



VILLE DE

Châtillon

**BUDGET PRIMITIF
DE L'EXERCICE 2022**



REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE CHATILLON

POSTE COMPTABLE DU SGC DE FONTENAY AUX ROSES

M 14

BUDGET PRIMITIF
Voté par nature

ANNEE 2022

SOMMAIRE

| Pages | | Jointes | Sans objet |
|-------|--|---------|------------|
| | I - Informations générales | | |
| 4 | A - Informations statistiques, fiscales et financières | | |
| 5 | B - Modalités de vote du budget | | |
| | II - Présentation générale du budget | | |
| 6 | A1 - Vue d'ensemble - Sections | | |
| 7 | A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres | | |
| 9 | A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | | |
| 11 | B1 - Balance générale du budget - Dépenses | | |
| 13 | B2 - Balance générale du budget - Recettes | | |
| | III - Vote du budget | | |
| 15 | A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles | | |
| 28 | A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles | | |
| 34 | B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | | |
| 39 | B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | | |
| S.O. | B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | | |
| | IV - Annexes | | |
| | A - Eléments du bilan | | |
| 45 | A1 - Présentation croisée par fonctions | X | |
| 103 | A2.1 Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | X | X |
| 109 | A2.2 Etat de la dette - Répartition par nature de dettes | X | |
| 110 | A2.3 Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | X | |
| | A2.4 Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | X | |
| | A2.5 Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | | X |
| 111 | A2.6 Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme | X | |
| | A2.7 Etat de la dette - Autres dettes | X | |
| 112 | A3 - Méthode utilisée pour les amortissements | X | |
| 113 | A4 - Etat des provisions | X | |
| 113 | A5 - Etalement des provisions | X | |
| 114 | A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | X | |
| 116 | A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | X | |
| | A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement | | X |
| | A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement | | X |
| 119 | A8 - Etat des charges transférées | X | |
| 120 | A9 - Etat des opérations pour le compte de tiers | X | X |

SOMMAIRE

| | Jointes | | Sans objet | |
|---|--|---|------------|---|
| | X | X | X | X |
| B - Engagements hors bilan | | | | |
| 121 | | X | | |
| | B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune | | | |
| 127 | | X | | |
| | B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | | | |
| | B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail | | | |
| | B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé | | | |
| 128 | | X | | X |
| | B1.5 - Etat des autres engagements donnés | | | |
| 129 | | X | | |
| | B1.6 - Etat des engagements reçus | | | |
| 130 | | X | | |
| | B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | | | |
| | B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits afférents | | | |
| | B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits afférents | | | |
| | B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale | | | |
| C - Autres éléments d'information | | | | |
| 133 | | X | | |
| | C1 - Etat du personnel | | | |
| 142 | | X | | |
| | C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier | | | |
| 144 | | X | | |
| | C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la Commune | | | |
| 144 | | X | | |
| | C3.2 - Liste des organismes des établissements publics créés | | | |
| 145 | | X | | |
| | C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe | | | |
| 145 | | X | | |
| | C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe | | | |
| D - Décision en matière de taux des contributions directes | | | | |
| Arrêté et signatures | | | | |
| 146 | | X | | |
| | D1 - Décision en matière de taux des contributions directes | | | |
| 147 | | X | | |
| | D2 - Arrêté et signatures | | | |

commune de chatillon
N° Insee : 020

BUDGET PRIMITIF
2022

I - INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES, ET FINANCIERES

I
A

| Informations statistiques | | Valeurs |
|--|--|---------|
| Population totale | | 37696 |
| Nombre de résidences secondaires | | 388 |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère: EPT Vallée Sud - Grand Paris | | |

| Informations fiscales N - 2 | | |
|--------------------------------------|------------|--|
| Potentiel fiscal et financier Fiscal | Financier | Valeurs par hab. (population DGF) |
| 43 076 969 | 53 307 259 | 1 399,73 |
| | | Moyennes nationales du potentiel financier par habitant de la strate |
| | | 1 282,87 |

| Informations financières - ratios | | Valeurs | Moyennes nationales de la strate (1) |
|---|--|---------|--------------------------------------|
| 1 - Dépenses réelles de fonctionnement/population | | 1 773 | 1 212 |
| 2 - Produit des impositions directes/population | | 876 | 670 |
| 3 - Recettes réelles de fonctionnement/population | | 1 734 | 1 405 |
| 4 - Dépenses d'équipement brut/population | | 276 | 301 |
| 5 - Encours de dette /population | | 1 701 | 1 018 |
| 6 - DGF/population | | 74 | 202 |
| 7 - Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement | | 56,55% | 62,40% |
| 8 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal | | 74,86% | NC |
| 9 - Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. | | 110,84% | 93,40% |
| 10 - Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement | | 15,91% | 21,40% |
| 11 - Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement | | 98,08% | 72,40% |

(1): source DGCL/DGFIP, comptes administratifs 2020, strate 20 000/50 000 H

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

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3
 - avec vote formel sur chacun des chapitres

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

Néant

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

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes d'investissement)

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

V - Le présent budget a été voté :

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

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

| VOTE | FONCTIONNEMENT | FONCTIONNEMENT | |
|---|----------------|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | | 72 674 092.57 | 65 373 564.26 |
| + | | + | + |

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | 7 300 528.31 |
| = | | = | |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 72 674 092.57 | 72 674 092.57 |

| VOTE | INVESTISSEMENT | INVESTISSEMENT | |
|--|----------------|----------------|---------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) | | 16 564 763.17 | 16 138 005.37 |
| + | | + | + |

| | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 7 156 302.11 | 892 584.62 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | 6 690 475.29 |
| = | | = | |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 23 721 065.28 | 23 721 065.28 |

| | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|
| TOTAL | | 96 395 157.85 | 96 395 157.85 |
| TOTAL DU BUDGET | | 96 395 157.85 | 96 395 157.85 |

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libelle | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|--|--|------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 14 148 654,70 | | 13 987 105,00 | 13 987 105,00 | 13 987 105,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 36 357 293,00 | | 37 828 678,00 | 37 828 678,00 | 37 828 678,00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | 4 003 475,00 | 4 003 475,00 | 4 003 475,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 4 303 475,00 | | 7 527 478,20 | 7 527 478,20 | 7 527 478,20 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 999 246,00 | | | | |
| Total des dépenses de gestion courante | | 62 808 668,70 | | 63 346 736,20 | 63 346 736,20 | 63 346 736,20 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 602 000,00 | | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 | 3 120 000,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 210 500,00 | | 173 500,00 | 173 500,00 | 173 500,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 130 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (FONCTIONNEMENT) | 200 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | | 66 951 168,70 | | 66 840 236,20 | 66 840 236,20 | 66 840 236,20 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 500 000,00 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 042 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 276 068,23 | | 2 333 856,37 | 2 333 856,37 | 2 333 856,37 |
| 043 | OPÉ.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | | 4 776 068,23 | | 5 833 856,37 | 5 833 856,37 | 5 833 856,37 |
| TOTAL | | 71 727 236,93 | | 72 674 092,57 | 72 674 092,57 | 72 674 092,57 |

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

72 674 092,57

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|--|--|------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 80 000.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 | 221 200.00 |
| 70 | PDTS DES SCES. DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 6 284 300.00 | | 6 225 220.00 | 6 225 220.00 | 6 225 220.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 48 315 589.00 | | 50 570 589.00 | 50 570 589.00 | 50 570 589.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 7 464 753.00 | | 6 918 362.73 | 6 918 362.73 | 6 918 362.73 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 417 000.00 | | 456 175.00 | 456 175.00 | 456 175.00 |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 62 561 642.00 | | 64 391 546.73 | 64 391 546.73 | 64 391 546.73 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 982 017.53 | | 982 017.53 | 982 017.53 | 982 017.53 |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | | 63 543 659.53 | | 65 373 564.26 | 65 373 564.26 | 65 373 564.26 |
| 042 | OPÉ D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 043 | OPÉ D'ORDRE À L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | | |
| TOTAL | | 63 543 659.53 | | 65 373 564.26 | 65 373 564.26 | 65 373 564.26 |

+

| | |
|---|--------------|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 7 300 528.31 |
|---|--------------|

=

| | |
|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 72 674 092.57 |
|--|---------------|

| | |
|---|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 833 856.37 |
|---|--------------|

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|-------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 236 600,00 | 214 191,32 | 322 550,00 | 322 550,00 | 536 741,32 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 1 838 266,70 | 1 599 404,24 | 2 478 393,17 | 2 478 393,17 | 4 077 797,41 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 6 320 865,57 | 5 338 202,55 | 7 598 820,00 | 7 598 820,00 | 12 937 022,55 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 8 395 732,27 | 7 151 798,11 | 10 399 763,17 | 10 399 763,17 | 17 551 561,28 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 240 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 550 000,00 | 4 504,00 | 5 745 000,00 | 5 745 000,00 | 5 749 504,00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES (INVESTISSEMENT) | 200 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total des dépenses financières | 5 990 000,00 | 4 504,00 | 6 165 000,00 | 6 165 000,00 | 6 169 504,00 |
| 45x1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 14 385 732,27 | 7 156 302,11 | 16 564 763,17 | 16 564 763,17 | 23 721 065,28 |
| 040 | OPÉ D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |
| | TOTAL | 14 385 732,27 | 7 156 302,11 | 16 564 763,17 | 16 564 763,17 | 23 721 065,28 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 23 721 065,28 |
|--|----------------------|

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|---|--|------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 508 650.00 | 549 297.75 | 2 254 149.00 | 2 254 149.00 | 2 803 446.75 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 100 000.00 | | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | | | |
| Total des recettes d'équipement | | 608 650.00 | 549 297.75 | 4 354 149.00 | 4 354 149.00 | 4 903 446.75 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 500 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 | 950 000.00 |
| 1068 | Excédents de fonct. capitalisés | 3 500 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| Total des recettes financières | | 4 000 000.00 | | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 |
| 45x2 | Total des opérations pour compte de tiers | | 343 286.87 | | | 343 286.87 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 4 608 650.00 | 892 584.62 | 10 304 149.00 | 10 304 149.00 | 11 196 733.62 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
| 040 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 276 068.23 | | 2 333 856.37 | 2 333 856.37 | 2 333 856.37 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 4 776 068.23 | | 5 833 856.37 | 5 833 856.37 | 5 833 856.37 |
| TOTAL | | 9 384 718.23 | 892 584.62 | 16 138 005.37 | 16 138 005.37 | 17 030 589.99 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 6 690 475.29

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 23 721 065.28

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 5 833 856.37

| | | |
|--------------------------------------|--|----|
| 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 | 13 987 105,00 | | 13 987 105,00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 37 828 678,00 | | 37 828 678,00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 4 003 475,00 | | 4 003 475,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 527 478,20 | | 7 527 478,20 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 120 000,00 | | 3 120 000,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 173 500,00 | | 173 500,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | 100 000,00 | 2 333 856,37 | 2 433 856,37 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (FONCTIONNEMENT) | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 100 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 66 840 236,20 | 5 833 856,37 | 72 674 092,57 |

+

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

| | |
|---|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 72 674 092,57 |
|---|---------------|

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

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

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 749 504,00 | | 5 749 504,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 536 741,32 | | 536 741,32 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 4 077 797,41 | | 4 077 797,41 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 12 937 022,55 | | 12 937 022,55 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES (INVESTISSEMENT) | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | |
| | Depenses d'investissement - Total | 23 721 065,28 | | 23 721 065,28 |

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

=

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | 23 721 065,28 |
|--|--|--|--|---------------|

| | | |
|---|--|----|
| 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 | 221 200,00 | | 221 200,00 |
| 70 | 6 225 220,00 | | 6 225 220,00 |
| 73 | 50 570 589,00 | | 50 570 589,00 |
| 74 | 6 918 362,73 | | 6 918 362,73 |
| 75 | 456 175,00 | | 456 175,00 |
| 76 | 982 017,53 | | 982 017,53 |
| 77 | | | |
| 79 | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | | |
| | 65 373 564,26 | | 65 373 564,26 |

| | | | |
|------------------------------------|--------------|---|---------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 7 300 528,31 | + | 72 674 092,57 |
|------------------------------------|--------------|---|---------------|

| | | |
|---|--|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 72 674 092,57 |
|---|--|---------------|

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

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

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|--|--------------------|--------------------|--|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 950 000,00 | | 950 000,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 803 446,75 | | 2 803 446,75 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 343 286,87 | 1 056 018,03 | 1 056 018,03 |
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | | 1 277 838,34 | 1 277 838,34 |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | 6 196 733,62 | 5 833 856,37 | 12 030 589,99 |
| | | | | + |
| | | | | R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |
| | | | | 6 690 475,29 |
| | | | | + |
| | | | | AFFECTATION AU COMPTE 1068 |
| | | | | 5 000 000,00 |
| | | | | = |
| | | | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES |
| | | | | 23 721 065,28 |

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|---------------------|---------------------------|---------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 14 148 654.70 | 13 987 105.00 | 13 987 105.00 |
| - 60 - | ACHATS ET VARIATION DE STOCKS | 8 732 952.20 | 9 138 182.00 | 9 138 182.00 |
| 6042 | ACHATS DIETUDES, PRESTATION DE SERVICES ACHATS PREST. SCES AUTRES QUE TERR. A AMENAGER ACHATS NON STOCKES DE MAT. ET FOURNITURES | 4 537 585.20 | 5 140 045.00 | 5 140 045.00 |
| 60611 | FOURNITURES NON STOCKABLES | 327 500.00 | 323 500.00 | 323 500.00 |
| 60612 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 1 181 500.00 | 1 116 500.00 | 1 116 500.00 |
| 60613 | ENERGIE ET ELECTRICITE CHAUFFAGE URBAIN | 680 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 |
| 60622 | FOURNITURES NON STOCKEES CARBURANTS | 150 800.00 | 150 800.00 | 150 800.00 |
| 60623 | ALIMENTATION | 247 140.00 | 193 740.00 | 193 740.00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 72 600.00 | 79 800.00 | 79 800.00 |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 442 100.00 | 440 500.00 | 440 500.00 |
| 60632 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 207 620.00 | 166 877.00 | 166 877.00 |
| 60633 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 18 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| 60636 | FOURNITURES DE VOIRIE VETEMENTS DE TRAVAIL | 120 510.00 | 118 530.00 | 118 530.00 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 111 800.00 | 82 800.00 | 82 800.00 |
| 6065 | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUES) | 93 447.00 | 85 000.00 | 85 000.00 |
| 6067 | FOURNITURES SCOLAIRES | 233 900.00 | 233 800.00 | 233 800.00 |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 308 450.00 | 333 290.00 | 333 290.00 |
| - 61 - | SERVICES EXTERIEURS | 3 663 447.50 | 3 119 803.00 | 3 119 803.00 |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | | | |
| 6132 | LOCATIONS | 271 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 |
| 6135 | LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES | 372 550.00 | 360 850.00 | 360 850.00 |

