | LIBELLE | TOTAL | 20 SERVICES COMMUNS | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| Recettes de l'exercice | | 656 400.00 | 2 700.00 | 19 000.00 | 48 000.00 | | 311 200.00 |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 316 300.00 | | | | | 293 800.00 |
| 7067 | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET | 307 500.00 | | | | | 285 000.00 |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | 8 800.00 | | | | | 8 800.00 |
| -- 74 -- | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 340 100.00 | 2 700.00 | 19 000.00 | 48 000.00 | | 17 400.00 |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTE | 2 700.00 | 2 700.00 | | | | |
| 74718 | AUTRES | 230 000.00 | | | | | 2 000.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 15 400.00 | | | | | 15 400.00 |
| 7474 | COMMUNES | 67 000.00 | | 19 000.00 | 48 000.00 | | |
| 74781 | CAF PARTICIPATIONS | 25 000.00 | | | | | |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -4 718 623.40 | -228 799.97 | -1 399 397.29 | -1 014 881.22 | -500.00 | -1 559 276.34 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

| No | LIBELLE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 254 MEDECINE SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|
| Recettes de l'exercice | | | | 275 500.00 |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | | 22 500.00 |
| 7067 | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET | | | 22 500.00 |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE | | | |
| -- 74 -- | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | 253 000.00 |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTE | | | |
| 74718 | AUTRES | | | 228 000.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | | | |
| 7474 | COMMUNES | | | |
| 74781 | CAF PARTICIPATIONS | | | 25 000.00 |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -41 020.00 | -528.00 | -474 220.58 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 30 SERVICES COMMUNS | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQU | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES |
|------------------------|--|---------------------|------------------------|---|--|-------------------|---|
| DEPENSES | | 2 341 122.83 | 336 405.54 | 11 000.00 | 27 560.00 | 260 000.00 | 23 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 341 122.83 | 336 405.54 | 11 000.00 | 27 560.00 | 260 000.00 | 23 000.00 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 892 781.00 | 3 170.00 | 11 000.00 | 27 560.00 | 260 000.00 | 23 000.00 |
| 6042 | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR | 409 700.00 | | 11 000.00 | 25 000.00 | 260 000.00 | 17 000.00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 5 500.00 | | | | | |
| 606121 | ELECTRICITE | 55 000.00 | | | | | |
| 606122 | GAZ | 65 600.00 | | | | | |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 4 000.00 | | | | | |
| 60622 | CARBURANTS | 2 200.00 | | | | | |
| 60623 | ALIMENTATION | 3 552.00 | | | | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 2 475.00 | | | 200.00 | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 3 300.00 | | | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 13 060.00 | | | 260.00 | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 100.00 | | | | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 3 100.00 | | | | | |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED | 62 500.00 | | | | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 4 500.00 | | | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 1 500.00 | | | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 41 300.00 | | | | | 3 000.00 |
| 61522 | BATIMENTS | 2 000.00 | | | | | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | 4 460.00 | | | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 69 254.00 | | | | | |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | 23 200.00 | | | 800.00 | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 23 800.00 | | | | | 200.00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 100.00 | | | | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR | 2 170.00 | 70.00 | | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 12 100.00 | | | | | 100.00 |
| 6238 | DIVERS | 5 700.00 | | | | | 700.00 |
| 6244 | TRANSPORTS ADMINISTRATIFS | 800.00 | | | | | 500.00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 100.00 | | | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 7 800.00 | 2 500.00 | | | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 3 030.00 | | | 800.00 | | 500.00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 5 650.00 | | | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 20 630.00 | 600.00 | | | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 2 550.00 | | | 500.00 | | 250.00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 2 000.00 | | | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | 30 050.00 | | | | | 750.00 |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 365 241.83 | 333 235.54 | | | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 3 000.00 | | | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 4 571.13 | 1 141.91 | | | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 4 155.58 | 1 038.10 | | | | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI | 8 311.17 | 2 076.21 | | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 652 000.72 | 161 555.69 | | | | |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | 14 968.88 | 2 213.64 | | | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 103 114.02 | 22 602.91 | | | | |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 170 445.26 | 44 755.13 | | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 163 760.93 | 41 190.61 | | | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 214 404.92 | 53 150.79 | | | | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 10 908.50 | 2 864.33 | | | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | 2 600.72 | 646.22 | | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 13 000.00 | | | | | |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 83 100.00 | | | | | |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT | 83 100.00 | | | | | |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |

Restes à réaliser - reports

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| RECETTES | 259 100.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | 135 000.00 | 14 000.00 |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL | 33 ACTION CULTURELLE |
|-------------------------------|--|---|---------------|------------------|---|-------------------------|
| DEPENSES | | 926 336.96 | | 12 200.00 | 94 148.91 | 650 471.42 |
| Dépenses de l'exercice | | 926 336.96 | | 12 200.00 | 94 148.91 | 650 471.42 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 220 982.00 | | 12 200.00 | 41 935.00 | 292 934.00 |
| 6042 | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR | 6 000.00 | | 2 200.00 | | 88 500.00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 3 100.00 | | | | 2 400.00 |
| 606121 | ELECTRICITE | 32 000.00 | | | 8 000.00 | 15 000.00 |
| 606122 | GAZ | 30 400.00 | | | | 35 200.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 4 000.00 | | | | |
| 60622 | CARBURANTS | | | | | 2 200.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 500.00 | | | | 3 052.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 150.00 | | 400.00 | | 1 725.00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 300.00 | | | | 3 000.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 4 300.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 500.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | 100.00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 500.00 | | 200.00 | | 1 400.00 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED | 62 500.00 | | | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 4 500.00 | | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | | 1 500.00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 4 300.00 | | 7 000.00 | 2 000.00 | 25 000.00 |
| 61522 | BATIMENTS | 500.00 | | | 1 000.00 | 500.00 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | | | 100.00 | 3 000.00 | 1 360.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 18 832.00 | | | 13 335.00 | 37 087.00 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | 7 400.00 | | | 11 000.00 | 4 000.00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 21 000.00 | | 1 000.00 | | 1 600.00 |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | | | 100.00 | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR | 300.00 | | | | 1 800.00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | | | 12 000.00 |
| 6238 | DIVERS | 5 000.00 | | | | |
| 6244 | TRANSPORTS ADMINISTRATIFS | | | | | 300.00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 100.00 | | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 800.00 | | | | 3 500.00 |
| 6257 | RECEPTIONS | | | | | 1 730.00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | | | | 5 650.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 12 000.00 | | 100.00 | 600.00 | 7 330.00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 200.00 | | | | 1 600.00 |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | | | 2 000.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | 300.00 | | | | 29 000.00 |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 705 354.96 | | | 52 213.91 | 274 437.42 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | | | | | 3 000.00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 2 329.92 | | | 171.44 | 927.86 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 2 118.11 | | | 155.86 | 843.51 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GEST | 4 236.23 | | | 311.71 | 1 687.02 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 359 613.85 | | | 31 171.18 | 99 660.00 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | 10 954.68 | | | | 1 800.56 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 53 473.40 | | | 5 197.28 | 21 840.43 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 57 947.55 | | | | 67 742.58 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 79 726.07 | | | 5 314.69 | 37 529.56 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 116 813.49 | | | 9 767.07 | 34 673.57 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 3 708.64 | | | | 4 335.53 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | 1 433.02 | | | 124.68 | 396.80 |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 13 000.00 | | | | |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | 83 100.00 |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT | | | | | 83 100.00 |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |