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

| Chap./Art | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------|---|------------------|------------------------|--------------|
| 614 | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 135 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
| | ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS | 868 000.00 | 692 000.00 | 692 000.00 |
| 61522 | ENTRETIEN DES TERRAINS | 405 900.00 | 354 500.00 | 354 500.00 |
| 615221 | BATIMENTS PUBLICS | 10 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 615228 | AUTRES BATIMENTS | 100 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| 61523 | ENTRETIEN ET REPARATIONS DES VOIES ET RESEAUX VOIRIES | 335 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 |
| 615231 | RESEAUX | | | |
| 615232 | RESEAUX | | | |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS | 120 500.00 | 88 500.00 | 88 500.00 |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ROULANT | 138 200.00 | 111 700.00 | 111 700.00 |
| 6156 | ENTRET. ET REPAR. DES AUTRES BIENS MOBILIERS | | | |
| | MAINTENANCE | 409 345.00 | 344 000.00 | 344 000.00 |
| 6161 | ASSURANCES MULTIRISQUES | 150 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 141 680.50 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 6182 | DIVERS SERVICES EXTERIEURS | 88 964.00 | 80 050.00 | 80 050.00 |
| 6184 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 94 108.00 | 95 203.00 | 95 203.00 |
| 6185 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 5 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 6188 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 18 200.00 | 107 000.00 | 107 000.00 |
| | AUTRES FRAIS DIVERS SUR SCES EXTERIEURS | | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 1 633 755.00 | 1 637 320.00 | 1 637 320.00 |
| 6226 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES | 87 000.00 | 143 500.00 | 143 500.00 |
| 6227 | HONORAIRES | 50 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
| 6228 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | | | |
| | DIVERSES REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES | | | |
| 6231 | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES | 27 000.00 | 68 600.00 | 68 600.00 |
| 6232 | ANNONCES ET INSERTIONS | 137 770.00 | 139 100.00 | 139 100.00 |
| 6233 | FETES ET CEREMONIES | | | |
| 6236 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 47 300.00 | 34 800.00 | 34 800.00 |
| 6237 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 86 000.00 | 67 500.00 | 67 500.00 |
| 6238 | PUBLICATIONS | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| | DIVERSES DEPENSES DE PUBLICATIONS | | | |
| | TRANSPORTS DE BIENS & TRANSPORTS COLLECTIFS | | | |

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

| Chap./Art | Libelle | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 6244 6247 | TRANSPORTS ADMINISTRATIFS TRANSPORTS COLLECTIFS | 55 935.00 | 57 300.00 | 57 300.00 |
| 6251 6255 6256 6257 | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS FRAIS DE DEMENAGEMENT MISSIONS RECEPTIONS | 19 200.00 3 500.00 14 550.00 | 20 000.00 3 500.00 16 300.00 | 20 000.00 3 500.00 16 300.00 |
| 6261 6262 | FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 91 000.00 125 000.00 | 80 000.00 100 000.00 | 80 000.00 100 000.00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 12 500.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| 6281 6282 6283 6284 6288 | DIVERS SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS, ...) FRAIS DE GARDIENNAGE FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS AUTRES FRAIS DIVERS SUR SERVICES EXTERIEURS | 303 000.00 2 700.00 40 500.00 530 000.00 | 264 920.00 70 000.00 530 000.00 | 264 920.00 70 000.00 530 000.00 |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS ET TAXES (AD. DES IMPOTS) | 118 500.00 | 91 800.00 | 91 800.00 |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES | 84 200.00 | 84 200.00 | 84 200.00 |
| 6354 6355 6358 | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES AUTRES DROITS A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS | 500.00 2 500.00 31 300.00 | 2 500.00 5 100.00 | 2 500.00 5 100.00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS & TAXES (AUTRES ORGANISMES) | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 36 357 293.00 | 37 828 678.00 | 37 828 678.00 |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 400.00 400.00 | 23 020.00 23 020.00 | 23 020.00 23 020.00 |
| 6218 | | 400.00 | 23 020.00 | 23 020.00 |

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

| Chap./Art | Libelle | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------|---|---------------------|---------------------------|---------------|
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 986 450.00 | 1 032 432.00 | 1 032 432.00 |
| 6331 | IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORG.) | | | |
| | VERSEMENT MOBILITE | 602 700.00 | 621 794.00 | 621 794.00 |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. | 112 500.00 | 105 388.00 | 105 388.00 |
| 6336 | COTISATIONS AUX CENTRES DE GESTION DE LA F.P.T. | 271 250.00 | 305 250.00 | 305 250.00 |
| 6338 | AUTRES IMPOTS ET TAXES SUR REMUNERATIONS | | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 35 370 443.00 | 36 773 226.00 | 36 773 226.00 |
| | REMUNERATIONS DU PERSONNEL | | | |
| 64111 | REMUNERATION DU PERSONNEL TITULAIRE | | | |
| 64112 | REMUNERATION PRINCIPALE DES TITULAIRES | 19 706 300.00 | 18 951 334.00 | 18 951 334.00 |
| 64114 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL & INDEMNITE DE RESIDENCE | 113 650.00 | 108 364.00 | 108 364.00 |
| 64118 | PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION | | | |
| | AUTRES INDEMNITES DES TITULAIRES | 459 250.00 | 870 890.00 | 870 890.00 |
| 64131 | REMUNERATION DU PERSONNEL NON TITULAIRE | | | |
| 64132 | REMUNERATION DES NON TITULAIRES | 5 752 299.00 | 7 015 667.00 | 7 015 667.00 |
| 64134 | INDEMNITE DE RESIDENCE DES NON TITULAIRES | | | |
| 64135 | PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION | | | |
| 64136 | SUPPLEMENT FAMILIAL DES NON TITULAIRES | | | |
| 64138 | INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT | | | |
| | AUTRES INDEMNITES DES NON TITULAIRES | | | |
| 64162 | EMPLOIS D'INSERTION | | | |
| 64164 | EMPLOIS D'AVENIR | | | |
| 64168 | EMPLOIS INSERTION - INDEMNITE INFLATION | | | |
| | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | | | |
| 6417 | REMUNERATION DES APPRENTIS | | | |
| 64171 | REMUNERATION DES APPRENTIS | 44 100.00 | 155 399.00 | 155 399.00 |
| 64172 | APPRENTIS - REMUNERATIONS | | | |
| | APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION | | | |
| | CHARGES DE S.S. ET DE PREVOYANCE | | | |
| 6451 | COTISATION A L'U.R.S.S.A.F. | 3 810 850.00 | 4 237 611.00 | 4 237 611.00 |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 5 074 500.00 | 4 957 410.00 | 4 957 410.00 |
| 6454 | COTISATIONS AUX ASSEDI | | | |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | | | |
| 6456 | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL | 273 350.00 | 277 880.00 | 277 880.00 |
| 6457 | COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE | | | |

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

| Chap./Art. | Libelle | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|------------|--|---------------------|---------------------------|--------------|
| 6458 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CHARGES SOCIALES | 69 950.00 | 58 041.00 | 58 041.00 |
| 64731 | ALLOCATIONS DE CHOMAGE ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT | 2 500.00 | 3 130.00 | 3 130.00 |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 63 694.00 | 97 500.00 | 97 500.00 |
| 6478 | AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| 64831 | CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE INDEMNITES AUX AGENTS EN C.P.A. | | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 4 303 475.00 | 4 003 475.00 | 4 003 475.00 |
| - 70 - | PDTS DES SCES DU DOMAINE & VENTES DIVERSES REDEVANCES & RECETTES D'UTILISATION DOMAINE PUB. | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 703894 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES REVERSEMENT SUR FORFAIT POST STATIONNEMENT | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES | 4 298 475.00 | 3 998 475.00 | 3 998 475.00 |
| 739113 | REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS LOCAUX | | | |
| 7391178 | REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 739118 | AUTRES RESTITUTIONS AU TITRE DE DEGREVEMENTS AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE | | | |
| 739211 | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE | 2 388 475.00 | 2 388 475.00 | 2 388 475.00 |
| 739221 | REVERSEMENTS SUR ATTRIBUTION DE COMPENSATION FNGJR | 1 900 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
| 739223 | FDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOM ET COM | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|------------------|------------------------|---------------|
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 999 246.00 | 7 527 478.20 | 7 527 478.20 |
| - 65 - | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 999 246.00 | 7 527 478.20 | 7 527 478.20 |
| 651 | REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES, PROCEDES REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES, PROCEDES AUTRES DROITS D'UTILISATION | | 113 850.00 | 113 850.00 |
| 6518 | | | 113 850.00 | 113 850.00 |
| 6531 | INDEMNITES, FRAIS DE MISSION & FORMATION DES ELUS INDEMNITES MAIRE, ADJOINTS ET CONSEILLERS | 260 825.00 | 248 445.00 | 248 445.00 |
| 6532 | FRAIS DE MISSION MAIRE, ADJOINTS, ET CONSEILLERS | 15 000.00 | 12 396.00 | 12 396.00 |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE | 50 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 6535 | FORMATION DES MAIRE, ADJOINTS, ET CONSEILLERS | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| 6536 | FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE | | | |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 30 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 65541 | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES | | | |
| 65548 | CONTRIB. FDS DE COMPENSATION CHARGES TERRITORIALES | 3 800 000.00 | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
| 6556 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 292 000.00 | 398 500.00 | 398 500.00 |
| 6558 | INDEMNITES DE LOGEMENT AUX INSTITUTEURS AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES | 40 500.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
| 6572 | SUBVENTIONS SUBV. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | | | |
| 657361 | SUBV. DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS | 4 000.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
| 657362 | CAISSES DES ECOLES | 795 000.00 | 927 000.00 | 927 000.00 |
| 65737 | C.C.A.S. AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX | | | |
| 6574 | SUBV. DE FCTMT AUX ASSOS & ORG. DE DROIT PRIVE | 2 648 921.00 | 1 361 287.20 | 1 361 287.20 |
| +658 | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE | | | |
| +6588 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | | | |
| 65888 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=01+012+014+65+656 | | 62 808 668.70 | 63 346 736.20 | 63 346 736.20 |

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

| Chap./Art | Libelle | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------|--|---------------------|---------------------------|--------------|
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 602 000.00 | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | 3 602 000.00 | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 |
| 66111 | CHARGES D'INTERETS | | | |
| 66112 | INTERETS REGLES A L'ECHANCE | 3 450 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| 6615 | RATTACHEMENT DES ICNE | 150 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
| 666 | INTERETS OPTES COURANTS ET DEPOTS CREDITEURS | | | |
| 668 | PERTES DE CHANGE | | | |
| 6688 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 2 000.00 | | |
| | AUTRES CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 210 500.00 | 173 500.00 | 173 500.00 |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 210 500.00 | 173 500.00 | 173 500.00 |
| 6711 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 6712 | INTERET MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 6714 | AMENDES FISCALES ET PENALES | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
| 6718 | BOURSES ET PRIX | 21 000.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
| | AUTRES CHARGES EXCEPT. SUR OP. DE GESTION | | | |
| 673 | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) | 110 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 6745 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| | SUBV. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE | | | |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 35 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 130 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 130 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 6817 | DOT. AMORT. ET PROVIS. - CHARGES DE FCTMT | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| | DOT. PROVIS. PR DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|------------------|------------------------|---------------|
| 6865 | DOT. AMORT. ET PROVIS. - CHARGES FINANCIERES DOT. PROVIS. PR RISQUES & CHARGES FINANCIERS | 30 000.00 | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (FONCTIONNEMENT) | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (FONCTIONNEMENT) | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 | | 66 951 168.70 | 66 840 236.20 | 66 840 236.20 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|----------------------------|------------------------|--------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 2 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
| 042 | OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 276 068.23 | 2 333 856.37 | 2 333 856.37 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | |
| 6865 | DOT. AMORT. ET PROVIS. - CHARGES FINANCIERES DOT. PROVIS. PR RISQUES & CHARGES FINANCIERS | | | |
| - 67 - | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 675 | VALEURS COMPTABLES DES IMMO. CEDEES | | | |
| 6751 | VALEURS COMPTABLES DES IMMO. CEDEES (HORS ASA) | | | |
| 6761 | DIFF. SUR REALIS. POSITIVES TRANSFEREES EN INVEST. | | | |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 2 276 068.23 | 2 333 856.37 | 2 333 856.37 |
| 6811 | DOT. AMORT. ET PROVIS. - CHARGES DE FCTMT | | | |
| 6812 | DOT. AUX AMORT. DES IMMO. INCORPORELLES & CORP. DOT. AMORT. CHARGES DE FCTMT A REPARTIR | 998 229.89 1 277 838.34 | 1 056 018.03 | 1 056 018.03 |
| 6862 | DOT. AMORT. ET PROVIS. - CHARGES FINANCIERES DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANC. A REPARTIR | | 1 277 838.34 | 1 277 838.34 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 776 068.23 | 5 833 856.37 | 5 833 856.37 |
| 043 | OPE D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | | | |
| - 66 - | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 6682 | INDEMN. REAMENAGT EMPRUNT (PR ORDRE) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 776 068.23 | 5 833 856.37 | 5 833 856.37 |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---------|---------------------|---------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | | | |
| | | 71 727 236.93 | 72 674 092.57 | 72 674 092.57 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RarR+Résultat) | | | | |
| | | | | 72 674 092.57 |