Restes à réaliser - reports

| | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| RECETTES | 33 200.00 | 200.00 | 5 000.00 | 4 200.00 | 55 500.00 |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

| No | LIBELLE | TOTAL | 30 SERVICES COMMUNS | 311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE | 312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|---|---|--------------------|---|
| Recettes de l'exercice | | 259 100.00 | | 2 000.00 | 10 000.00 | 135 000.00 | 14 000.00 |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 128 000.00 | | | | 90 000.00 | 3 000.00 |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA | 103 000.00 | | | | 90 000.00 | 3 000.00 |
| 70684 | REDEVANCES D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE | 5 000.00 | | | | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 20 000.00 | | | | | |
| -- 74 -- | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 128 700.00 | | | 10 000.00 | 45 000.00 | 11 000.00 |
| 74718 | AUTRES | 101 500.00 | | | 10 000.00 | 45 000.00 | 11 000.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 4 200.00 | | | | | |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 23 000.00 | | | | | |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 2 400.00 | | 2 000.00 | | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 2 200.00 | | 2 000.00 | | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN | 200.00 | | | | | |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -2 082 022.83 | -336 405.54 | -9 000.00 | -17 560.00 | -125 000.00 | -9 000.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

| No | LIBELLE | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 322 MUSEES | 323 ARCHIVES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL | 33 ACTION CULTURELLE |
|------------------------------------|--|---|---------------|------------------|---|-------------------------|
| Recettes de l'exercice | | 33 200.00 | 200.00 | 5 000.00 | 4 200.00 | 55 500.00 |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 10 000.00 | | 5 000.00 | | 20 000.00 |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA | 10 000.00 | | | | |
| 70684 | REDEVANCES D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE | | | 5 000.00 | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | | | | | 20 000.00 |
| -- 74 -- | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 23 000.00 | | | 4 200.00 | 35 500.00 |
| 74718 | AUTRES | | | | | 35 500.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | | | | 4 200.00 | |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 23 000.00 | | | | |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 200.00 | 200.00 | | | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | | 200.00 | | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN | 200.00 | | | | |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -893 136.96 | 200.00 | -7 200.00 | -89 948.91 | -594 971.42 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 40 SERVICES COMMUNS | 411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|---|
| DEPENSES | | 3 203 068.11 | 102 786.54 | 685 862.07 | 314 966.09 | 15 500.00 | 65 760.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 3 203 068.11 | 102 786.54 | 685 862.07 | 314 966.09 | 15 500.00 | 65 760.00 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 711 922.00 | 1 880.00 | 186 920.00 | 111 650.00 | | 65 760.00 |
| 6042 | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR | 172 158.00 | | | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 28 920.00 | | 5 100.00 | 23 000.00 | | 820.00 |
| 606121 | ELECTRICITE | 80 400.00 | | 25 000.00 | 45 000.00 | | 9 000.00 |
| 606122 | GAZ | 117 500.00 | | 97 000.00 | | | 20 500.00 |
| 60622 | CARBURANTS | 8 420.00 | 120.00 | | 8 300.00 | | |
| 60623 | ALIMENTATION | 67 600.00 | | | | | |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 5 000.00 | | | 5 000.00 | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 14 195.00 | | 1 300.00 | 3 700.00 | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 7 060.00 | | 3 500.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 31 985.00 | | 11 900.00 | 8 000.00 | | 3 085.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 3 685.00 | | | 3 000.00 | | 685.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 5 285.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 850.00 | 400.00 | | | | |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED | 150.00 | | | | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 700.00 | | | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 10 600.00 | | 10 600.00 | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 6 054.00 | | 1 400.00 | | | |
| 61521 | TERRAINS | 11 500.00 | | | | | 11 500.00 |
| 61522 | BATIMENTS | 2 700.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 | | 200.00 |
| 61523 | VOIES ET RESEAUX | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 3 000.00 | | | 3 000.00 | | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 8 400.00 | | 1 000.00 | 5 500.00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 16 650.00 | | 11 820.00 | 1 950.00 | | 1 870.00 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | 13 000.00 | | 10 500.00 | | | 2 500.00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 1 960.00 | 760.00 | | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 8 485.00 | | | | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR | 950.00 | 200.00 | | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 1 440.00 | | | | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 12 500.00 | | | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 2 000.00 | | | | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 37 800.00 | | | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 490.00 | 250.00 | | | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 3 300.00 | | | | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 15.00 | | | | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 4 700.00 | 150.00 | 3 600.00 | 650.00 | | 100.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 170.00 | | | | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 1 000.00 | | 1 000.00 | | | |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 5 340.00 | | | | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 14 500.00 | | | | | 14 500.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | 60.00 | | | | | |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 435 776.11 | 100 906.54 | 498 942.07 | 203 316.09 | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 58 000.00 | | | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 4 699.20 | 318.51 | 1 684.00 | 693.56 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 4 271.98 | 289.55 | 1 530.91 | 630.51 | | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI | 8 543.99 | 579.11 | 3 061.82 | 1 261.02 | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 666 322.37 | 57 525.01 | 276 466.07 | 126 271.63 | | |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | 15 021.92 | 555.60 | 7 194.32 | | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 97 389.68 | 13 204.16 | 36 516.57 | 13 319.19 | | |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 180 130.93 | | 25 628.23 | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 168 983.75 | 9 873.75 | 55 520.27 | 21 500.32 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 218 224.08 | 18 331.43 | 88 595.61 | 39 135.45 | | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 11 528.34 | | 1 640.21 | | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | 2 659.87 | 229.42 | 1 104.06 | 504.41 | | |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 055 370.00 | | | | 15 500.00 | |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT | 1 053 000.00 | | | | 15 500.00 | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 2 370.00 | | | | | |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
|-------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| DEPENSES | | 349 700.00 | 512 164.13 | 1 026 829.28 | 129 500.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 349 700.00 | 512 164.13 | 1 026 829.28 | 129 500.00 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 16 000.00 | 165 190.00 | 35 172.00 | 129 350.00 |
| 6042 | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR | | 34 050.00 | 11 278.00 | 126 830.00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | | | | |
| 606121 | ELECTRICITE | | 1 400.00 | | |
| 606122 | GAZ | | | | |
| 60622 | CARBURANTS | | | | |
| 60623 | ALIMENTATION | | 61 600.00 | 6 000.00 | |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | | | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | 9 000.00 | 195.00 | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | | 1 310.00 | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | | 7 700.00 | 1 300.00 | |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | 1 685.00 | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | 370.00 | | 80.00 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED | | 150.00 | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | | 700.00 | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | 3 850.00 | 804.00 | |
| 61521 | TERRAINS | | | | |
| 61522 | BATIMENTS | | | | |
| 61523 | VOIES ET RESEAUX | | | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | | | | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | | 1 250.00 | 650.00 | |
| 6156 | MAINTENANCE | | 1 010.00 | | |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 720.00 | 480.00 | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 3 500.00 | 4 495.00 | 350.00 | 140.00 |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR | | 50.00 | 700.00 | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | | 640.00 | 800.00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 12 500.00 | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | | 500.00 | 1 500.00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | | 36 000.00 | 1 800.00 | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 1 090.00 | 150.00 | |
| 6257 | RECEPTIONS | | | 3 300.00 | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | | 15.00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 200.00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | | 170.00 | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | | | | |
| 6288 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | 5 340.00 | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | | | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | | 60.00 | | |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 344 974.13 | 287 637.28 | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | | 58 000.00 | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | | 1 074.48 | 928.65 | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | 976.79 | 844.22 | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI | | 1 953.60 | 1 688.44 | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 40 527.08 | 165 532.58 | |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | | 679.32 | 6 592.68 | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | | 4 882.40 | 29 467.36 | |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | | 154 502.70 | | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | | 53 301.49 | 28 787.92 | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | 19 026.71 | 53 134.88 | |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | | 9 888.13 | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | | 161.43 | 660.55 | |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 333 700.00 | 2 000.00 | 704 020.00 | 150.00 |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT | 333 700.00 | | 703 800.00 | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | 2 000.00 | 220.00 | 150.00 |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

| No | LIBELLE | TOTAL | 40 SERVICES COMMUNS | 411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES | 412 STADES | 413 PISCINES | 414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|---|
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 301 440.00 | | 9 500.00 | | 6 100.00 | 10 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 301 440.00 | | 9 500.00 | | 6 100.00 | 10 000.00 |
| -- 013 -- | ATTENUATIONS DE CHARGES | 6 100.00 | | | | 6 100.00 | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PRE | 6 100.00 | | | | 6 100.00 | |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 254 960.36 | | 6 500.00 | | | 10 000.00 |
| 70631 | A CARACTERE SPORTIF | 19 000.00 | | | | | 1 500.00 |
| 70632 | A CARACTERE DE LOISIRS | 210 810.36 | | | | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 13 000.00 | | 6 500.00 | | | 4 500.00 |
| 70878 | PAR D'AUTRES REDEVABLES | 8 150.00 | | | | | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 4 000.00 | | | | | 4 000.00 |
| -- 74 -- | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 37 379.64 | | | | | |
| 74718 | AUTRES | 2 500.00 | | | | | |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 7 020.00 | | | | | |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 4 000.00 | | | | | |
| 74781 | CAF PARTICIPATIONS | 21 370.00 | | | | | |
| 74782 | CAF CONTRAT ENFANCE | 1 989.64 | | | | | |
| 74783 | MSA | 500.00 | | | | | |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 3 000.00 | | 3 000.00 | | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN | 3 000.00 | | 3 000.00 | | | |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -2 901 628.11 | -102 786.54 | -676 362.07 | -314 966.09 | -9 400.00 | -55 760.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