Détail du calcul des ICNE au compte 661112

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

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

| Article | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Municipal |
|-------------|---|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 6554 | Contributions aux organismes de regroupement | 280 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 |
| | Participation Lycée Intercommunal | 80 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | Participation Cimetiére Intercommunal | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6573 | Subventions de fonctionnement aux organismes publics | 799 000,00 | 969 500,00 | 969 500,00 |
| | Caisse des Ecoles | 4 000,00 | 42 500,00 | 42 500,00 |
| | C.C.A.S | 795 000,00 | 927 000,00 | 927 000,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé | 2 544 016,00 | 1 331 287,20 | 1 331 287,20 |
| | Maison des Enfants | 296 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OMEPS | 469 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| | Théâtre de Chatillon | 898 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S.C.M.C | 177 700,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| | Association Sportive Collège Paul Eluard | 300,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | Association Sportive Collège Alain Fournier | 300,00 | 305,00 | 305,00 |
| | Badmington | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | Cercle d'Escrime | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | Rugby à XIII | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Rugby à XV | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Tennis Arsenal | 9 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Tennis Club | 8 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | Tennis de Table | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | Karaté | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Aikido | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Around Dance | 1 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | Trampoline | 33 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Basket | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Football en salle Futsal | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Amicale Philatélique Chatillonnaise | 602,00 | 600,00 | 600,00 |
| | Club numismatique | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Harmonie de Chatillon | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | Association des Artistes Chatillonnais | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Compagnie du Ressort | 4 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | Chatillon Pépinière des Arts | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

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

| Article | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Municipal |
|---------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | Lire et faire lire dans les Hauts de Seine | 350,00 | 400,00 | 400,00 |
| | AMVIC (Association pour la musique vocale et instrumentale) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | Association pour le développement de la musique | 1 564,00 | 2 285,00 | 2 285,00 |
| | Ensemble Choral A Cœur Joie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Chœur Eonia | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | P.I.C.A.R. | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | Les Amis du Vieux Chatillon | 15 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | Cie Corossol | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Ciné Club | 5 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Maison des Arts | 120 500,00 | 120 500,00 | 120 500,00 |
| | Espace Alies Guinard | 4 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Syndicat d'initiative | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | A.C.A.R.P.A | 31 000,00 | 17 300,00 | 17 300,00 |
| | Union Nationale des Combattants - Section de Chatillon | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | Fédération Nationale des Combattants en Algérie Maroc Tunisie | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | Le Souvenir Français | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Feux et Loisirs | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Ma Ville en vert | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Chat Trap 92 | 3 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Les auxiliaires des aveugles | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | APIM - Association pour l'aide à la mobilité | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | France Alzheimer | 1 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Centre Flora Tristan | 5 300,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | Maison des adolescents 92 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Abajad | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | SJE Solidarité Jeunes Etangers 92 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | La Châtillonnerie (Repair Café) | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Aides | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Unafam 92 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | Secours Catholique Châtillon | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Randofas - Chatillon | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Association Les Petits Loups | 50 585,00 | 53 366,20 | 53 366,20 |
| | A.G.E.C.S.O.G | 242 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 |
| | Ecole de la 2ème chance | 4 575,00 | 4 575,00 | 4 575,00 |

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

| Article | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote du Conseil Municipal |
|--------------|---|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | Association d'aide aux victimes d'infractions pénales des Hauts de Seine | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | La Prévention Routière | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | Pupilles de l'enseignement public Hauts de Seine | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | Scouts de France | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Association Epsylon | 15 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | TC 13 Radio | 2 840,00 | 1 640,00 | 1 640,00 |
| | Association des Commerçants de Châtillon | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | AHSACF Association Handisport et Sports Adaptés Châtillon et Fontenay-aux-Roses | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | L'AFEMSC Association pour la Formation à l'Encadrement des Metiers du Sport à Châtillon | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | A.P.E.A.C.C. (Association des parents et amis du conservatoire de Châtillon) | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | Minuscules et Majuscules | 0,00 | 1 334,00 | 1 334,00 |
| | Association Amitié Mères AFGHANES | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Service Accompagnement à l'Inclusion Sociale SAIS 92 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | UNICEF | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Initiative Emploi | 0,00 | 34 432,00 | 34 432,00 |
| | UNAPEI Hauts-de-seine | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | La CIMADE-GL 92 SUD | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Chatbroc | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | QAMAR Levant | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | ACTG Association des Citoyens de Tizi-GHENIFF | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 65758 | Autres organismes publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 6553 | Service d'incendie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Frais de scolarité | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

| Chap./Art. | Libelle | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 80 000,00 | 221 200,00 | 221 200,00 |
| - 50 - | ACHATS ET VARIATION DE STOCKS | | | |
| 6091 | R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS | | | |
| 6096 | R.R.R. SUR ACHATS DE MAT. PREMIERES R.R.R. SUR ACHATS APPRO. NON STOCKES | | | |
| - 61 - 619 | SERVICES EXTERIEURS R.R.R. SUR SERVICES EXTERIEURS | | | |
| - 62 - 629 | AUTRES SERVICES EXTERIEURS R.R.R. SUR AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | |
| - 64 - | CHARGES DE PERSONNEL | 80 000,00 | 221 200,00 | 221 200,00 |
| 6419 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL | 60 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 6459 | CHARGES DE S.S. ET DE PREVOYANCE REMB. SUR CHARGES DE S.S. ET DE PREVOYANCE | 20 000,00 | 101 200,00 | 101 200,00 |
| 70 | PPTS DES SCES. DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 6 284 300,00 | 6 225 220,00 | 6 225 220,00 |
| - 70 - | PPTS DES SCES DU DOMAINE & VENTES DIVERSES REDEVANCES & RECETTES D'UTILISATION DOMAINE PUB. CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES | 6 284 300,00 | 6 225 220,00 | 6 225 220,00 |
| 70311 70312 | DROITS DE PERMIS DE STATIONNEMENT SUR VOIE PUB. DROITS DE STATIONNEMENT & DE LOCATION / VOIE PUB. REDEVANCE DOCCUP. DU DOMAINE PUB. COMMUNAL | 25 000,00 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 70321 70323 | AUTRES REDEVANCES ET RECETTES REDEVANCE DE STATIONNEMENT FORFAIT POST STATIONNEMENT | 360 000,00 70 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 |
| 70383 70384 | | 530 000,00 400 000,00 | 530 000,00 450 000,00 | 530 000,00 450 000,00 |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
A2

| Chap./Art | Libelle | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 7062 | PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. & DROITS SCES A CARACTERE CULTUREL | 4 500.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
| 70632 | REDEV. & DROITS SCES SPORTIFS ET DE LOISIRS REDEV. & DROITS SCES A CARACTERE DE LOISIRS | 770 800.00 | 1 526 520.00 | 1 526 520.00 |
| 7066 7067 | REDEV. & DROITS SCES A CARACTERE SOCIAL REDEV. & DROITS SCES PERISCOL. ET D'ENSEIGNEMENT AUTRES PRODUITS | 1 685 000.00 2 320 000.00 | 1 509 500.00 1 833 000.00 | 1 509 500.00 1 833 000.00 |
| 7084; 70846 | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE PERS. FACT. BUDGETS ANNEXES, CCAS, CAISSE ECOLES MISE A DISPO PERSONNEL FACTUREE AU GFP DE RATTACT | | | |
| +7087 70872 70876 70878 | REMBOURSEMENTS DE FRAIS REMBOURSEMENTS PAR LES BUDGETS ANNEXES REMB. DE FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT REMBOURSEMENTS PAR D'AUTRES REDEVABLES | 46 000.00 46 000.00 | 60 000.00 60 000.00 | 60 000.00 60 000.00 |
| 7088 | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES | 53 000.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 48 315 589.00 | 50 570 589.00 | 50 570 589.00 |
| - 73 - | IMPOTS ET TAXES | | | |
| | IMPOTS LOCAUX | 48 315 589.00 | 50 570 589.00 | 50 570 589.00 |
| 73111 | CONTRIBUTIONS DIRECTES IMPOTS DIRECTS LOCAUX | 35 200 000.00 | 37 000 000.00 | 37 000 000.00 |
| 7318 | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES FISCALITE REVERSEE | | | |
| 7321 73211 | FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION IMPOTS & TAXES SPECIF. LIES PRODUCT. ENERG. & IND. | 10 705 589.00 | 10 705 589.00 | 10 705 589.00 |

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

| Chap./Art | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------|--|------------------|------------------------|--------------|
| 7351 | TAXE SUR CONSO. FINALE D'ELECTRICITE | 520 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
| 7361 | IMPOTS & TAXES SPECIF. LIES AUX ACTIVITES DES SCES | | | |
| 7362 | DROITS DE LICENCE DES DEBITS DE BOISSONS | 60 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| 7363 | TAXES DE SEJOUR | | | |
| 7368 | IMPOTS SUR LES SPECTACLES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 7381 | AUTRES TAXES | | | |
| 7388 | TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION AUTRES TAXES DIVERSES | 1 800 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 7 464 753.00 | 6 918 362.73 | 6 918 362.73 |
| - 74 - | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 7 464 753.00 | 6 918 362.73 | 6 918 362.73 |
| 7411 | D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE | 3 000 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| 744 | FCTVA | | | |
| 745 | DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS | 20 000.00 | 72 022.73 | 72 022.73 |
| 7461 | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION PARTICIPATIONS | | | |
| 74718 | PARTICIPATIONS DE LETAT AUTRES PARTICIPATIONS DE LETAT | 20 000.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
| 7472 | SUBV. ET PARTICIP. REGIONS | | | |
| 7473 | SUBV. ET PARTICIP. DEPARTEMENTS | 692 667.00 | 664 698.00 | 664 698.00 |
| 74748 | SUBV. ET PARTICIP. COMMUNES AUTRES COMMUNES | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 74752 | PARTICIPATIONS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES | | | |
| 74758 | RECETTES LIEES AU FCCCT AUTRES GROUPEMENTS | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 7478 | SUBV. ET PARTICIP. AUTRES ORGANISMES | 3 178 200.00 | 3 003 053.00 | 3 003 053.00 |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
A2

| Chap./Art | Libelle | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|--|---------------------|---------------------------|---------------|
| 7482 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION PR PERTE DROITS DE MUTATION | | | |
| 748314 | ATTRIB. DE PEREQUATION & DE COMPENSATION DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES TP | 100 000,00 | 319 549,00 | 319 549,00 |
| 74832 | ATTRIB. FONDS DEPART. TAXE PROFESSIONNELLE | 400 000,00 | | |
| 74834 | ETAT - COMPENS. EXONER. TAXES FONCIERES | | | |
| 74835 | ETAT - COMPENS. EXONER. TAXE D' HABITATION | | | |
| 7484 | DOTATION DE RECENSEMENT | 6 886,00 | | |
| 7485 | DOTATION POUR LES TITRES SECURISES | 32 000,00 | 25 740,00 | 25 740,00 |
| 7488 | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 417 000,00 | 456 175,00 | 456 175,00 |
| - 75 - | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 417 000,00 | 456 175,00 | 456 175,00 |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 249 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 |
| 757 | REDEV. VERSEES PAR FERMIERS & CONCESSIONNAIRES | 168 000,00 | 197 175,00 | 197 175,00 |
| +758 | PRODUIT DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| 7588 | AUTRES PRODUIT DIVERS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 62 561 642,00 | 64 391 546,73 | 64 391 546,73 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 982 017,53 | 982 017,53 | 982 017,53 |
| - 76 - | PRODUITS FINANCIERS | 982 017,53 | 982 017,53 | 982 017,53 |
| +768 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 982 017,53 | 982 017,53 | 982 017,53 |
| 768 | FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE | | | |
| 76811 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS SORTIE EMPRUNTS A RISQUE AVEC IRA CAPITALISEES | 982 017,53 | 982 017,53 | 982 017,53 |

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

| Chap./Art | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|---|---|------------------|------------------------|---------------|
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| - 77 - | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 7711 ; 7713 7714 7718 | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUS LIBERALITES RECUES RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS SUR OP. DE GESTION | | | |
| 773 7751 | MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) PRODUITS DES CESSIONS DIMMOBILISATIONS (HORS ASA) | | | |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 63 543 659,53 | 65 373 564,26 | 65 373 564,26 |

| | | |
|---|--|-----|
| 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 - 7761 | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFER./REALIS. NEGATIVES REPRISES C/PTE RESULTAT | | | |
| -79 - 796 | TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | | | |
| 043 | OPE D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | | | |
| -79 - 796 | TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | | |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 63 543 659,53 | 65 373 564,26 | 65 373 564,26 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 7 300 528,31 |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Rar+Résultat) | | | | 72 674 092,57 |

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
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSESIII
B1

| Chap./Art | Libelle | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|----------------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 236 600.00 | 214 191.32 | 322 550.00 | 322 550.00 | 536 741.32 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE ET DE DVLP FRAIS DETUDES | 120 000.00 | 110 000.00 | 117 500.00 | 117 500.00 | 227 500.00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 116 600.00 | 104 191.32 | 205 050.00 | 205 050.00 | 309 241.32 |
| +208 2088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS DEQUIPEMENT VERSEES | | | | | |
| 20413 204172 | SUBVENTIONS DEQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | |
| 20422 | SUBVENTIONS DEQUIPEMENT PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 838 266.70 | 1 599 404.24 | 2 478 393.17 | 2 478 393.17 | 4 077 797.41 |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 838 266.70 | 1 599 404.24 | 2 478 393.17 | 2 478 393.17 | 4 077 797.41 |
| 2111 2112 2115 | TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS BATIS | | 100 000.00 | 300 000.00 19 000.00 900 000.00 | 300 000.00 19 000.00 900 000.00 | 300 000.00 19 000.00 1 000 000.00 |
| 2135 | CONSTRUCTIONS AGENCEMENT & AMENAGEMENT DES CONSTRUCTIONS | | 19 741.92 | | | 19 741.92 |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

| Chap./Art | Libelle | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|---------------------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| 2145 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D' AUTRUI CONSTR. SUR SOL D' AUTRUI - AGENCTS, AMENAGTS | | | | | |
| 2156 | INSTALLATIONS, MATERIELS & OUTILLAGES TECHNIQUES MATERIEL & OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE | | | | | |
| 2161 | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | | |
| 2168 | OEUVRES ET OBJETS D'ART AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART | | | | | |
| 2182 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 219 000,00 | 219 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 369 000,00 |
| 2183 | MATERIEL DE TRANSPORT | 347 960,00 | 447 389,47 | 293 300,00 | 293 300,00 | 740 689,47 |
| 2184 | MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE | 283 346,40 | 97 737,71 | 194 300,00 | 194 300,00 | 292 037,71 |
| 2188 | MOBILIER | 987 960,30 | 715 535,14 | 621 793,17 | 621 793,17 | 1 337 328,31 |
| 23 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS EN COURS | 6 320 865,57 | 5 338 202,55 | 7 598 820,00 | 7 598 820,00 | 12 937 022,55 |
| -23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | 6 320 865,57 | 5 338 202,55 | 7 598 820,00 | 7 598 820,00 | 12 937 022,55 |
| 2312 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | | | |
| 2313 | AGENCEMENTS ET AMENAGTS DE TERRAINS | 526 000,00 | 161 146,74 | 334 500,00 | 334 500,00 | 495 646,74 |
| 2315 | CONSTRUCTIONS EN COURS | 2 570 510,00 | 3 299 835,69 | 4 563 320,00 | 4 563 320,00 | 7 863 155,69 |
| 2318 | INSTAL. MAT. & OUTILLAGES TECHNIQUES EN COURS | 1 720 000,00 | 1 877 220,12 | 2 601 000,00 | 2 601 000,00 | 4 478 220,12 |
| 2318 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 1 404 355,57 | | | | |
| 238 | AV & ACPTEES VERSEES S/COMMANDES D'IMMO. CORPO. | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 8 395 732,27 | 7 151 798,11 | 10 399 763,17 | 10 399 763,17 | 17 551 561,28 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 240 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| -10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS & RESERVES | 240 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 10223 | DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT | | | | | |
| 10226 | T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT | 240 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

| Chap./Art | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|----------------------|---|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1068 | RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 550 000.00 | 4 504.00 | 5 745 000.00 | 5 745 000.00 | 5 749 504.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES | 5 550 000.00 | 4 504.00 | 5 745 000.00 | 5 745 000.00 | 5 749 504.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO | 5 505 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
| 16441 16449 | EMPRUNTS AVEC OPTION SUR LIGNE DE TRESORERIE OPERATIONS AFFEREENTES A L'EMPRUNT OPERATIONS AFFEREENTES A L'OPTION DE TIRAGE | | | | | |
| 165 166 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS REFINANCEMENT DE DETTE | | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| 16812 | AUTRES EMPRUNTS ENTREPRISES NON FINANCIERES | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | | | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| - 26 - 261 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES TITRES DE PARTICIPATION | | | 20 000.00 20 000.00 | 20 000.00 20 000.00 | 20 000.00 20 000.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| - 27 - 274 275 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES (INVESTISSEMENT) | 200 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES (INVESTISSEMENT) | 200 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES (INVESTISSEMENT) | 200 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |

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

| Chap./Art | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|-----------|--|---------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| | TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | 5 990 000.00 | 4 504.00 | 6 165 000.00 | 6 165 000.00 | 6 169 504.00 |
| 4541 | TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE PR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 14 385 732.27 | 7 156 302.11 | 16 564 763.17 | 16 564 763.17 | 23 721 065.28 |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

| Chap./Art. | Libelle | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|------------|--|------------------|-----------------------|------------------------|------|-------------------|
| 040 | OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Charges transférées | | | | | | |
| 192 | NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01.01.97 | | | | | |
| - 48 - | COMPTES DE REGULARISATION | | | | | |
| 4817 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 2112 | TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 14 385 732.27 | 7 156 302.11 | 16 564 763.17 | 16 564 763.17 | 23 721 065.28 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | 7 156 302.11 | | | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RAR+Résultat) | | | | 23 721 065.28 | | |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|------------|--|------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 508 650.00 | 549 297.75 | 2 254 149.00 | 2 254 149.00 | 2 803 446.75 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 508 650.00 | 549 297.75 | 2 254 149.00 | 2 254 149.00 | 2 803 446.75 |
| 1321 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES | | | | | |
| 1322 | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX | 75 000.00 | 14 694.45 | 20 000.00 | 20 000.00 | 34 694.45 |
| 1323 | DEPARTEMENTS | 433 650.00 | 234 000.00 | 1 942 875.00 | 1 942 875.00 | 2 176 875.00 |
| 1328 | AUTRES ORGANISMES | | 300 603.30 | 266 274.00 | 266 274.00 | 566 877.30 |
| 1342 | FDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE | | | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES | | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN UNITES MONETAIRES DE LA ZONE EURO | | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| 16441 | EMPRUNTS AVEC OPTION SUR LIGNE DE TRESORERIE | | | | | |
| 16449 | OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERATIONS AFFERENTES A L'OPTION DE TIRAGE | | | | | |
| 166 | REFINANCEMENT DE DETTE | | | | | |
| | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| 16812 | AUTRES EMPRUNTS ENTREPRISES NON FINANCIERES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 2138 | CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS | | | | | |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

| Chap /Art | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2138 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| - 23 - 238 | IMMOBILISATIONS EN COURS AV & ACPTES VERSEES S/COMMANDES D'IMMO. CORPO. | 100 000.00 100 000.00 | | 100 000.00 100 000.00 | 100 000.00 100 000.00 | 100 000.00 100 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 608 650.00 | 549 297.75 | 4 354 149.00 | 4 354 149.00 | 4 903 446.75 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 4 000 000.00 | | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 |
| - 10 - | DOTATIONS, FONDS DIVERS & RESERVES | 4 000 000.00 | | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 |
| 10222 | DOTATIONS ET FONDS D' INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. | | 500 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT | | | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 1068 | RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 3 500 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| - 16 - 165 | EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | | | | | |
| - 26 - 266 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | | | | |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|---------------|---|------------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| - 27 - 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS | | | | | |
| 2764 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR DES PARTICULIERS | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| 024 | PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | 4 000 000.00 | | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 |
| 4542 | REMB. TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE | | 343 286.87 | | | 343 286.87 |
| | TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | 343 286.87 | | | 343 286.87 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 4 608 650.00 | 892 584.62 | 10 304 149.00 | 10 304 149.00 | 11 196 733.62 |

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|------------|---|------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-------------------|
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 2 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 276 068.23 | | 2 333 856.37 | 2 333 856.37 | 2 333 856.37 |
| 192 | NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS REALISATIONS POSTERIEURES AU 01.01.97 | | | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 2111 | TERRAINS NUS | | | | | |
| 2112 | TERRAINS DE VOIRIE | | | | | |
| 2115 | TERRAINS BATIS | | | | | |
| 2118 | AUTRES TERRAINS | | | | | |
| | CONSTRUCTIONS | | | | | |
| 21318 | BATIMENTS PUBLICS | | | | | |
| | AUTRES BATIMENTS PUBLICS | | | | | |
| | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | | | | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 998 229.89 | | 1 056 018.03 | 1 056 018.03 | 1 056 018.03 |
| 2802 | AMORT. DES IMMO. INCORPORELLES | | | | | |
| | FRAIS D'ETUDES ELABORATION DOCUMENTS D'URBANISME | 2 712.00 | | | | |
| | FRAIS D'ETUDES, DE RECHERCHE & DE DVLPT | | | | | |
| | FRAIS D'ETUDES | 35 894.16 | | 24 374.16 | 24 374.16 | 24 374.16 |
| 2804132 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | |
| 2804172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 69 237.16 | | 64 715.04 | 64 715.04 | 64 715.04 |
| 280422 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 20 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
| | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | | | | | |
| | CONCESS. & DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES... | | | | | |

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

| Chap./Art | Libellé | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|--|--|---|-----------------------|---|---|---|
| 2805 28051 | CONCESS. & DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES... CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 44 725.20 | | 63 960.28 | 63 960.28 | 63 960.28 |
| 28098 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORT. DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 28152 281532 281558 281578 28158 | INSTAL. TECHNIQUES, MAT. & OUTILLAGE INDUSTRIEL INSTALLATIONS DE VOIRIE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AUTRE MATERIEL D'INCENDIE & DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTAL. TECHNIQUES & OUTILLAGES INDUST. | 360.54 | | 1 350.00 379.58 | 1 350.00 379.58 | 1 350.00 379.58 |
| 2817538 | IMMO. RECUES PAR MISE A DISPOSITION AUTRES RESEAUX | | | | | |
| 28181 28182 28183 28184 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GALEES, AGENCTS & AMENAGS DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET D'INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 54 933.00 186 951.78 131 488.19 451 927.86 | | 9 450.00 55 488.97 180 525.57 146 809.93 464 964.50 | 9 450.00 55 488.97 180 525.57 146 809.93 464 964.50 | 9 450.00 55 488.97 180 525.57 146 809.93 464 964.50 |
| - 48 - 4817 | COMPTES DE REGULARISATION CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 1 277 838.34 1 277 838.34 | | 1 277 838.34 1 277 838.34 | 1 277 838.34 1 277 838.34 | 1 277 838.34 1 277 838.34 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 4 776 068.23 | | 5 833 856.37 | 5 833 856.37 | 5 833 856.37 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| - 13 - 1328 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ORGANISMES | | | | | |

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

| Chapitre / Article | Libelle | Budget précédent | Restes à réaliser N-1 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (=RAR+Vote) |
|--|---------|--|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 776 068.23 | | 5 833 856.37 | 5 833 856.37 | 5 833 856.37 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 9 384 718.23 | 892 584.62 | 16 138 005.37 | 16 138 005.37 | 17 030 589.99 |
| | | RESTES A REALISER N-1 | | 892 584.62 | | |
| | | R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | 6 690 475.29 | | |
| | | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RAR+Résultat) | | 23 721 065.28 | | |

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES 0 | SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE 1 | ENSEIGNEMENT - FORMATION 2 | CULTURE 3 | SPORTS ET JEUNESSE 4 |
|-----------|------------------------------|---------------|----------------------|---|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| DEPENDSES | | | | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 72 674 092.57 | 17 582 331.37 | 15 297 601.20 | 2 318 280.00 | 11 321 463.00 | 1 443 265.00 | 9 228 139.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 72 674 092.57 | 17 582 331.37 | 15 297 601.20 | 2 318 280.00 | 11 321 463.00 | 1 443 265.00 | 9 228 139.00 |
| RECETTES | | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 66 373 564.26 | 55 210 178.26 | 403 240.00 | | 1 852 000.00 | 42 200.00 | 2 214 282.00 |
| | RAR N-1 et reports | 7 300 528.31 | 7 300 528.31 | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 72 674 092.57 | 62 510 706.57 | 403 240.00 | | 1 852 000.00 | 42 200.00 | 2 214 282.00 |

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT

| No | Libelle | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMÉNAGEMENT ET ACTION SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ÉCONOMIQUE |
|----------|------------------------------|--|--------------|---------------|--|---------------------------|
| DEPENSES | | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 1 936 251.00 | 8 167 946.00 | 2 000.00 | 5 289 016.00 | 87 800.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | |
| | Total cumulé dépenses | 1 936 251.00 | 8 167 946.00 | 2 000.00 | 5 289 016.00 | 87 800.00 |
| RECETTES | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 706 000.00 | 3 738 489.00 | | 1 148 000.00 | 59 175.00 |
| | RAR N-1 et reports | | | | | |
| | Total cumulé recettes | 706 000.00 | 3 738 489.00 | | 1 148 000.00 | 59 175.00 |

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

A1

FONCTIONNEMENT

| No | Libelle | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|------------------|---|---------------|----------------------|---|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| Total dépenses | | 72 674 092.57 | 17 582 331.37 | 15 297 601.20 | 2 318 280.00 | 11 321 463.00 | 1 443 265.00 | 9 228 139.00 |
| Dépenses réelles | | 66 840 236.20 | 11 748 475.00 | 15 297 601.20 | 2 318 280.00 | 11 321 463.00 | 1 443 265.00 | 9 228 139.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 13 987 105.00 | | 4 314 745.00 | 230 647.00 | 3 539 703.00 | 327 600.00 | 1 015 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 37 828 678.00 | | 9 803 202.00 | 2 087 633.00 | 7 604 260.00 | 934 546.00 | 7 537 434.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 4 003 475.00 | 3 998 475.00 | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (FONCTIONNEMENT) | 100 000.00 | 100 000.00 | | | | | |
| 042 | OPÉ D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS, | | | | | | | |
| 043 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 7 527 478.20 | 4 370 000.00 | 1 128 154.20 | | 177 500.00 | 181 119.00 | 668 705.00 |
| 65 | CHARGES FINANCIERES | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | | | | | |
| 66 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 173 500.00 | 60 000.00 | 51 500.00 | | | | 7 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 100 000.00 | 100 000.00 | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | 5 833 856.37 | 5 833 856.37 | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | | | | |
| 042 | OPÉ D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 333 856.37 | 2 333 856.37 | | | | | |
| Total recettes | | 65 373 564.26 | 55 210 178.26 | 403 240.00 | | 1 852 000.00 | 42 200.00 | 2 214 282.00 |
| Recettes réelles | | 65 373 564.26 | 55 210 178.26 | 403 240.00 | | 1 852 000.00 | 42 200.00 | 2 214 282.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 221 200.00 | 206 000.00 | 221 200.00 | | 1 833 000.00 | 2 200.00 | 1 461 520.00 |
| 70 | PDTs DES SCES. DU DOMAINE & VENTES DIVER | 6 225 220.00 | 50 570 589.00 | 138 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 | 752 762.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 50 570 589.00 | 3 201 571.73 | 44 040.00 | | 9 000.00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 6 918 362.73 | 250 000.00 | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 456 175.00 | 982 017.53 | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | | | | |
| 042 | OPÉ D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 043 | OPÉ D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | | | | | |

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

FONCTIONNEMENT

| No | Libelle | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 7 LOGEMENT | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|------------------|--|--|--------------|---------------|---|---------------------------|
| Total dépenses | | 1 936 251.00 | 8 167 946.00 | 2 000.00 | 5 289 016.00 | 87 800.00 |
| Dépenses réelles | | 1 936 251.00 | 8 167 946.00 | 2 000.00 | 5 289 016.00 | 87 800.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 173 500.00 | 1 792 310.00 | 2 000.00 | 2 503 800.00 | 87 800.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 835 751.00 | 6 350 636.00 | | 2 675 216.00 | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | 5 000.00 | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (FONCTIONNEMENT) | | | | | |
| 042 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 043 | OPÉ.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 927 000.00 | | | 75 000.00 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 25 000.00 | | 30 000.00 | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| 042 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| Total recettes | | 706 000.00 | 3 738 489.00 | | 1 148 000.00 | 59 175.00 |
| Recettes réelles | | 706 000.00 | 3 738 489.00 | | 1 148 000.00 | 59 175.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | PDTs DES SCES. DU DOMAINE & VENTES DIVER | 586 000.00 | 988 500.00 | | 980 000.00 | 30 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 120 000.00 | 2 749 989.00 | | 168 000.00 | 29 175.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | | | |
| Recettes d'ordre | | | | | | |
| 042 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 043 | OPÉ.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | | | |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

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

| No | LIBELLE | TOTAL | OPERATIONS NON VENTILABLES 01 | ADMINISTRATION GENERALE 02 |
|-----------------------------|---|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | 32 879 932.57 | 17 582 331.37 | 15 297 601.20 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 314 745.00 | | 4 314 745.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 9 803 202.00 | | 9 803 202.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 3 998 475.00 | 3 998 475.00 | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 5 498 154.20 | 4 370 000.00 | 1 128 154.20 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 111 500.00 | 60 000.00 | 51 500.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (FONCTIONNEMENT) | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | |
| 042 | OP.E D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 333 856.37 | 2 333 856.37 | |
| 043 | OP.E D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | | | |
| Recettes de l'exercice | | 62 913 946.57 | 62 510 706.57 | 403 240.00 |
| | | 55 613 418.26 | 55 210 178.26 | 403 240.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 221 200.00 | | 221 200.00 |
| 70 | PDT.S DES SCES. DU DOMAINE & VENTES DIVER | 344 000.00 | 206 000.00 | 138 000.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 50 570 589.00 | 50 570 589.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 3 245 611.73 | 3 201 571.73 | 44 040.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 250 000.00 | 250 000.00 | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 982 017.53 | 982 017.53 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 042 | OP.E D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 043 | OP.E D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | |

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

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES
FONCTIONNEMENT

| No | LIBELLE | TOTAL | OPERATIONS NON VENTILABLES ⁰¹ | ADMINISTRATION GENERALE ⁰² |
|----|-----------------------------|----------------------|---|--|
| | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 7 300 528,31 | 7 300 528,31 | |
| | SOLDE | 30 034 014,00 | 44 928 375,20 | -14 894 361,20 |

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | ¹¹ SECURITES INTERIEURE |
|-----------------------------|--|---------------|--|
| DEPENSES | | 2 318 280.00 | 2 318 280.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 318 280.00 | 2 318 280.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 230 647.00 | 230 647.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 2 087 633.00 | 2 087 633.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -2 318 280.00 | -2 318 280.00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 20 SERVICES COMMUNS | 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE | 24 FORMATION CONTINUE | 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |
|-----------------------------|--|---------------|------------------------|--|---|--------------------------|---|
| DEPENSES | | 11 321 463.00 | 3 654 086.00 | 4 723 721.00 | 85 000.00 | 119 203.00 | 2 739 453.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 11 321 463.00 | 3 654 086.00 | 4 723 721.00 | 85 000.00 | 119 203.00 | 2 739 453.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 539 703.00 | 75 400.00 | 1 036 100.00 | | 99 203.00 | 2 329 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 7 604 260.00 | 3 548 686.00 | 3 687 621.00 | | 20 000.00 | 367 953.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 177 500.00 | 30 000.00 | | 85 000.00 | | 42 500.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 1 852 000.00 | 19 000.00 | 40 000.00 | | | 1 793 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 852 000.00 | 19 000.00 | 40 000.00 | | | 1 793 000.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PDTs DES SCES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 1 833 000.00 | | 40 000.00 | | | 1 793 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 9 000.00 | 9 000.00 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -9 469 463.00 | -3 635 086.00 | -4 683 721.00 | -85 000.00 | -119 203.00 | -946 453.00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 31 EXPRESSION ARTISTIQUE | 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES | 33 ACTION CULTURELLE |
|-----------------------------|--|---------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| DEPENSES | | 1 443 265.00 | 56 000.00 | 866 484.00 | 520 781.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 443 265.00 | 56 000.00 | 866 484.00 | 520 781.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 327 600.00 | | 152 300.00 | 119 300.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 934 546.00 | 56 000.00 | 714 184.00 | 220 362.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 181 119.00 | | | 181 119.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 42 200.00 | | 23 200.00 | 19 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 42 200.00 | | 23 200.00 | 19 000.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | PDTs DES SCES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 2 200.00 | | 1 200.00 | 1 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 40 000.00 | | 22 000.00 | 18 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -1 401 065.00 | -56 000.00 | -843 284.00 | -501 781.00 |

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

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 40 SERVICES COMMUNS | 41 SPORTS | 42 JEUNESSE |
|-----------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|----------------|
| DEPENSES | | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | | | | |
| | | 9 228 139.00 | 678 905.00 | 1 969 356.00 | 6 579 878.00 |
| | | 9 228 139.00 | 678 905.00 | 1 969 356.00 | 6 579 878.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 015 000.00 | | | 521 800.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 7 537 434.00 | 10 700.00 | 482 500.00 | 6 050 578.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 668 705.00 | 668 205.00 | 1 486 856.00 | 500.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | 2 214 282.00 | | | 2 214 282.00 |
| | | 2 214 282.00 | | | 2 214 282.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | PDTs DES SCES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 1 461 520.00 | | | 1 461 520.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 752 762.00 | | | 752 762.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | | | | |
| | | -7 013 857.00 | -678 905.00 | -1 969 356.00 | -4 365 596.00 |

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | SANTE 51 | INTERVENTIONS SOCIALES 52 |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | 1 936 251.00 | 1 009 251.00 | 927 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 173 500.00 | 173 500.00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 835 751.00 | 835 751.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 927 000.00 | | 927 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 706 000.00 | 706 000.00 | |
| Recettes de l'exercice | | 706 000.00 | 706 000.00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PDTs DES SCES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 586 000.00 | 586 000.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 120 000.00 | 120 000.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -1 230 251.00 | -303 251.00 | -927 000.00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 60 SERVICES COMMUNS | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 64 CRECHES ET GARDERIES |
|-----------------------------|--|---------------|------------------------|--|-------------------------------|
| DEPENSES | | 8 167 946.00 | 4 500.00 | 375 821.00 | 7 787 625.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 8 167 946.00 | 4 500.00 | 375 821.00 | 7 787 625.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 792 310.00 | 4 500.00 | 204 000.00 | 1 583 810.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 6 350 636.00 | | 171 821.00 | 6 178 815.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | 3 738 489.00 | | 86 905.00 | 3 651 584.00 |
| Recettes de l'exercice | | 3 738 489.00 | | 86 905.00 | 3 651 584.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | PDTs DES SCES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 988 500.00 | | 65 000.00 | 923 500.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 749 989.00 | | 21 905.00 | 2 728 084.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | -4 429 457.00 | -4 500.00 | -288 916.00 | -4 136 041.00 |

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

FONCTIONNEMENT
 Fonction 7 LOGEMENT
 (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | AIDE AU SECTEUR 72 LOCATIF |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -2 000.00 | -2 000.00 |

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | 81 SERVICES URBAINS | 82 AMENAGEMENT URBAIN |
|-----------------------------|--|---------------|------------------------|--------------------------|
| DEPENSES | | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 5 289 016.00 | 453 000.00 | 4 836 016.00 |
| | | 5 289 016.00 | 453 000.00 | 4 836 016.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 503 800.00 | 453 000.00 | 2 050 800.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 2 675 216.00 | | 2 675 216.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 75 000.00 | | 75 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 30 000.00 | | 30 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PDTS DES SCES. DU DOMAINE & VENTES DIVER | 980 000.00 | | 980 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 168 000.00 | | 168 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -4 141 016.00 | -453 000.00 | -3 688 016.00 |

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No | LIBELLE | TOTAL | FOIRES ET MARCHÉ ⁹¹ |
|-----------------------------|--|------------|--------------------------------|
| DEPENSES | | 87 800.00 | 87 800.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 87 800.00 | 87 800.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 87 800.00 | 87 800.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | 59 175.00 | 59 175.00 |
| Recettes de l'exercice | | 59 175.00 | 59 175.00 |
| 70 | POTS DES SCES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 29 175.00 | 29 175.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -28 625.00 | -28 625.00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 | | 020 | 022 | 023 | 025 |
|-----------------------------|---|---------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-----|
| | | | OPERATIONS NON VENTILABLES | ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSES ALLEURS) | |
| DEPENSES | | | | | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | 32 879 932.57 | 17 582 331.37 | 12 672 609.00 | 253 399.00 | 1 485 852.00 | 489 463.20 | |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 314 745.00 | | 3 651 945.00 | 26 200.00 | 554 600.00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 9 803 202.00 | | 8 564 473.00 | 227 199.00 | 903 252.00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 3 998 475.00 | 3 998 475.00 | 416 191.00 | | 22 500.00 | 489 463.20 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 5 498 154.20 | 4 370 000.00 | | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 3 120 000.00 | 3 120 000.00 | 40 000.00 | | 5 500.00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 111 500.00 | 60 000.00 | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | 100 000.00 | 100 000.00 | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (FONCTIONNEMENT) | 100 000.00 | 100 000.00 | | | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | | | | |
| 042 | OP.E D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 333 856.37 | 2 333 856.37 | | | | | |
| 043 | OP.E D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | | |
| RECETTES | | 62 913 946.57 | 62 510 706.57 | 286 200.00 | 39 040.00 | 68 000.00 | | |
| Recettes de l'exercice | | 55 613 418.26 | 55 210 178.26 | 286 200.00 | 39 040.00 | 68 000.00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 221 200.00 | 206 000.00 | 221 200.00 | | 68 000.00 | | |
| 70 | P.DTS DES SCES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 344 000.00 | 50 570 589.00 | 60 000.00 | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 50 570 589.00 | 3 201 571.73 | 5 000.00 | 39 040.00 | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 3 245 611.73 | 250 000.00 | | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 250 000.00 | 982 017.53 | | | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | | | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |
| 042 | OP.E D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 043 | OP.E D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | | | | | | | |

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

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

| No | LIBELLE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|-----------------------------|--|---|
| DEPENSES | | |
| Dépenses de l'exercice | | 396 278.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 82 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 108 278.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 200 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 6 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (FONCTIONNEMENT) | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | |
| 042 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | |
| 043 | OPÉ.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | 10 000.00 |
| RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | 10 000.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | |
| 70 | PDTS DES SCES. DU DOMAINE & VENTES DIVER | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 10 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | |
| 042 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | |
| 043 | OPÉ.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION | |

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

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES
FONCTIONNEMENT

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS) |
|-----------------------------|---------|---------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
| Restes à réaliser - reports | | 7 300 528,31 | 7 300 528,31 | | | | |
| SOLDE | | 30 034 014,00 | 44 928 375,20 | -12 386 409,00 | -214 359,00 | -1 417 852,00 | -489 463,20 |

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES

| No | LIBELLE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|-----------------------------|---------|---|
| | | |
| Restes à réaliser - reports | | |
| SOLDE | | -386 278,00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | POLICE MUNICIPALE ¹¹² |
|-----------------------------|--|---------------|----------------------------------|
| DEPENSES | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 2 318 280.00 | 2 318 280.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 230 647.00 | 230 647.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 2 087 633.00 | 2 087 633.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -2 318 280.00 | -2 318 280.00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 20 SERVICES COMMUNS | 211 ECOLES MATERNELLES | 212 ECOLES PRIMAIRES | 22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE | 24 FORMATION CONTINUE |
|-----------------------------|--|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| DEPENSES | | | | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | | | | | | |
| | | 11 321 463.00 | 3 654 086.00 | 3 742 450.00 | 981 271.00 | 85 000.00 | 119 203.00 |
| | | 11 321 463.00 | 3 654 086.00 | 3 742 450.00 | 981 271.00 | 85 000.00 | 119 203.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 539 703.00 | 75 400.00 | 449 300.00 | 586 800.00 | | 99 203.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 7 604 260.00 | 3 548 686.00 | 3 293 150.00 | 394 471.00 | 85 000.00 | 20 000.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 177 500.00 | 30 000.00 | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | | | |
| | | 1 852 000.00 | 19 000.00 | | 40 000.00 | | |
| | | 1 852 000.00 | 19 000.00 | | 40 000.00 | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PDTS DES SCES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 1 833 000.00 | | | 40 000.00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 9 000.00 | 9 000.00 | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | | | | | | |
| | | -9 469 463.00 | -3 635 086.00 | -3 742 450.00 | -941 271.00 | -85 000.00 | -119 203.00 |

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE | 252 TRANSPORTS SCOLAIRES | 255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|--|
| DEPENSES | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | 2 453 576.00 | 42 377.00 | 243 500.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 128 000.00 | | 201 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 325 576.00 | 42 377.00 | 42 500.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | 1 740 000.00 | | 53 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 1 740 000.00 | | 53 000.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PDT'S DES SCES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | | 1 740 000.00 | 53 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -713 576.00 | -42 377.00 | -190 500.00 |

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 33 ACTION CULTURELLE |
|-----------------------------|--|---------------|-----------------|--|---|-------------------------|
| DEPENSES | | 1 443 265.00 | 55 000.00 | 1 000.00 | 866 484.00 | 520 781.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 1 443 265.00 | 55 000.00 | 1 000.00 | 866 484.00 | 520 781.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 327 600.00 | | | 152 300.00 | 119 300.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 934 546.00 | 55 000.00 | 1 000.00 | 714 184.00 | 220 362.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 181 119.00 | | | | 181 119.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| RECETTES | | 42 200.00 | | | 23 200.00 | 19 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 42 200.00 | | | 23 200.00 | 19 000.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | PDTs DES SCES. DU DOMAINE & VENTES DIVER | 2 200.00 | | | 1 200.00 | 1 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 40 000.00 | | | 22 000.00 | 18 000.00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -1 401 065.00 | -55 000.00 | -1 000.00 | -843 284.00 | -501 781.00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