| No | LIBELLE | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 2 500.00 | 187 890.00 | 25 150.00 | 60 300.00 |
| Recettes de l'exercice | | 2 500.00 | 187 890.00 | 25 150.00 | 60 300.00 |
| -- 013 -- | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PRE | | | | |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 2 500.00 | 156 810.36 | 25 150.00 | 54 000.00 |
| 70631 | A CARACTERE SPORTIF | 500.00 | | 17 000.00 | |
| 70632 | A CARACTERE DE LOISIRS | | 156 810.36 | | 54 000.00 |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 2 000.00 | | | |
| 70878 | PAR D'AUTRES REDEVABLES | | | 8 150.00 | |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | | | | |
| -- 74 -- | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | 31 079.64 | | 6 300.00 |
| 74718 | AUTRES | | | | 2 500.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | | 4 920.00 | | 2 100.00 |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | | 3 300.00 | | 700.00 |
| 74781 | CAF PARTICIPATIONS | | 20 370.00 | | 1 000.00 |
| 74782 | CAF CONTRAT ENFANCE | | 1 989.64 | | |
| 74783 | MSA | | 500.00 | | |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN | | | | |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -347 200.00 | -324 274.13 | -1 001 679.28 | -69 200.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 520 SERVICES COMMUNS | 522 ACTIONS EN FAVUEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO | 523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------------------|---|--|
| DEPENSES | | 2 503 779.35 | 1 079 175.73 | 69 398.44 | 1 355 205.18 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 503 779.35 | 1 079 175.73 | 69 398.44 | 1 355 205.18 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 151 320.00 | 89 540.00 | 11 050.00 | 50 730.00 |
| 6042 | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR | 16 300.00 | 8 600.00 | 7 700.00 | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 1 060.00 | 1 010.00 | | 50.00 |
| 606121 | ELECTRICITE | 13 200.00 | 11 200.00 | | 2 000.00 |
| 606122 | GAZ | 12 000.00 | 12 000.00 | | |
| 60622 | CARBURANTS | 6 800.00 | 1 900.00 | | 4 900.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 1 850.00 | 600.00 | 200.00 | 1 050.00 |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 950.00 | | | 950.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 780.00 | | 50.00 | 730.00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 900.00 | 150.00 | | 750.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 9 150.00 | 4 600.00 | 150.00 | 4 400.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 8 300.00 | | 500.00 | 7 800.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 2 950.00 | 2 400.00 | 200.00 | 350.00 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED | 500.00 | 500.00 | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 18 500.00 | 18 500.00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 3 800.00 | 3 000.00 | 800.00 | |
| 61522 | BATIMENTS | 1 000.00 | 1 000.00 | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 2 050.00 | 1 000.00 | 250.00 | 800.00 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | 700.00 | | | 700.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 8 400.00 | 7 100.00 | 800.00 | 500.00 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | 600.00 | 600.00 | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 1 450.00 | 1 300.00 | | 150.00 |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| 6226 | HONORAIRES | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 1 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 3 300.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 980.00 | 880.00 | | 100.00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 4 100.00 | 4 100.00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 7 400.00 | 6 600.00 | 400.00 | 400.00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 900.00 | | | 900.00 |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 701 459.35 | 526 635.73 | 58 348.44 | 1 116 475.18 |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 22 000.00 | 22 000.00 | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 7 000.42 | 1 668.87 | 191.25 | 5 140.30 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 6 364.02 | 1 517.16 | 173.86 | 4 673.00 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GEST | 4 509.19 | 3 034.30 | 347.73 | 1 127.16 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 347 806.68 | 229 738.31 | 34 416.23 | 83 652.14 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | 14 992.44 | 10 556.40 | 1 352.76 | 3 083.28 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 74 498.48 | 47 924.53 | 4 900.27 | 21 673.68 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 93 603.12 | 67 254.96 | | 26 348.16 |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 747 328.94 | | | 747 328.94 |
| 6417 | REMUNERATIONS DES APPRENTIS | 74 556.14 | | | 74 556.14 |
| 6451 | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F. | 103 448.60 | 60 437.70 | 5 928.71 | 37 082.19 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 150 145.09 | 77 283.05 | 10 900.45 | 61 961.59 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 53 819.66 | 4 304.32 | | 49 515.34 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | 1 386.57 | 916.13 | 137.18 | 333.26 |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 642 000.00 | 454 000.00 | | 188 000.00 |
| 657362 | CCAS | 300 000.00 | 300 000.00 | | |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT | 342 000.00 | 154 000.00 | | 188 000.00 |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 9 000.00 | 9 000.00 | | |
| 6713 | SECOURS ET DOTS | 9 000.00 | 9 000.00 | | |

Restes à réaliser - reports

| | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| RECETTES | 856 289.55 | 94 600.00 | 38 300.00 | 723 389.55 |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

| No | LIBELLE | TOTAL | 520 SERVICES COMMUNS | 522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO | 523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|---|--|
| Recettes de l'exercice | | 856 289.55 | 94 600.00 | 38 300.00 | 723 389.55 |
| -- 013 -- | ATTENUATIONS DE CHARGES | 620 889.55 | | | 620 889.55 |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS | 620 889.55 | | | 620 889.55 |
| -- 74 -- | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 225 400.00 | 84 600.00 | 38 300.00 | 102 500.00 |
| 74718 | AUTRES | 13 000.00 | | 10 000.00 | 3 000.00 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
| 7475 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 6 600.00 | | 6 600.00 | |
| 7476 | C.C.A.S. ET CAISSE DES ECOLES | 80 000.00 | 80 000.00 | | |
| 7478 | AUTRES ORGANISMES | 21 600.00 | 4 600.00 | 17 000.00 | |
| 74782 | CAF CONTRAT ENFANCE | 4 700.00 | | 4 700.00 | |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 10 000.00 | 10 000.00 | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURAN | 10 000.00 | 10 000.00 | | |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -1 647 489.80 | -984 575.73 | -31 098.44 | -631 815.63 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 64 CRECHES ET GARDERIES |
|-------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|
| DEPENSES | | 2 468 041.30 | 952 970.68 | 1 515 070.62 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 468 041.30 | 952 970.68 | 1 515 070.62 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 575 328.00 | 466 540.00 | 108 788.00 |
| 6042 | ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR | 24 600.00 | 11 800.00 | 12 800.00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 24 230.00 | 20 400.00 | 3 830.00 |
| 606121 | ELECTRICITE | 21 600.00 | 14 000.00 | 7 600.00 |
| 606122 | GAZ | 48 500.00 | 39 000.00 | 9 500.00 |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| 60622 | CARBURANTS | 5 370.00 | 4 570.00 | 800.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 144 200.00 | 123 400.00 | 20 800.00 |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 100.00 | | 100.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 6 950.00 | 5 700.00 | 1 250.00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 8 350.00 | 5 200.00 | 3 150.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 15 700.00 | 9 700.00 | 6 000.00 |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 350.00 | 350.00 | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 450.00 | 300.00 | 1 150.00 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MED | 400.00 | | 400.00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 6 950.00 | 500.00 | 6 450.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 3 110.00 | 2 000.00 | 1 110.00 |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 150 000.00 | 150 000.00 | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 12 150.00 | 9 250.00 | 2 900.00 |
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| 61522 | BATIMENTS | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 |
| 61523 | VOIES ET RESEAUX | 4 500.00 | 4 500.00 | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 600.00 | 500.00 | 100.00 |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERES | 5 000.00 | 3 500.00 | 1 500.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | 35 863.00 | 27 970.00 | 7 893.00 |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | 950.00 | | 950.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 7 000.00 | 7 000.00 | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 1 230.00 | 450.00 | 780.00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 300.00 | 300.00 | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEUR | 830.00 | 370.00 | 460.00 |
| 6226 | HONORAIRES | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| 6228 | DIVERS | 3 250.00 | 2 500.00 | 750.00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 14 100.00 | 12 600.00 | 1 500.00 |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 2 200.00 | 2 200.00 | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 250.00 | 450.00 | 800.00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 2 045.00 | 830.00 | 1 215.00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 10 650.00 | 3 650.00 | 7 000.00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 50.00 | 50.00 | |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES | 3 000.00 | 3 000.00 | |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 890 163.30 | 483 930.68 | 1 406 232.62 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 6 332.34 | 1 683.45 | 4 648.89 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 5 756.67 | 1 530.43 | 4 226.24 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI | 11 513.32 | 3 060.84 | 8 452.48 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 758 016.81 | 205 558.94 | 552 457.87 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | 28 262.84 | 3 386.72 | 24 876.12 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 154 429.06 | 29 937.79 | 124 491.27 |
| 64131 | REMUNERATIONS NON TITULAIRES | 393 823.10 | 97 837.19 | 295 985.91 |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 245 399.83 | 64 847.55 | 180 552.28 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 259 320.57 | 69 006.34 | 190 314.23 |
| 6454 | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. | 24 283.09 | 6 261.58 | 18 021.51 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | 3 025.67 | 819.85 | 2 205.82 |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 550.00 | 2 500.00 | 50.00 |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 2 550.00 | 2 500.00 | 50.00 |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |

Restes à réaliser - reports

| | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| RECETTES | 1 518 904.47 | 580 500.00 | 938 404.47 |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 *FAMILLE*

| No | LIBELLE | TOTAL | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 64 CRECHES ET GARDERIES |
|------------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|
| Recettes de l'exercice | | 1 518 904.47 | 580 500.00 | 938 404.47 |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 554 500.00 | 326 000.00 | 228 500.00 |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARA | 541 500.00 | 326 000.00 | 215 500.00 |
| 7067 | REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET | 13 000.00 | | 13 000.00 |
| -- 74 -- | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 724 404.47 | 14 500.00 | 709 904.47 |
| 7473 | DEPARTEMENTS | 15 000.00 | 14 500.00 | 500.00 |
| 74781 | CAF PARTICIPATIONS | 457 392.85 | | 457 392.85 |
| 74782 | CAF CONTRAT ENFANCE | 252 011.62 | | 252 011.62 |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 240 000.00 | 240 000.00 | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 240 000.00 | 240 000.00 | |
| -- 77 -- | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -949 136.83 | -372 470.68 | -576 666.15 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | | |
| Dépenses de l'exercice | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | 144 883.00 | 144 883.00 |
| Recettes de l'exercice | | 144 883.00 | 144 883.00 |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 144 883.00 | 144 883.00 |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 144 883.00 | 144 883.00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 144 883.00 | 144 883.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | 144 883.00 | 144 883.00 |

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS) | 811 EAU ET ASSAINISSE- MENT | 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 813 PROPRETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC |
|-------------------------------|--|---------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| DEPENSES | | 5 354 608.86 | 376 903.17 | 268 006.63 | 206 400.00 | 990 550.36 | 620 358.22 |
| Dépenses de l'exercice | | 5 354 608.86 | 376 903.17 | 268 006.63 | 206 400.00 | 990 550.36 | 620 358.22 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 584 740.00 | 18 750.00 | 209 800.00 | 206 400.00 | 37 600.00 | 492 100.00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 10 000.00 | | | | | |
| 606121 | ELECTRICITE | 421 500.00 | | | | | 400 000.00 |
| 606122 | GAZ | 21 600.00 | | | | | |
| 60622 | CARBURANTS | 89 400.00 | 700.00 | | | 35 300.00 | 8 500.00 |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | 10 300.00 | | | | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 16 500.00 | | | 9 000.00 | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 5 150.00 | | | | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 145 200.00 | 900.00 | | | 1 600.00 | 57 500.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 102 100.00 | 100.00 | | | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 1 300.00 | 500.00 | | | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 3 800.00 | 3 800.00 | | | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 29 850.00 | | | | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 229 500.00 | | 8 000.00 | 197 400.00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 19 520.00 | 8 500.00 | | | | |
| 61522 | BATIMENTS | 100.00 | | | | | |
| 61523 | VOIES ET RESEAUX | 374 500.00 | | 197 000.00 | | | 20 000.00 |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | 5 000.00 | | | | | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | 5 800.00 | 200.00 | | | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 30 100.00 | | | | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 1 000.00 | | | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 4 800.00 | 2 800.00 | | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 6 050.00 | 50.00 | | | | |
| 6226 | HONORAIRES | 10 000.00 | | | | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 5 000.00 | | | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 4 400.00 | 400.00 | | | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 5 500.00 | | | | | 5 500.00 |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 5 400.00 | 400.00 | | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 250.00 | 400.00 | 200.00 | | 200.00 | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 9 370.00 | | 600.00 | | 500.00 | 100.00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 6 100.00 | | | | | |
| 62848 | REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE | 4 500.00 | | 4 000.00 | | | 500.00 |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | 150.00 | | | | | |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 3 514 738.78 | 358 153.17 | 52 406.63 | | 952 950.36 | 128 258.22 |
| 6216 | PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHE | 87 000.00 | | | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 10 742.31 | 1 067.82 | 158.57 | | 3 081.85 | 383.12 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 9 765.73 | 970.74 | 144.15 | | 2 801.68 | 348.29 |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI | 19 531.49 | 1 941.49 | 288.31 | | 5 603.37 | 696.58 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 1 935 386.54 | 192 041.60 | 28 167.43 | | 557 751.73 | 69 494.74 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | 66 966.22 | 4 936.98 | 833.40 | | 23 288.92 | 1 237.32 |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 425 186.38 | 60 923.58 | 8 557.37 | | 86 404.52 | 21 566.44 |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 333 011.72 | 33 102.36 | 4 915.65 | | 95 537.38 | 11 876.70 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 619 429.69 | 62 403.04 | 9 229.76 | | 176 258.08 | 22 377.73 |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | 7 718.70 | 765.56 | 111.99 | | 2 222.83 | 277.30 |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 208 000.00 | | 5 000.00 | | | |
| 6554 | CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPE | 1 800.00 | | | | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 192 000.00 | | 5 000.00 | | | |
| 65738 | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | 14 000.00 | | | | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | 200.00 | | | | | |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 47 130.08 | | 800.00 | | | |
| 67441 | AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SE | 46 330.08 | | | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 800.00 | | 800.00 | | | |

Restes à réaliser - reports

RECETTES

90 101.74

53 101.74

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS | 820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN) | 821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN |
|-------------------------------|--|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| DEPENSES | | 1 800.00 | 176 597.22 | 32 400.00 | 870 222.13 | 1 513 955.14 | 60 850.08 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 800.00 | 176 597.22 | 32 400.00 | 870 222.13 | 1 513 955.14 | 60 850.08 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | 34 955.00 | 32 400.00 | 210 120.00 | 320 345.00 | 14 520.00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | | | 1 900.00 | | 8 000.00 | |
| 606121 | ELECTRICITE | | | 16 000.00 | 600.00 | 4 500.00 | |
| 606122 | GAZ | | | | | 19 000.00 | |
| 60622 | CARBURANTS | | | | 13 000.00 | 31 300.00 | |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | | | | | 10 300.00 | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | | | | 7 500.00 | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | | | | | 5 000.00 | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | | | 9 000.00 | 8 500.00 | 61 700.00 | 5 000.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | | | | 102 000.00 | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | | | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | | | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | | | | | 29 850.00 | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | | 15 000.00 | 9 100.00 | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | | | 4 000.00 | | 7 020.00 |
| 61522 | BATIMENTS | | | | | | |
| 61523 | VOIES ET RESEAUX | | | | 37 000.00 | 120 500.00 | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | | | | | 5 000.00 | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | | | 2 000.00 | 3 500.00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | | 7 705.00 | | 19 800.00 | 2 195.00 | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | | | 1 000.00 | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | 2 000.00 | | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | | | | 3 000.00 | 2 500.00 |
| 6226 | HONORAIRES | | 10 000.00 | | | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | 5 000.00 | | | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | 4 000.00 | | | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | | | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | 5 000.00 | | | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | 50.00 | | 200.00 | 100.00 | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | | 450.00 | 3 500.00 | 120.00 | 3 300.00 | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | | 600.00 | | 5 400.00 | | |
| 62848 | REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE | | | | | | |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | | 150.00 | | | | |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | 127 442.22 | | 473 102.13 | 1 193 610.14 | |
| 6216 | PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHE | | 87 000.00 | | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | | 138.96 | | 1 288.15 | 3 879.85 | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | | 126.33 | | 1 171.05 | 3 527.13 | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI | | 252.66 | | 2 342.09 | 7 054.27 | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | | 24 710.22 | | 233 520.45 | 694 194.12 | |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | | 555.60 | | 9 637.92 | 24 961.56 | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | | 2 424.45 | | 107 044.93 | 115 337.44 | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | | 4 307.83 | | 39 932.70 | 120 275.26 | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | | 7 827.33 | | 77 233.56 | 221 608.47 | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | | 98.84 | | 931.28 | 2 772.04 | |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 800.00 | 14 200.00 | | 187 000.00 | | |
| 6554 | CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPE | 1 800.00 | | | | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | | | 187 000.00 | | |
| 65738 | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | 14 000.00 | | | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | 200.00 | | | | |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | 46 330.08 |
| 67441 | AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SE | | | | | | 46 330.08 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | |

Restes à réaliser - reports

RECETTES

37 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

| No | LIBELLE | TOTAL | 810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS) | 811 EAU ET ASSAINISSE- MENT | 812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES | 813 PROPRETE URBAINE | 814 ECLAIRAGE PUBLIC |
|------------------------------------|--|----------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Recettes de l'exercice | | 90 101.74 | | 53 101.74 | | | |
| -- 013 -- | ATTENUATIONS DE CHARGES | 53 101.74 | | 53 101.74 | | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS | 37 558.19 | | 37 558.19 | | | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PRE | 15 543.55 | | 15 543.55 | | | |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 37 000.00 | | | | | |
| 70323 | REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM | 37 000.00 | | | | | |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -5 264 507.12 | -376 903.17 | -214 904.89 | -206 400.00 | -990 550.36 | -620 358.22 |

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

FONCTIONNEMENT

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

| No | LIBELLE | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS | 820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN) | 821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN |
|------------------------------------|--|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| Recettes de l'exercice | | 37 000.00 | | | | | |
| -- 013 -- | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS | | | | | | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PRE | | | | | | |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | 37 000.00 | | | | | |
| 70323 | REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM | 37 000.00 | | | | | |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | 35 200.00 | -176 597.22 | -32 400.00 | -870 222.13 | -1 513 955.14 | -60 850.08 |

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT) | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
|-------------------------------|--|--|--|
| DEPENSES | | 229 515.91 | 7 050.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 229 515.91 | 7 050.00 |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 700.00 | 7 050.00 |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | | 100.00 |
| 606121 | ELECTRICITE | | 400.00 |
| 606122 | GAZ | | 2 600.00 |
| 60622 | CARBURANTS | | 600.00 |
| 60624 | PRODUITS DE TRAITEMENT | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | | 150.00 |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | | 1 000.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | | 800.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | | |
| 61522 | BATIMENTS | | 100.00 |
| 61523 | VOIES ET RESEAUX | | |
| 61551 | MATERIEL ROULANT | | |
| 61558 | AUTRES BIENS MOBILIERS | | 100.00 |
| 6156 | MAINTENANCE | | 400.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | | 500.00 |
| 6226 | HONORAIRES | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | | |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 100.00 | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 600.00 | 200.00 |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | | 100.00 |
| 62848 | REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SE | | |
| 6354 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE | | |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 228 815.91 | |
| 6216 | PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHE | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 743.99 | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 676.36 | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI | 1 352.72 | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 135 506.25 | |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | 1 514.52 | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 22 927.65 | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 23 063.84 | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 42 491.72 | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | 538.86 | |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | |
| 6554 | CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPE | | |
| 6558 | AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | | |
| 65738 | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | | |
| 658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | |
| -- 67 -- | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| 67441 | AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SE | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |

Restes à réaliser - reports

RECETTES

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

| No | LIBELLE | 830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT) | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
|------------------------------------|--|--|--|
| Recettes de l'exercice | | | |
| -- 013 -- | ATTENUATIONS DE CHARGES | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS | | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PRE | | |
| -- 70 -- | PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE | | |
| 70323 | REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMM | | |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -229 515.91 | -7 050.00 |

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES | 91 FOIRES ET MARCHES | 92 AIDES A L'AGRICULTURE ET INDUST. AGRO-ALIME | 95 AIDE AU TOURISME |
|-----------------------------|--|-------------------|------------------------------------|-------------------------|---|------------------------|
| DEPENSES | | 134 659.99 | 129 959.99 | 1 200.00 | 3 500.00 | |
| Dépenses de l'exercice | | 134 659.99 | 129 959.99 | 1 200.00 | 3 500.00 | |
| -- 011 -- | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 33 340.00 | 28 640.00 | 1 200.00 | 3 500.00 | |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 200.00 | | 200.00 | | |
| 616 | PRIMES D'ASSURANCE | 3 500.00 | | | 3 500.00 | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 25 000.00 | 25 000.00 | | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 500.00 | 500.00 | | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 2 000.00 | 2 000.00 | | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 140.00 | 140.00 | | | |
| 6256 | MISSIONS | 500.00 | 500.00 | | | |
| -- 012 -- | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 85 033.99 | 85 033.99 | | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 266.76 | 266.76 | | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 242.51 | 242.51 | | | |
| 6336 | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTI | 485.03 | 485.03 | | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 47 946.95 | 47 946.95 | | | |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE | 583.08 | 583.08 | | | |
| 64118 | AUTRES INDEMNITES | 11 670.04 | 11 670.04 | | | |
| 6451 | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. | 8 269.68 | 8 269.68 | | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES | 15 378.15 | 15 378.15 | | | |
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU | 191.79 | 191.79 | | | |
| -- 65 -- | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 16 286.00 | 16 286.00 | | | |
| 6574 | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUT | 16 286.00 | 16 286.00 | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | 102 825.20 | 40 429.28 | 50 000.00 | 12 195.92 | 200.00 |
| Recettes de l'exercice | | 102 825.20 | 40 429.28 | 50 000.00 | 12 195.92 | 200.00 |
| -- 013 -- | ATTENUATIONS DE CHARGES | 40 429.28 | 40 429.28 | | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERS | 28 836.78 | 28 836.78 | | | |
| 6459 | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PRE | 11 592.50 | 11 592.50 | | | |
| -- 73 -- | IMPOTS ET TAXES | 50 000.00 | | 50 000.00 | | |
| 7336 | DROITS DE PLACE | 50 000.00 | | 50 000.00 | | |
| -- 74 -- | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | | | |
| -- 75 -- | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 12 395.92 | | | 12 195.92 | 200.00 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET C | 12 195.92 | | | 12 195.92 | |
| 758 | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 200.00 | | | | 200.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -31 834.79 | -89 530.71 | 48 800.00 | 8 695.92 | 200.00 |