FONCTIONNEMENT
SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 40 SERVICES COMMUNS | 411 SALLES DE SPORT, GYMNASES | 412 STADES | 414 AUTRES EQUIPEMENT- SPORTIFS OU DE LOISIRS | 415 MANIFESTATIONS SPORTIVES |
|-----------------------------|--|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| DEPENSES | | 9 228 139.00 | 678 905.00 | 936 927.00 | 963 929.00 | 22 000.00 | 46 500.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 9 228 139.00 | 678 905.00 | 936 927.00 | 963 929.00 | 22 000.00 | 46 500.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 015 000.00 | | | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 7 537 434.00 | 10 700.00 | 239 000.00 | 175 000.00 | 22 000.00 | 46 500.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 668 705.00 | 668 205.00 | 697 927.00 | 788 929.00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 7 000.00 | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| RECETTES | | 2 214 282.00 | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | 2 214 282.00 | | | | | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | | |
| 70 | PDTs DES SCES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 1 461 520.00 | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 752 762.00 | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | | | |
| SOLDE | | -7 013 857.00 | -678 905.00 | -936 927.00 | -963 929.00 | -22 000.00 | -46 500.00 |

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

FONCTIONNEMENT
SPORTS ET JEUNESSE
Fonction 4
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES | 423 COLONIES DE VACANCES |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|--------------------------------|
| DEPENSES | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | | | |
| | | 4 549 802.00 | 1 995 076.00 | 35 000.00 |
| | | 4 549 802.00 | 1 995 076.00 | 35 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 191 550.00 | 295 250.00 | 35 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 4 357 752.00 | 1 692 826.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 500.00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 7 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| | | 1 988 062.00 | 216 220.00 | 10 000.00 |
| | | 1 988 062.00 | 216 220.00 | 10 000.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PDTS DES SCES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 1 269 000.00 | 182 520.00 | 10 000.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 719 062.00 | 33 700.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | | | |
| | | -2 561 740.00 | -1 778 856.00 | -25 000.00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES | 520 SERVICES COMMUNS |
|-----------------------------|--|---------------|---|-------------------------|
| DEPENSES | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | | | |
| | | 1 936 251.00 | 1 009 251.00 | 927 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 173 500.00 | 173 500.00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 835 751.00 | 835 751.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 927 000.00 | | 927 000.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| RECETTES | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | |
| | | 706 000.00 | 706 000.00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PDTs DES SCES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 586 000.00 | 586 000.00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 120 000.00 | 120 000.00 | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | | | |
| | | -1 230 251.00 | -303 251.00 | -927 000.00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | SERVICES COMMUNS 60 | SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 61 | CRECHES ET GARDERIES 64 |
|-----------------------------|--|---------------|------------------------|--|-------------------------------|
| DEPENSES | | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | | | | |
| | | 8 167 946.00 | 4 500.00 | 375 821.00 | 7 787 625.00 |
| | | 8 167 946.00 | 4 500.00 | 375 821.00 | 7 787 625.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 792 310.00 | | 204 000.00 | 1 583 810.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 6 350 636.00 | 4 500.00 | 171 821.00 | 6 178 815.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | |
| | | 3 738 489.00 | | 86 905.00 | 3 651 584.00 |
| | | 3 738 489.00 | | 86 905.00 | 3 651 584.00 |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | PDTs DES SCES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 988 500.00 | | 65 000.00 | 923 500.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 749 989.00 | | 21 905.00 | 2 728 084.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | | | | |
| | | -4 429 457.00 | -4 500.00 | -288 916.00 | -4 136 041.00 |

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | AIDE AU SECTEUR 72 LOCATIF |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|
| DEPENSES | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Dépenses de l'exercice | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -2 000.00 | -2 000.00 |

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS |
|-----------------------------|--|---------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| DEPENSES | | | | | |
| Dépenses de l'exercice | | | | | |
| | | 5 289 016.00 | 453 000.00 | 2 866 666.00 | 1 969 350.00 |
| | | 5 289 016.00 | 453 000.00 | 2 866 666.00 | 1 969 350.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 2 503 800.00 | 453 000.00 | 1 075 800.00 | 975 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIMILES | 2 675 216.00 | | 1 680 866.00 | 994 350.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 5 000.00 | | 5 000.00 | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 75 000.00 | | 75 000.00 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 30 000.00 | | 30 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| RECETTES | | | | | |
| Recettes de l'exercice | | | | | |
| | | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | |
| | | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | |
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | |
| 70 | PPTS DES SCES. DU DOMAINE & VENTES DIVER | 980 000.00 | | 980 000.00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 168 000.00 | | 168 000.00 | |
| Restes à réaliser - reports | | | | | |
| SOLDE | | | | | |
| | | -4 141 016.00 | -453 000.00 | -1 718 666.00 | -1 969 350.00 |

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No | LIBELLE | TOTAL | 91 FOIRES ET MARCHES |
|-----------------------------|--|------------|-------------------------|
| DEPENSES | | | |
| | Dépenses de l'exercice | 87 800.00 | 87 800.00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 87 800.00 | 87 800.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| RECETTES | | 59 175.00 | 59 175.00 |
| Recettes de l'exercice | | | |
| 70 | PDTS DES SCES, DU DOMAINE & VENTES DIVER | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 29 175.00 | 29 175.00 |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -28 625.00 | -28 625.00 |

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

INVESTISSEMENT

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|-----------------|------------------------------|---------------|----------------------|---|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| DEPENSES | | | | | | | | |
| | Dépenses réelles | 16 564 763.17 | 6 165 000.00 | 2 902 343.17 | 808 100.00 | 2 086 120.00 | 822 500.00 | 907 500.00 |
| | Equipements municipaux | 10 399 763.17 | | 2 902 343.17 | 808 100.00 | 2 086 120.00 | 822 500.00 | 907 500.00 |
| | Equip. non municipaux | | | | | | | |
| | Opérations financières | 6 165 000.00 | 6 165 000.00 | | | | | |
| | Dépenses d'ordre | | | | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 16 564 763.17 | 6 165 000.00 | 2 902 343.17 | 808 100.00 | 2 086 120.00 | 822 500.00 | 907 500.00 |
| | RAR N-1 et reports | 7 156 302.11 | | 1 273 204.34 | 11 575.64 | 1 387 721.63 | 835 427.44 | 207 784.64 |
| | Total cumulé dépenses | 23 721 065.28 | 6 165 000.00 | 4 175 547.51 | 819 675.64 | 3 473 841.63 | 1 657 927.44 | 1 115 284.64 |
| RECETTES | | | | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | 16 138 005.37 | 13 808 856.37 | 100 000.00 | 90 000.00 | 927 900.00 | 693 000.00 | 46 875.00 |
| | RAR N-1 et reports | 7 583 059.91 | 7 033 762.16 | 14 274.00 | | | 119 477.50 | 14 694.45 |
| | Total cumulé recettes | 23 721 065.28 | 20 842 618.53 | 114 274.00 | 90 000.00 | 927 900.00 | 812 477.50 | 61 569.45 |

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

INVESTISSEMENT

| No | Libelle | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|----------|------------------------------|--|--------------|---|---------------------------|
| DEPENSES | | | | | |
| | Dépenses réelles | 10 000.00 | 423 200.00 | 2 395 000.00 | 45 000.00 |
| | Equipements municipaux | 10 000.00 | 423 200.00 | 2 395 000.00 | 45 000.00 |
| | Equip. non municipaux | | | | |
| | Opérations financières | | | | |
| | Dépenses d'ordre | | | | |
| | Total dépenses de l'exercice | 10 000.00 | 423 200.00 | 2 395 000.00 | 45 000.00 |
| | RAR N-1 et reports | 36 212.04 | 567 495.78 | 2 834 251.72 | 2 628.88 |
| | Total cumulé dépenses | 46 212.04 | 990 695.78 | 5 229 251.72 | 47 628.88 |
| RECETTES | | | | | |
| | Total recettes de l'exercice | | 205 100.00 | 266 274.00 | |
| | RAR N-1 et reports | | 372 000.00 | 28 851.80 | |
| | Total cumulé recettes | | 577 100.00 | 295 125.80 | |

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

INVESTISSEMENT

IV - ANNEXES

IV

| No | Libellé | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|---------------------------------|--|---------------|----------------------|--|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| Total dépenses | | 23 721 065,28 | 6 165 000,00 | 4 175 547,51 | 819 675,64 | 3 473 841,63 | 1 657 927,44 | 1 115 284,64 |
| Dépenses réelles | | 23 721 065,28 | 6 165 000,00 | 4 175 547,51 | 819 675,64 | 3 473 841,63 | 1 657 927,44 | 1 115 284,64 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES (INVESTISSEMENT) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 5 749 504,00 | 5 745 000,00 | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 536 741,32 | | 229 892,96 | 8 437,04 | | 4 504,00 | 3 500,00 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | | | | 73 911,32 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 077 797,41 | | 2 344 543,31 | 22 100,00 | 410 003,61 | 9 282,07 | 126 663,75 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 12 937 022,55 | | 1 601 111,24 | 789 138,60 | 3 063 838,02 | 1 570 230,05 | 985 120,89 |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | | | | |
| 040 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| Total recettes | | 17 030 589,99 | 14 152 143,24 | 114 274,00 | 90 000,00 | 927 900,00 | 812 477,50 | 61 569,45 |
| Recettes réelles | | 11 196 733,62 | 8 318 286,87 | 114 274,00 | 90 000,00 | 927 900,00 | 812 477,50 | 61 569,45 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 803 446,75 | 25 000,00 | 14 274,00 | 90 000,00 | 927 900,00 | 812 477,50 | 61 569,45 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | 343 286,87 | 343 286,87 | | | | | |

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

INVESTISSEMENT

| No | Libelle | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|---------------------------------|---|--|--------------|---|---------------------------|
| Total dépenses | | 46 212.04 | 990 695.78 | 5 229 251.72 | 47 628.88 |
| Dépenses réelles | | 46 212.04 | 990 695.78 | 5 229 251.72 | 47 628.88 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES (INVESTISSEMENT) | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 36 000.00 | 5 000.00 | 180 000.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 10 212.04 | 164 692.41 | 990 300.22 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 821 003.37 | 4 058 951.50 | 47 628.88 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Opérations d'équipement | | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Dépenses d'ordre | | | | | |
| 040 | OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |
| Total recettes | | | 577 100.00 | 295 125.80 | |
| Recettes réelles | | | 577 100.00 | 295 125.80 | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | 577 100.00 | 295 125.80 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Opérations pour compte de tiers | | | | | |

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

INVESTISSEMENT

| No | Libelle | TOTAL | Non ventilable 01 | 0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES | 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE | 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION | 3 CULTURE | 4 SPORTS ET JEUNESSE |
|------------------|---|--------------|----------------------|---|---|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| Recettes d'ordre | | 5 833 856.37 | 5 833 856.37 | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | | | | |
| 040 | OP.E D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 333 856.37 | 2 333 856.37 | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCIC | | | | | | | |

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

A1

INVESTISSEMENT

| No | Libelle | 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ | 6 FAMILLE | 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT | 9 ACTION ECONOMIQUE |
|------------------|---|--|--------------|---|---------------------------|
| Recettes d'ordre | | | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 040 | OPÉ. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCIC | | | | |

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

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 02 ADMINISTRATION GENERALE |
|-----|--|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | DEPENSES | 10 340 547.51 | 6 165 000.00 | 4 175 547.51 |
| | Dépenses de l'exercice | 9 067 343.17 | 6 165 000.00 | 2 902 343.17 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES (INVESTISSEMENT) | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| 040 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 5 745 000.00 | 5 745 000.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 205 050.00 | | 205 050.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 705 793.17 | | 1 705 793.17 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 991 500.00 | | 991 500.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 20 000.00 | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| N° | Opérations d'équipement | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 454 | TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE PR TIERS | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 1 273 204.34 | | 1 273 204.34 |
| | RECETTES | 20 956 892.53 | 20 842 618.53 | 114 274.00 |
| | Recettes de l'exercice | 13 908 856.37 | 13 808 856.37 | 100 000.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| 040 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 2 333 856.37 | 2 333 856.37 | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 25 000.00 | 25 000.00 | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 100 000.00 | | 100 000.00 |

| | | |
|--|--|----|
| 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 | 02 ADMINISTRATION GENERALE |
|-----------------------------|---|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 26 27 481 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCIC | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 454 | TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE PR TIERS | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 7 048 036.16 | 7 033 762.16 | 14 274.00 |
| SOLDE | | 10 616 345.02 | 14 677 618.53 | -4 061 273.51 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

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

| No | LIBELLE | TOTAL | SECURITES INTERIEURE ¹¹ |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | DEPENSES | 819 675,64 | 819 675,64 |
| Dépenses de l'exercice | | 808 100,00 | 808 100,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 22 100,00 | 22 100,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 786 000,00 | 786 000,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| N° | Opérations de déquippedement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | 11 575,64 | 11 575,64 |
| | RECETTES | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Recettes de l'exercice | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -729 675,64 | -729 675,64 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

INVESTISSEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | 20 SERVICES COMMUNS | 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE | 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT |
|-------|-------------------------------------|---------------|------------------------|--|---|
| | DEPENSES | 3 473 841.63 | 14 786.29 | 3 288 051.17 | 171 004.17 |
| | Dépenses de l'exercice | 2 086 120.00 | 14 500.00 | 1 909 000.00 | 162 620.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 282 500.00 | 14 500.00 | 207 000.00 | 61 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 803 620.00 | | 1 702 000.00 | 101 620.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 1 387 721.63 | 286.29 | 1 379 051.17 | 8 384.17 |
| | RECETTES | 927 900.00 | | 927 900.00 | |
| | Recettes de l'exercice | 927 900.00 | | 927 900.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 927 900.00 | | 927 900.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | |
| SOLDE | | -2 545 941.63 | -14 786.29 | -2 360 151.17 | -171 004.17 |