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE

PAR FONCTION

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|---------------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 12 172 598.99 | 3 312 825.23 | 898 177.32 | 245 500.00 | 428 196.00 | 837 970.00 |
| | Equipements municipaux | 8 642 273.76 | | 898 177.32 | 245 500.00 | 428 196.00 | 829 470.00 |
| | Equip. non municipaux | 195 000.00 | | | | | 8 500.00 |
| | Opérations financières | 3 315 325.23 | 3 312 825.23 | | | | |
| | Dépenses d'ordre | | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 12 172 598.99 | 3 312 825.23 | 898 177.32 | 245 500.00 | 428 196.00 | 837 970.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 12 172 598.99 | 3 312 825.23 | 898 177.32 | 245 500.00 | 428 196.00 | 837 970.00 |
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 12 172 598.99 | 10 352 649.18 | 21 000.00 | | 104 780.00 | 1 003 131.81 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 12 172 598.99 | 10 352 649.18 | 21 000.00 | | 104 780.00 | 1 003 131.81 |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|------------------|---|------------------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 601 811.00 | 295 470.00 | 145 271.92 | 94 000.00 | 5 265 877.52 | 47 500.00 |
| | Equipements municipaux | 601 811.00 | 295 470.00 | 145 271.92 | 80 000.00 | 5 073 377.52 | 45 000.00 |
| | Equip. non municipaux | | | | 14 000.00 | 172 500.00 | |
| | Opérations financières | | | | | | 2 500.00 |
| | Dépenses d'ordre | | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 601 811.00 | 295 470.00 | 145 271.92 | 94 000.00 | 5 265 877.52 | 47 500.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 601 811.00 | 295 470.00 | 145 271.92 | 94 000.00 | 5 265 877.52 | 47 500.00 |
| RECETTES | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 263 438.00 | | 4 100.00 | | 421 000.00 | 2 500.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 263 438.00 | | 4 100.00 | | 421 000.00 | 2 500.00 |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilables 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE |
|---------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------|
| 21 23 27 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 500.00 | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 20 000.00 | | | | | |
| Recettes d'ordre | | 5 265 689.18 | 5 265 689.18 | | | | |
| 021 040 041 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES | 4 074 764.57 1 190 924.61 | 4 074 764.57 1 190 924.61 | | | | |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | 4 SPORTS ET JEUNESSE | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---------------------------------|--|-------------------------|---|--------------|---------------|---|------------------------|
| 21 23 27 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | 2 500.00 |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | 20 000.00 | |
| Recettes d'ordre | | | | | | | |
| 021 040 041 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|
| | DEPENSES | 4 211 002.55 | 3 312 825.23 | 843 677.32 | 3 100.00 | 2 200.00 | 17 200.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 4 211 002.55 | 3 312 825.23 | 843 677.32 | 3 100.00 | 2 200.00 | 17 200.00 |
| -- 040 -- | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| -- 041 -- | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | |
| -- 10 -- | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | | |
| -- 16 -- | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 3 312 825.23 | 3 312 825.23 | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 1 462 595.23 | 1 462 595.23 | | | | |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | 283 270.00 | 283 270.00 | | | | |
| 16449 | OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR L | 1 551 960.00 | 1 551 960.00 | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | |
| 16878 | AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PAR | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | |
| -- 26 -- | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE | | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 898 177.32 | | 843 677.32 | 3 100.00 | 2 200.00 | 17 200.00 |
| 1009 | AUTRES RENOVATIONS VOIRIE COMMUNALE | 2 000.00 | | | | 2 000.00 | |
| 1011 | PROGRAMME D'EQUIPEMENT DES SERVICES | 301 020.00 | | 280 520.00 | 3 100.00 | 200.00 | 17 200.00 |
| 1012 | RENOVATION DU PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL | | | | | | |
| 1062 | REHABILITATION HÔTEL DE VILLE | 171 800.00 | | 171 800.00 | | | |
| 1063 | REHABILITATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX | 391 357.32 | | 391 357.32 | | | |
| 1066 | AMENAGEMENT DES CIMETIERES | 32 000.00 | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES | 10 373 649.18 | 10 352 649.18 | 21 000.00 | | | |
| Recettes de l'exercice | | 10 373 649.18 | 10 352 649.18 | 21 000.00 | | | |
| -- 021 -- | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 4 074 764.57 | 4 074 764.57 | | | | |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | 4 074 764.57 | 4 074 764.57 | | | | |
| -- 024 -- | PRODUITS DE CESSIONS | | | | | | |
| -- 040 -- | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 190 924.61 | 1 190 924.61 | | | | |
| 2802 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM | 1 532.06 | 1 532.06 | | | | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 570.00 | 570.00 | | | | |
| 280413 | DEPARTEMENTS | 50 998.00 | 50 998.00 | | | | |
| 2804164 | A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 203 689.00 | 203 689.00 | | | | |
| 280418 | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | 102 389.00 | 102 389.00 | | | | |
| 28042 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DR | 50 691.62 | 50 691.62 | | | | |
| 2804412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 849.00 | 1 849.00 | | | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET | 48 370.59 | 48 370.59 | | | | |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 5 331.58 | 5 331.58 | | | | |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 14 002.07 | 14 002.07 | | | | |
| 28135 | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMEN | 2 285.07 | 2 285.07 | | | | |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 87 602.52 | 87 602.52 | | | | |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFEN | 29 437.62 | 29 437.62 | | | | |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | 43 331.31 | 43 331.31 | | | | |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 21 249.21 | 21 249.21 | | | | |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL | 68 678.30 | 68 678.30 | | | | |
| 281758 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL | 238.04 | 238.04 | | | | |
| 28181 | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM | 3 104.00 | 3 104.00 | | | | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 125 669.37 | 125 669.37 | | | | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI | 51 711.89 | 51 711.89 | | | | |
| 28184 | MOBILIER | 116 726.36 | 116 726.36 | | | | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 161 468.00 | 161 468.00 | | | | |
| -- 041 -- | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | |
| -- 10 -- | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DE | 30 000.00 | 30 000.00 | | | | |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|------------------------------------|--|---|
| | DEPENSES | 32 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 32 000.00 |
| -- 040 -- | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | |
| -- 041 -- | OPERATIONS PATRIMONIALES | |
| -- 10 -- | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | |
| -- 16 -- | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | |
| 16441 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT | |
| 16449 | OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR L | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | |
| 16878 | AUTRES DETTES - AUTRES ORGANISMES ET PAR | |
| -- 26 -- | PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE | |
| N° | Opérations d'équipement | 32 000.00 |
| 1009 | AUTRES RENOVATIONS VOIRIE COMMUNALE | |
| 1011 | PROGRAMME D'EQUIPEMENT DES SERVICES | |
| 1012 | RENOVATION DU PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL | |
| 1062 | REHABILITATION HÔTEL DE VILLE | |
| 1063 | REHABILITATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX | |
| 1066 | AMENAGEMENT DES CIMETIERES | 32 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| | RECETTES | |
| Recettes de l'exercice | | |
| -- 021 -- | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | |
| 021 | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT | |
| -- 024 -- | PRODUITS DE CESSIONS | |
| -- 040 -- | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | |
| 2802 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM | |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | |
| 280413 | DEPARTEMENTS | |
| 2804164 | A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | |
| 280418 | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | |
| 28042 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DR | |
| 2804412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVET | |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | |
| 28135 | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMEN | |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFEN | |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL | |
| 281758 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILL | |
| 28181 | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEM | |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATI | |
| 28184 | MOBILIER | |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| -- 041 -- | OPERATIONS PATRIMONIALES | |
| -- 10 -- | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | |
| 10226 | TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DE | |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 024 FETES ET CEREMONIES |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 21 000.00 | | 21 000.00 | | | |
| 1325 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 21 000.00 | | 21 000.00 | | | |
| -- 16 -- | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 4 056 960.00 | 4 056 960.00 | | | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | | | |
| 16449 | OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR L | 1 551 960.00 | 1 551 960.00 | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | |
| -- 21 -- | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| -- 23 -- | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| -- 27 -- | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | 6 162 646.63 | 7 039 823.95 | -822 677.32 | -3 100.00 | -2 200.00 | -17 200.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0

SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

| No | LIBELLE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|------------------------------------|--|---|
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | |
| 1325 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | |
| -- 16 -- | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | |
| 16449 | OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR L | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | |
| -- 21 -- | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |
| -- 23 -- | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| -- 27 -- | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -32 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 112 POLICE MUNICIPALE | 113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---|
| | DEPENSES | 245 500.00 | 70 000.00 | 175 500.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 245 500.00 | 70 000.00 | 175 500.00 |

| N° | Opérations d'équipement | 245 500.00 | 70 000.00 | 175 500.00 |
|------------------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 1009 | AUTRES RENOVATIONS VOIRIE COMMUNALE | 175 500.00 | | 175 500.00 |
| 1011 | PROGRAMME D'EQUIPEMENT DES SERVICES | | | |
| 1013 | PROGRAMMES NON COMMUNAUX | | | |
| 1040 | REAMENAGEMENT BOULEVARD BROSSOLETTE | | | |
| 1063 | REHABILITATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX | | | |
| 1071 | VIDEO PROTECTION | 70 000.00 | 70 000.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -245 500.00 | -70 000.00 | -175 500.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE | 255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---|--|
| | DEPENSES | 428 196.00 | 240 810.00 | 150 280.00 | 29 230.00 | 7 876.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 428 196.00 | 240 810.00 | 150 280.00 | 29 230.00 | 7 876.00 |

| N° | Opérations d'équipement | 428 196.00 | 240 810.00 | 150 280.00 | 29 230.00 | 7 876.00 |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1007 | PROGRAMME SCOLAIRE | 403 096.00 | 240 810.00 | 150 280.00 | 4 130.00 | 7 876.00 |
| 1011 | PROGRAMME D'EQUIPEMENT DES SERVICES | 25 000.00 | | | 25 000.00 | |
| 1063 | REHABILITATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX | 100.00 | | | 100.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | RECETTES | 104 780.00 | | 104 166.00 | | 614.00 |
| Recettes de l'exercice | | 104 780.00 | | 104 166.00 | | 614.00 |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 104 780.00 | | 104 166.00 | | 614.00 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 104 166.00 | | 104 166.00 | | |
| 1328 | AUTRES | 614.00 | | | | 614.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -323 416.00 | -240 810.00 | -46 114.00 | -29 230.00 | -7 262.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL | 33 ACTION CULTURELLE |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|---|---|-------------------------|
| | DEPENSES | 837 970.00 | 67 100.00 | 650 680.00 | 120 190.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 837 970.00 | 67 100.00 | 650 680.00 | 120 190.00 |

| N° | Opérations d'équipement | 837 970.00 | 67 100.00 | 650 680.00 | 120 190.00 |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1011 | PROGRAMME D'EQUIPEMENT DES SERVICES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| 1012 | RENOVATION DU PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL | | | | |
| 1013 | PROGRAMMES NON COMMUNAUX | | | | |
| 1050 | RESTAURATION DE LA CATHEDRALE | 359 200.00 | | 359 200.00 | |
| 1064 | REHABILITATION DES OEUVRES ET BÂTIMENTS | 177 290.00 | 67 100.00 | | 110 190.00 |
| 1065 | REHABILITATION AUTRES MONUMENTS HISTORIQ | 291 480.00 | | 291 480.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | 1 003 131.81 | 5 000.00 | 998 131.81 | |
| Recettes de l'exercice | | 1 003 131.81 | 5 000.00 | 998 131.81 | |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 1 003 131.81 | 5 000.00 | 998 131.81 | |
| 1321 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 292 228.02 | 5 000.00 | 287 228.02 | |
| 1322 | REGIONS | 500 000.00 | | 500 000.00 | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 210 903.79 | | 210 903.79 | |
| -- 23 -- | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | 165 161.81 | -62 100.00 | 347 451.81 | -120 190.00 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES | 412 STADES | 414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR | 422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--|
| | DEPENSES | 601 811.00 | 89 800.00 | 507 650.00 | 500.00 | 3 861.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 601 811.00 | 89 800.00 | 507 650.00 | 500.00 | 3 861.00 |

| N° | Opérations d'équipement | 601 811.00 | 89 800.00 | 507 650.00 | 500.00 | 3 861.00 |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 1008 | PROGRAMME DE RENOVATION BATIMENTS SPORTI | 193 850.00 | 89 800.00 | 103 550.00 | 500.00 | |
| 1009 | AUTRES RENOVATIONS VOIRIE COMMUNALE | | | | | |
| 1011 | PROGRAMME D'EQUIPEMENT DES SERVICES | 7 961.00 | | 4 100.00 | | 3 861.00 |
| 1073 | AMGT TERRAIN SYNTHETIQUE | 400 000.00 | | 400 000.00 | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| | RECETTES | 263 438.00 | | 263 438.00 | | |
| Recettes de l'exercice | | 263 438.00 | | 263 438.00 | | |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 263 438.00 | | 263 438.00 | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 263 438.00 | | 263 438.00 | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -338 373.00 | -89 800.00 | -244 212.00 | -500.00 | -3 861.00 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 520 SERVICES COMMUNS | 522 ACTIONS EN FAVAEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO | 523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---|--|
| | DEPENSES | 295 470.00 | 259 320.00 | 150.00 | 36 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 295 470.00 | 259 320.00 | 150.00 | 36 000.00 |

| N° | Opérations d'équipement | 295 470.00 | 259 320.00 | 150.00 | 36 000.00 |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1011 | PROGRAMME D'EQUIPEMENT DES SERVICES | 5 150.00 | | 150.00 | 5 000.00 |
| 1012 | RENOVATION DU PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| 1045 | CONSTRUCTION MAISON POUR TOUS | 180 000.00 | 180 000.00 | | |
| 1063 | REHABILITATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX | 29 320.00 | 29 320.00 | | |
| 1065 | REHABILITATION AUTRES MONUMENTS HISTORIQ | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| 1067 | PROGRAMME DE RENOVATION DES CENTRES SOCI | 50 000.00 | 50 000.00 | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -295 470.00 | -259 320.00 | -150.00 | -36 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 64 CRECHES ET GARDERIES |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------------|
| | DEPENSES | 145 271.92 | 34 960.00 | 110 311.92 |
| Dépenses de l'exercice | | 145 271.92 | 34 960.00 | 110 311.92 |

| N° | Opérations d'équipement | 145 271.92 | 34 960.00 | 110 311.92 |
|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 1011 1045 1053 1054 | PROGRAMME D'EQUIPEMENT DES SERVICES CONSTRUCTION MAISON POUR TOUS FOYER RESIDENCE BASSELET PROG. DE RENOVATION DES BÂTIMENTS PETITE | 34 960.00 110 311.92 | 34 960.00 | 110 311.92 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | 4 100.00 | | 4 100.00 |
| Recettes de l'exercice | | 4 100.00 | | 4 100.00 |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 4 100.00 | | 4 100.00 |
| 1328 | AUTRES | 4 100.00 | | 4 100.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -141 171.92 | -34 960.00 | -106 211.92 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 70 SERVICES COMMUNS (LOGEMENT) | 71 PARC PRIVE DE LA VILLE | 72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF |
|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | DEPENSES | 94 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 14 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 94 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 14 000.00 |

| N° | Opérations d'équipement | 94 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 14 000.00 |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1013 | PROGRAMMES NON COMMUNAUX | | | | |
| 1035 | RÉNOVATION FAÇADES | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| 1060 | ACQ. PARKING RES. "TOUR LOUIS D'OUTREMER | 30 000.00 | 30 000.00 | | |
| 1063 | REHABILITATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX | 50 000.00 | | 50 000.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SOLDE | | -94 000.00 | -30 000.00 | -50 000.00 | -14 000.00 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 811 EAU ET ASSAINISSE- MENT | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS | 820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN) | 821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--|---------------------------------|
| | DEPENSES | 5 265 877.52 | 695 500.00 | 315 500.00 | 65 000.00 | 116 000.00 | 16 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 5 265 877.52 | 695 500.00 | 315 500.00 | 65 000.00 | 116 000.00 | 16 000.00 |
| -- 20 -- | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| -- 23 -- | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| -- 27 -- | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 5 245 877.52 | 695 500.00 | 315 500.00 | 65 000.00 | 116 000.00 | 16 000.00 |
| 1009 | AUTRES RENOVATIONS VOIRIE COMMUNALE | 2 054 500.00 | | 314 000.00 | 65 000.00 | | 16 000.00 |
| 1011 | PROGRAMME D'EQUIPEMENT DES SERVICES | 40 000.00 | | 1 500.00 | | | |
| 1012 | RENOVATION DU PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL | 524 800.00 | | | | | |
| 1013 | PROGRAMMES NON COMMUNAUX | 116 000.00 | | | | 116 000.00 | |
| 1031 | PROGRAMME PLUVIAL | 256 500.00 | 256 500.00 | | | | |
| 1040 | REAMENAGEMENT BOULEVARD BROSSOLETTE | | | | | | |
| 1043 | MISE AUX NORMES QUAIS DE BUS | | | | | | |
| 1052 | MISE EN SECURITE PASSERELLE SNCF | | | | | | |
| 1057 | REAGMT DE LA RUE BRANLY ET RUE DES FILLE | | | | | | |
| 1059 | BASSIN PLUMAT | 439 000.00 | 439 000.00 | | | | |
| 1061 | REVISION DES DOCUMENTS D'URBANISME | | | | | | |
| 1063 | REHABILITATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX | | | | | | |
| 1068 | REAMENAGEMENT AVENUE F. MITTERRAND | 1 460 077.52 | | | | | |
| 1069 | RUE JEAN MARTIN | | | | | | |
| 1070 | VOIRIE ZAC ILE DE FRANCE | 220 000.00 | | | | | |
| 1072 | AMENAGEMENT PLACE DU 8 MAI 1945 | 135 000.00 | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | 20 000.00 | | | | | |
| -- 45 -- | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 20 000.00 | | | | | |
| 4541 | DEPENSES | 20 000.00 | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| | RECETTES | 421 000.00 | 188 000.00 | | | | |
| Recettes de l'exercice | | 421 000.00 | 188 000.00 | | | | |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 401 000.00 | 188 000.00 | | | | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 40 000.00 | | | | | |
| 1325 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | 33 000.00 | | | | | |
| 1328 | AUTRES | 188 000.00 | 188 000.00 | | | | |
| 1342 | AMENDES DE POLICE | 140 000.00 | | | | | |
| -- 23 -- | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | |
| -- 27 -- | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | 20 000.00 | | | | | |
| -- 45 -- | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | 20 000.00 | | | | | |
| 4542 | RECETTES | 20 000.00 | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -4 844 877.52 | -507 500.00 | -315 500.00 | -65 000.00 | -116 000.00 | -16 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

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

| No | LIBELLE | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN | 833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| | DEPENSES | 1 413 900.00 | 48 100.00 | 2 555 877.52 | 40 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 413 900.00 | 48 100.00 | 2 555 877.52 | 40 000.00 |
| -- 20 -- | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| -- 23 -- | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| -- 27 -- | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | 1 413 900.00 | 48 100.00 | 2 535 877.52 | 40 000.00 |
| 1009 | AUTRES RENOVATIONS VOIRIE COMMUNALE | 1 277 500.00 | 16 000.00 | 331 000.00 | 35 000.00 |
| 1011 | PROGRAMME D'EQUIPEMENT DES SERVICES | 1 400.00 | 32 100.00 | | 5 000.00 |
| 1012 | RENOVATION DU PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL | | | 524 800.00 | |
| 1013 | PROGRAMMES NON COMMUNAUX | | | | |
| 1031 | PROGRAMME PLUVIAL | | | | |
| 1040 | REAMENAGEMENT BOULEVARD BROSSOLETTE | | | | |
| 1043 | MISE AUX NORMES QUAIS DE BUS | | | | |
| 1052 | MISE EN SECURITE PASSERELLE SNCF | | | | |
| 1057 | REAGMT DE LA RUE BRANLY ET RUE DES FILLE | | | | |
| 1059 | BASSIN PLUMAT | | | | |
| 1061 | REVISION DES DOCUMENTS D'URBANISME | | | | |
| 1063 | REHABILITATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX | | | | |
| 1068 | REAMENAGEMENT AVENUE F. MITTERRAND | | | 1 460 077.52 | |
| 1069 | RUE JEAN MARTIN | | | | |
| 1070 | VOIRIE ZAC ILE DE FRANCE | | | 220 000.00 | |
| 1072 | AMENAGEMENT PLACE DU 8 MAI 1945 | 135 000.00 | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | 20 000.00 | |
| -- 45 -- | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | 20 000.00 | |
| 4541 | DEPENSES | | | 20 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| | RECETTES | 180 000.00 | | 53 000.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 180 000.00 | | 53 000.00 | |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 180 000.00 | | 33 000.00 | |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 40 000.00 | | | |
| 1325 | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | | | 33 000.00 | |
| 1328 | AUTRES | | | | |
| 1342 | AMENDES DE POLICE | 140 000.00 | | | |
| -- 23 -- | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| -- 27 -- | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | 20 000.00 | |
| -- 45 -- | OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | 20 000.00 | |
| 4542 | RECETTES | | | 20 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -1 233 900.00 | -48 100.00 | -2 502 877.52 | -40 000.00 |

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS | 95 AIDE AU TOURISME |
|------------------------------------|---|-------------------|---|------------------------|
| | DEPENSES | 47 500.00 | 2 500.00 | 45 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 47 500.00 | 2 500.00 | 45 000.00 |
| -- 27 -- | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 2 500.00 | 2 500.00 | |
| 274 | PRETS | 2 500.00 | 2 500.00 | |
| N° | Opérations d'équipement | 45 000.00 | | 45 000.00 |
| 1005 | RENOVATION DE L'ABATTOIR MUNICIPAL | 45 000.00 | | 45 000.00 |
| 1012 | RENOVATION DU PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL | | | |
| 1050 | RESTAURATION DE LA CATHEDRALE | | | |
| 1055 | RENOVATION VITRINES | | | |
| 1063 | REHABILITATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| | RECETTES | 2 500.00 | 2 500.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 2 500.00 | 2 500.00 | |
| -- 13 -- | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 500.00 | 2 500.00 | |
| -- 27 -- | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 274 | PRETS | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -45 000.00 | | -45 000.00 |

IV - ANNEXES

OPERATIONS

FINANCIERES

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------------|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 1 755 865.23 | 1 755 865.23 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 1 755 865.23 | 1 755 865.23 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 462 595.23 | 1 462 595.23 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | 283 270.00 | 283 270.00 |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | | |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | | | |
| 10 | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10 10223 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves T.L.E. | | |
| 139 | <i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i> | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL II |
|---|------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 1 755 865.23 | | | 1 755 865.23 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|---------------------------|---------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 6 268 189.18 | 6 268 189.18 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 |
| 10222 | FCTVA | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| 10223 | TLE | | |
| 10224 | Versements pour dépassement PLD | | |
| 10225 | Participation pour dépassement de COS | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 138 | Autres subvent* invest. non transf. | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 274 | PRETS | 2 500.00 | 2 500.00 |
| 275 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | | |
| 2762 | CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 5 265 689.18 | 5 265 689.18 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | | |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | |
| 28 | Amortissement des immobilisations | 1 190 924.61 | 1 190 924.61 |
| 2802 | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 1 532.06 | 1 532.06 |
| 28031 | FRAIS D'ETUDES | 570.00 | 570.00 |
| 280413 | DEPARTEMENTS | 50 998.00 | 50 998.00 |
| 2804164 | A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 203 689.00 | 203 689.00 |
| 2804171 | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES | | |
| 280418 | AUTRES ORGANISMES PUBLICS | 102 389.00 | 102 389.00 |
| 28042 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE | 50 691.62 | 50 691.62 |
| 2804412 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 1 849.00 | 1 849.00 |
| 2804422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | |
| 2805 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES | 48 370.59 | 48 370.59 |
| 28121 | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 5 331.58 | 5 331.58 |
| 28128 | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | |
| 281318 | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | |
| 28132 | IMMEUBLES DE RAPPORT | 14 002.07 | 14 002.07 |
| 28135 | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS | 2 285.07 | 2 285.07 |
| 28151 | RESEAUX DE VOIRIE | | |
| 28152 | INSTALLATIONS DE VOIRIE | 87 602.52 | 87 602.52 |
| 281538 | AUTRES RESEAUX | | |
| 281568 | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE | 29 437.62 | 29 437.62 |
| 281571 | MATERIEL ROULANT | 43 331.31 | 43 331.31 |
| 281578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 21 249.21 | 21 249.21 |
| 28158 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 68 678.30 | 68 678.30 |
| 281758 | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. | 238.04 | 238.04 |
| 28181 | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 3 104.00 | 3 104.00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 125 669.37 | 125 669.37 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 51 711.89 | 51 711.89 |
| 28184 | MOBILIER | 116 726.36 | 116 726.36 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 161 468.00 | 161 468.00 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | |

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

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|------|---|---------------------------|--------------|
| 021 | <i>Virement de la section de fonctionnement</i> | 4 074 764.57 | 4 074 764.57 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL IV |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|--------------|
| Total ressources propres disponibles | 6 268 189.18 | | | | 6 268 189.18 |

| | Montant |
|---|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 755 865.23 |
| Ressources propres disponibles | IV 6 268 189.18 |
| Solde (IV - II) | V 4 512 323.95 |