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

Fonction 3 CULTURE
INVESTISSEMENT
(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No. | LIBELLE | TOTAL | EXPRESSION ARTISTIQUE 31 | CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES 32 | ACTION CULTURELLE 33 |
|-------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| | DEPENSES | 1 657 927.44 | 758 856.47 | 736 570.97 | 162 500.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 822 500.00 | 150 000.00 | 510 000.00 | 162 500.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 780 000.00 | 150 000.00 | 510 000.00 | 120 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 835 427.44 | 608 856.47 | 226 570.97 | |
| | RECETTES | 812 477.50 | 332 477.50 | 480 000.00 | |
| | Recettes de l'exercice | 693 000.00 | 213 000.00 | 480 000.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 693 000.00 | 213 000.00 | 480 000.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 119 477.50 | 119 477.50 | | |
| SOLDE | | -845 449.94 | -426 378.97 | -256 570.97 | -162 500.00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | SPORTS ⁴¹ | JEUNESSE ⁴² |
|-----|-------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|
| | DEPENSES | 1 115 284,64 | 691 268,75 | 424 015,89 |
| | Depenses de l'exercice | 907 500,00 | 548 500,00 | 359 000,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 104 500,00 | 40 000,00 | 64 500,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 803 000,00 | 508 500,00 | 294 500,00 |
| N° | Operations d'équipement | | | |
| | Operations pour compte de tiers | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 207 784,64 | 142 768,75 | 65 015,89 |
| | RECETTES | 61 569,45 | 61 569,45 | |
| | Recettes de l'exercice | 46 875,00 | 46 875,00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 46 875,00 | 46 875,00 | |
| | Operations pour compte de tiers | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 14 694,45 | 14 694,45 | |
| | SOLDE | -1 053 715,19 | -629 699,30 | -424 015,89 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

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

| No | LIBELLE | TOTAL | SANTE ⁵¹ |
|----|---------------------------------|------------|---------------------|
| | DEPENSES | 46 212.04 | 46 212.04 |
| | Dépenses de l'exercice | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | 36 212.04 | 36 212.04 |
| | RECETTES | | |
| | Recettes de l'exercice | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| | Restes à réaliser - reports | | |
| | SOLDE | -46 212.04 | -46 212.04 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

INVESTISSEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | SERVICES COMMUNS 60 | SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES 61 | CRECHES ET GARDERIES 64 |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|--|-------------------------------|
| | DEPENSES | 990 695,78 | 1 014,89 | 3 732,05 | 985 948,84 |
| Dépenses de l'exercice | | 423 200,00 | | | 423 200,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 72 500,00 | | | 72 500,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 345 700,00 | | | 345 700,00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 567 495,78 | 1 014,89 | 3 732,05 | 562 748,84 |
| | RECETTES | 577 100,00 | | | 577 100,00 |
| Recettes de l'exercice | | 205 100,00 | | | 205 100,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 205 100,00 | | | 205 100,00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 372 000,00 | | | 372 000,00 |
| SOLDE | | -413 595,78 | -1 014,89 | -3 732,05 | -408 848,84 |

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

INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|-------|---------------------------------|-------|
| | DEPENSES | |
| | Dépenses de l'exercice | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| N° | Opérations d'équipement | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| | Restes à réaliser - reports | |
| | RECETTES | |
| | Recettes de l'exercice | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| | Restes à réaliser - reports | |
| SOLDE | | |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 81 | | 82 |
|-------|---|---------------|------------------|--------------------|----|
| | | | SERVICES URBAINS | AMENAGEMENT URBAIN | |
| | DEPENSES | 5 229 251,72 | 1 181 078,51 | 4 048 173,21 | |
| | Depenses de l'exercice | 2 395 000,00 | 830 000,00 | 1 565 000,00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 70 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 281 000,00 | 40 000,00 | 241 000,00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 044 000,00 | 780 000,00 | 1 264 000,00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | |
| N° | Operations d'équipement | | | | |
| | Operations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 2 834 251,72 | 351 078,51 | 2 483 173,21 | |
| | RECETTES | 295 125,80 | 28 851,80 | 266 274,00 | |
| | Recettes de l'exercice | 266 274,00 | | 266 274,00 | |
| 040 | OPERATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 266 274,00 | | 266 274,00 | |
| | Operations pour compte de tiers | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 28 851,80 | 28 851,80 | | |
| SOLDE | | -4 934 125,92 | -1 152 226,71 | -3 781 899,21 | |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE | TOTAL | FOIRES ET MARCHÉ ⁹¹ |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|
| | DEPENSES | 47 628,88 | 47 628,88 |
| Dépenses de l'exercice | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 45 000,00 | 45 000,00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | 2 628,88 | 2 628,88 |
| | RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -47 628,88 | -47 628,88 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 01 OPERATIONS NON VENTILABLES | 020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE | 022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT | 023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|-----|--|---------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
| | DEPENSES | 10 340 547.51 | 6 165 000.00 | 4 125 382.71 | 29 880.00 | 8 784.80 | 11 500.00 |
| | Depenses de l'exercice | 9 067 343.17 | 6 165 000.00 | 2 858 343.17 | 24 500.00 | 8 000.00 | 11 500.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES (INVESTISSEMENT) | 100 000.00 | 100 000.00 | | | | |
| 040 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 300 000.00 | 300 000.00 | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 5 745 000.00 | 5 745 000.00 | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 205 050.00 | | 188 550.00 | 16 500.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 705 793.17 | | 1 689 793.17 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 991 500.00 | | 980 000.00 | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 20 000.00 | 20 000.00 | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES | | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| 454 | TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE PR TIERS | | | | 5 380.00 | | |
| | Restes à réaliser - reports | 1 273 204.34 | | 1 267 039.54 | | 784.80 | |
| | RECETTES | 20 956 892.53 | 20 842 618.53 | 114 274.00 | | | |
| | Recettes de l'exercice | 13 908 856.37 | 13 808 856.37 | 100 000.00 | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 2 333 856.37 | 2 333 856.37 | | | | |
| 040 | OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 25 000.00 | 25 000.00 | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 100 000.00 | | 100 000.00 | | | |

| | | |
|--|--|----|
| 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 | 026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES |
|-----------------|---|---------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
| 26 27 481 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCIC | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| 454 | TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE PR TIERS | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 7 048 036.16 | 7 033 762.16 | 14 274.00 | | | |
| SOLDE | | 10 616 345.02 | 14 677 618.53 | -4 011 108.71 | -29 880.00 | -8 784.80 | -11 500.00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

INVESTISSEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 112 POLICE MUNICIPALE |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
| | DEPENSES | 819 675.64 | 819 675.64 |
| Dépenses de l'exercice | | 808 100.00 | 808 100.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 22 100.00 | 22 100.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 786 000.00 | 786 000.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | 11 575.64 | 11 575.64 |
| | RECETTES | 90 000.00 | 90 000.00 |
| Recettes de l'exercice | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 90 000.00 | 90 000.00 |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -729 675.64 | -729 675.64 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

INVESTISSEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL RUBRIQUE)

| N° | LIBELLE | TOTAL | 20 | | | | 251 |
|-------|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|-----|
| | | | SERVICES COMMUNS | ECOLES MATERNELLES | ECOLES PRIMAIRES | HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE | |
| | DEPENSES | 3 473 841.63 | 14 786.29 | 2 646 810.74 | 641 240.43 | 171 004.17 | |
| | Dépenses de l'exercice | 2 086 120.00 | 14 500.00 | 1 501 500.00 | 407 500.00 | 162 620.00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 282 500.00 | | 29 500.00 | 177 500.00 | 61 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 14 500.00 | 1 472 000.00 | 230 000.00 | 101 620.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 803 620.00 | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 1 387 721.63 | 286.29 | 1 145 310.74 | 233 740.43 | 8 384.17 | |
| | RECETTES | 927 900.00 | | 927 900.00 | | | |
| | Recettes de l'exercice | 927 900.00 | | 927 900.00 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 927 900.00 | | 927 900.00 | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | | | | | | |
| SOLDE | | -2 545 941.63 | -14 786.29 | -1 718 910.74 | -641 240.43 | -171 004.17 | |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

Fonction 3 CULTURE
(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 313 THEATRES | 314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES | 321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | 33 ACTION CULTURELLE |
|-------|-------------------------------------|--------------|-----------------|---|---|-------------------------|
| | DEPENSES | 1 657 927.44 | 4 959.84 | 753 896.63 | 736 570.97 | 162 500.00 |
| | Dépenses de l'exercice | 822 500.00 | | 150 000.00 | 510 000.00 | 162 500.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 42 500.00 | | | | 42 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 780 000.00 | | 150 000.00 | 510 000.00 | 120 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 835 427.44 | 4 959.84 | 603 896.63 | 226 570.97 | |
| | RECETTES | 812 477.50 | | 332 477.50 | 480 000.00 | |
| | Recettes de l'exercice | 693 000.00 | | 213 000.00 | 480 000.00 | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 693 000.00 | | 213 000.00 | 480 000.00 | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 119 477.50 | | 119 477.50 | | |
| SOLDE | | -845 449.94 | -4 959.84 | -421 419.13 | -256 570.97 | -162 500.00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

INVESTISSEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 411 SALLES DE SPORT, GYMNASES | 412 STADES | 414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS | 421 CENTRES DE LOISIRS | 422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES |
|-------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--|---------------------------|---|
| | DEPENSES | 1 115 284,64 | 193 529,25 | 397 739,50 | 100 000,00 | 155 905,99 | 268 109,90 |
| | Depenses de l'exercice | 907 500,00 | 163 000,00 | 285 500,00 | 100 000,00 | 128 500,00 | 230 500,00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 104 500,00 | 33 000,00 | 7 000,00 | 100 000,00 | 42 000,00 | 22 500,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 803 000,00 | 130 000,00 | 278 500,00 | | 86 500,00 | 208 000,00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 207 784,64 | 30 529,25 | 112 239,50 | | 27 405,99 | 37 609,90 |
| | RECETTES | 61 569,45 | 14 694,45 | 46 875,00 | | | |
| | Recettes de l'exercice | 46 875,00 | | 46 875,00 | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 46 875,00 | | 46 875,00 | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 14 694,45 | 14 694,45 | | | | |
| SOLDE | | -1 053 715,19 | -178 834,80 | -350 864,50 | -100 000,00 | -155 905,99 | -268 109,90 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM- ENTS SANITAIRES |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|---|
| | DEPENSES | 46 212.04 | 46 212.04 |
| Dépenses de l'exercice | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 000.00 | 10 000.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | 36 212.04 | 36 212.04 |
| | RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -46 212.04 | -46 212.04 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1

Fonction 6 FAMILLE
INVESTISSEMENT
(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | 60 SERVICES COMMUNS | 61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES | 64 CRECHES ET GARDERIES |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|--|-------------------------------|
| | DEPENSES | 990 695.78 | 1 014.89 | 3 732.05 | 985 948.84 |
| Dépenses de l'exercice | | 423 200.00 | | | 423 200.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 345 700.00 | | | 345 700.00 |
| N° | Opérations d'équipement | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 567 495.78 | 1 014.89 | 3 732.05 | 562 748.84 |
| | RECETTES | 577 100.00 | | | 577 100.00 |
| Recettes de l'exercice | | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | |
| Restes à réaliser - reports | | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
| SOLDE | | -413 595.78 | -1 014.89 | -3 732.05 | -408 848.84 |

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

FONCTION 7 LOGEMENT
 INVESTISSEMENT
 (DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL |
|----|---------------------------------|-------|
| | DEPENSES | |
| | Dépenses de l'exercice | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |
| N° | Opérations d'équipement | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| | Restes à réaliser - reports | |
| | RECETTES | |
| | Recettes de l'exercice | |
| | Opérations pour compte de tiers | |
| | Restes à réaliser - reports | |
| | SOLDE | |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

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

| No | LIBELLE | TOTAL | 814 ECLAIRAGE PUBLIC | 822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES | 823 ESPACES VERTS URBAINS | 824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN |
|-------|---|---------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| | DEPENSES | 5 229 251.72 | 1 181 078.51 | 3 465 788.83 | 482 384.38 | 100 000.00 |
| | Depenses de l'exercice | 2 395 000.00 | 830 000.00 | 1 215 000.00 | 350 000.00 | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 70 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 281 000.00 | 40 000.00 | 105 000.00 | 136 000.00 | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 044 000.00 | 780 000.00 | 1 070 000.00 | 194 000.00 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| N° | Opérations d'équipement | | | | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 2 834 251.72 | 351 078.51 | 2 250 788.83 | 132 384.38 | 100 000.00 |
| | RECETTES | 295 125.80 | 28 851.80 | 266 274.00 | | |
| | Recettes de l'exercice | 266 274.00 | | 266 274.00 | | |
| 040 | OPER.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | 266 274.00 | | 266 274.00 | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | | | | |
| | Restes à réaliser - reports | 28 851.80 | 28 851.80 | | | |
| SOLDE | | -4 934 125.92 | -1 152 226.71 | -3 199 514.83 | -482 384.38 | -100 000.00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE | TOTAL | FOIRES ET MARCHES ⁹¹ |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|
| | DEPENSES | 47 628,88 | 47 628,88 |
| Dépenses de l'exercice | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 45 000,00 | 45 000,00 |
| N° | Opérations d'équipement | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | 2 628,88 | 2 628,88 |
| | RECETTES | | |
| Recettes de l'exercice | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | |
| | Opérations pour compte de tiers | | |
| Restes à réaliser - reports | | | |
| SOLDE | | -47 628,88 | -47 628,88 |

IV - ANNEXES

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

A2.2

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

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|---|---------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|--------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | Niveau de Taux de Taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 114 277 753,09 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 114 277 753,09 | | | | | | | | | |
| 44 948 647 801 (181) | Crédit Agricole Ile de France | 10/09/1998 | 16/09/1999 | 22/01/2001 | 1 524 490,17 | V | EURIBOR12M | 0,220 | 2,701 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 303 743 01 (218) | Crédit Mutuel Ile De France | 03/12/2004 | 22/12/2004 | 29/02/2012 | 2 500 000,00 | C | Structure | 0,000 | 2,992 | EURO | T | C | O | B-1 |
| 266101 (228) | Société Générale | 23/11/2006 | 08/12/2006 | 08/03/2007 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 3,980 | 4,040 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 17620 (234) | Société Générale | 02/07/2008 | 30/12/2009 | 30/12/2010 | 2 500 000,00 | C | Structure | 0,000 | 3,648 | EURO | T | C | O | E-4 |
| 17971 (236) | Société Générale | 08/07/2009 | 21/07/2009 | 01/11/2009 | 3 000 000,00 | V | EURIBOR3M | 1,704 | 2,252 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MIN267126EUR (240) | Caisse Française de Financement Local | 08/12/2009 | 04/05/2012 | 01/09/2012 | 3 500 000,00 | V | EURIBOR3M | 0,520 | 0,417 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MON269807EUR (243) | Caisse Française de Financement Local | 08/06/2010 | 21/07/2010 | 01/11/2010 | 103 676,00 | F | FIXE | 2,460 | 2,455 | EURO | T | P | O | A-1 |
| MON269808EUR (244) | Caisse Française de Financement Local | 08/06/2010 | 21/07/2010 | 01/11/2010 | 646 425,00 | F | FIXE | 2,460 | 2,455 | EURO | T | P | O | A-1 |
| A751016P (246) | Caisse d'Epargne IDF Paris | 16/11/2010 | 31/03/2011 | 30/06/2011 | 1 750 000,00 | F | FIXE | 2,990 | 3,068 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MPH273789EUR (246) | Caisse Française de Financement Local | 25/07/2011 | 01/08/2011 | 01/11/2011 | 20 791 677,35 | C | Structure | 4,820 | 4,981 | EURO | T | X | O | B-1 |
| 8914626 (251) | Caisse d'Epargne IDF Paris | 22/09/2011 | 12/12/2011 | 05/11/2012 | 850 000,00 | F | FIXE | 4,080 | 4,079 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 60302517251 (252) | Crédit Agricole Ile de France | 26/09/2011 | 15/12/2011 | 15/03/2012 | 500 000,00 | F | FIXE | 4,210 | 2,653 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MIN276290EUR (253) | Caisse Française de Financement Local | 22/09/2011 | 31/03/2012 | 01/06/2012 | 1 150 000,00 | F | FIXE | 4,590 | 4,741 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 9036042 (255) | Caisse d'Epargne IDF Paris | 22/05/2012 | 22/08/2012 | 05/11/2012 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 4,480 | 4,624 | EURO | T | C | O | A-1 |
| MON279267EUR (256) | Caisse Française de Financement Local | 20/03/2013 | 01/04/2013 | 01/12/2013 | 6 248 244,95 | F | FIXE | 5,510 | 5,996 | EURO | A | P | O | A-1 |
| 188874 (257) | Crédit Agricole Ile de France | 15/05/2013 | 31/07/2013 | 31/10/2013 | 2 400 000,00 | F | FIXE | 3,710 | 3,031 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 0 031 379P (258) | Crédit Foncier de France | 01/09/2014 | 29/12/2014 | 29/03/2015 | 4 000 000,00 | F | FIXE | 2,940 | 2,973 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 0 031 381T (259) | Crédit Foncier de France | 01/09/2014 | 29/12/2014 | 29/03/2015 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 2,940 | 2,973 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 18343 (261) | Caisse Depots et Consignations | 23/12/2014 | 31/12/2015 | 01/04/2016 | 700 000,00 | V | LIVRETA | 2,000 | 1,809 | EURO | T | C | O | A-1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|---|---------|-------|-------|------|---|---|---|-----|
| 18283/5055804 (262) | Caisse Dépôts et Consignations | 23/12/2014 | 30/06/2016 | 01/07/2017 | 1 200 000,00 | V | LIVRETA | 2,000 | 1,898 | EURO | A | C | O | A-1 |
| MON603966EUR (264) | Caisse Française de Financement Local | 25/06/2015 | 01/01/2016 | 01/09/2016 | 37 901 938,51 | F | FIXE | 3,580 | 3,634 | EURO | A | X | O | A-1 |
| MON603966EUR (265) | Caisse Française de Financement Local | 25/06/2015 | 01/08/2015 | 01/08/2016 | 16 511 402,11 | F | FIXE | 3,500 | 3,551 | EURO | A | X | O | A-1 |
| 9588815 (266) | Caisse d'Epargne IDF Paris | 16/07/2015 | 07/10/2015 | 25/01/2016 | 1 500 000,00 | F | FIXE | 2,210 | 2,212 | EURO | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | | |

IV - ANNEXES

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

A2.2

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

Emprunts et dettes au 01/01/2022

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/2022 | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice | |
|---|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|---|--------------|---------------------------|--|--|-----------------------|--|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 74 777 133,41 | | | | | 5 582 222,62 | 2 805 394,52 | | | 977 410,98 | |
| 1641 Emprunts en euros (Total) | | | | 74 777 133,41 | | | | | 5 582 222,62 | 2 805 394,52 | | | 977 410,98 | |
| 44 948 647 801 (181) | N | | A-1 | 243 918,39 | 3,08 | V | EURIBOR12M + 0,220 | 0,000 | 60 979,61 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 303 743 01 (219) | N | | A-1 | 375 000,00 | 2,92 | C | EURIBOR03M+0,07 | 0,000 | 125 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 266101 (228) | N | | A-1 | 250 000,00 | 4,94 | F | FIXE | 3,980 | 50 000,00 | 9 203,76 | | | 530,67 | |
| 17520 (234) | N | | A-1 | 1 000 000,00 | 8,00 | F | FIXE | 4,290 | 125 000,00 | 4 143,36 | | | 208,54 | |
| 17871 (236) | N | | A-1 | 1 185 185,02 | 7,84 | F | FIXE | 4,290 | 148 148,16 | 48 597,93 | | | 3 830,99 | |
| MIN267128EUR (240) | N | | A-1 | 1 837 500,00 | 10,42 | V | EURIBOR03M + 0,520 | 0,000 | 175 000,00 | 1 070,54 | | | 346,45 | |
| MON269807EUR (243) | N | | A-1 | 29 567,42 | 3,67 | F | FIXE | 2,460 | 7 620,70 | 667,42 | | | 47,99 | |
| MON269808EUR (244) | N | | A-1 | 184 534,14 | 3,67 | F | FIXE | 2,460 | 47 561,78 | 4 103,02 | | | 299,51 | |
| A751018P (246) | N | | A-1 | 516 393,64 | 4,50 | F | FIXE | 2,990 | 114 754,08 | 14 346,49 | | | 66,72 | |
| MPH257899EUR (248) | N | | B-1 | 16 620 017,40 | 19,34 | C | Si EURIBOR03M compris entre -100 et 6 alors 4,82 Si EURIBOR03M compris entre 6 et 100 EURIBOR03M+0,2 | 4,820 | 550 826,41 | 802 207,11 | | | 131 240,65 | |
| 8914826 (251) | N | | A-1 | 283 333,30 | 4,86 | F | FIXE | 4,080 | 56 666,67 | 11 560,00 | | | 1 444,21 | |
| 60302517251 (252) | N | | A-1 | 516 666,80 | 4,96 | F | FIXE | 4,210 | 33 333,32 | 21 518,76 | | | 960,89 | |
| MIN276290EUR (253) | N | | A-1 | 376 723,99 | 4,67 | F | FIXE | 4,590 | 79 310,36 | 16 143,91 | | | 1 175,53 | |
| 9036042 (255) | N | | A-1 | 766 666,79 | 5,60 | F | FIXE | 4,480 | 133 333,32 | 32 546,37 | | | 4 492,44 | |
| MON279287EUR (256) | N | | A-1 | 2 732 863,11 | 4,92 | F | FIXE | 5,510 | 494 579,35 | 152 672,16 | | | 10 620,03 | |
| 188874 (257) | N | | A-1 | 1 080 000,00 | 6,88 | F | FIXE | 3,710 | 160 000,00 | 37 842,00 | | | 5 750,50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----|---------------|-------|---|----------------|-------|--------------|------------|------------|
| 0 031 379P (258) | N | | A-1 | 2 600 000,00 | 13,00 | F | FIXE | 2,940 | 200 000,00 | 74 235,00 | 588,00 |
| 0 031 381T (259) | N | | A-1 | 1 300 000,00 | 13,00 | F | FIXE | 2,940 | 100 000,00 | 37 117,50 | 294,00 |
| 18343 (261) | N | | A-1 | 498 750,00 | 14,00 | V | LIVRETA + 1,00 | 1,500 | 35 000,00 | 7 243,74 | 1 729,35 |
| 18263/5056804 (262) | N | | A-1 | 1 000 000,00 | 24,50 | V | LIVRETA + 1,00 | 1,500 | 40 000,00 | 15 000,00 | 7 259,18 |
| MON503964EUR (264) | N | | A-1 | 27 539 917,86 | 16,34 | F | FIXE | 3,580 | 2 041 499,08 | 999 622,52 | 621 240,64 |
| MON503965EUR (265) | N | | A-1 | 12 940 095,55 | 16,59 | F | FIXE | 3,500 | 703 809,78 | 459 193,67 | 182 017,72 |
| 9588815 (266) | N | | A-1 | 900 000,00 | 8,82 | F | FIXE | 2,210 | 100 000,00 | 19 061,26 | 3 266,96 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (total) | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | |
| 1673 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | |

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant du au 01/01/2022 (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date du vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant du |
|--|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (càd) ou encadré (lunel) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| MP12/37899EUR (248) | Caisse Française de Financement Local | 20 791 677,35 | 16 620 017,40 | 1 - indice en euro | 29,75 | Du 02/05/2031 Au 01/05/2041 | 4,82 | EURIBORO 3M+0,2 | 0,00 | | 4,820 | 802 207,11 | 0,00 | 22,20 |
| TOTAL (B) | | 20 791 677,35 | 16 620 017,40 | | | | | | 0,00 | | | 802 207,11 | 0,00 | 22,20 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (G) | | 20 791 677,35 | 16 620 017,40 | | | | | | 0,00 | | | 802 207,11 | 0,00 | 22,20 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du nominal couvert et la part non couverte.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
 (4) Indiquer la désignation de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la structure de la structure du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) : 1 - indice zone euro / 2 - indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 - Ecart indice zone euro / 4 : indices hors zone euro ou écart d'indice dont l'un est hors zone euro / 5 : autres indices.
 (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
 (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
 (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 788.

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

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart de l'indice zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart de l'indice hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|----------------------|--------------------------|--|------------------------------------|--|---|-----------------------|
| | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor) | Nombre de produits | 26 | | | | | |
| | % de l'encours | 77,80 % | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Montant en euros | 58 238 358,03 | | | | | |
| | Nombre de produits | 1 | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | % de l'encours | 22,20 % | | | | | |
| | Montant en euros | 16 620 017,40 | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Montant en euros | | | | | | |
| | Nombre de produits | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2022 après opérations de couverture éventuelles.

| IV - ANNEXES | | IV |
|---|--|-------------|
| DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS | | |
| DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | | A2.6 |
| AUTRES DETTES | | A2.7 |

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

| REPARTITION PAR PRETEUR | Dette en capital à l'origine | Dette en capital au 31/12/de l'exercice | Annuité à payer au cours de l'exercice | Dont | |
|-------------------------|------------------------------|---|--|----------|---------|
| | | | | Intérêts | Capital |
| TOTAL | | | | | |

A2.7 - AUTRES DETTES

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

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dette restante |
|---|-----------------------------|------------------------|----------------|
| Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités | | | |
| Dettes pour travaux devant être réglés en plusieurs exercices | | | |
| Dettes pour souscription au capital d'une SEM | | | |
| Dettes pour locations-ventes | | | |
| Dettes pour locations-acquisitions | | | |
| Autres dettes à long ou moyen terme | | | |

| | |
|--|----------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS | A3 A4 A5 |

| PROCEDURE AMORTISSEMENT | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Durée | Délibération du 20/11/1996 |
|----------------------------|--|-------|----------------------------|
| | Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1524,50 euros | | |
| | Biens ou catégories de biens amortissables | | |
| Linéaire | Logiciels | 2 | |
| Linéaire | Voitures | 5 | |
| Linéaire | Camions et véhicules industriels | 4 | |
| Linéaire | Mobilier | 10 | |
| Linéaire | Matériel de bureau électrique ou électronique | 5 | |
| Linéaire | Matériel informatique | 2 | |
| Linéaire | Matériels classiques | 6 | |
| Linéaire | Coffres forts | 20 | |
| Linéaire | Installations et appareils de chauffage | 10 | |
| Linéaire | Appareils de levage - ascenseurs | 20 | |
| Linéaire | Appareils de laboratoire | 5 | |
| Linéaire | Equipements de garages et ateliers | 10 | |
| Linéaire | Equipement des cuisines | 10 | |
| Linéaire | Equipements sportifs | 10 | |
| Linéaire | Installations de voirie | 20 | |
| Linéaire | Plantations | 15 | |
| Linéaire | Autres agencements et aménagements de terrains | 15 | |
| Linéaire | Bâtiments légers, abris | 10 | |
| Linéaire | Agencements et aménagements de bâtiments | 15 | |
| Linéaire | Installations électriques et téléphoniques | 15 | |

| | | |
|---|--|-----------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | | |
| METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | | A3 |
| ETAT DES PROVISIONS | | A4 |
| ETALEMENT DES PROVISIONS | | A5 |

| A4 - ETAT DES PROVISIONS | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------------------|
| Nature de la provision | Montant de la provision de l'exercice | date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE |
| PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | | |
| Provisions pour garanties d'emprunts | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges sur emprunts | | | | | | |
| Autres provisions pour risques | | | | | | |
| Provisions pour dépréciations | | | | | | |
| - des immobilisations | | | | | | |
| - des stocks | | | | | | |
| - des comptes de tiers | 100 000,00 | 01/01/2016 | 600 000,00 | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| - des comptes financiers | 0,00 | 01/01/2020 | 87 000,00 | 87 000,00 | | 87 000,00 |
| TOTAL PROVISIONS SEMI- BUDGETAIRES | | | 687 000,00 | 787 000,00 | 0,00 | 787 000,00 |

| A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--|-------|---|---|--------------------------------|
| Nature de la provision | Objet | Montant total de la provision à constituer | Durée | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

AG.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|------------------------|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (A) | 5 745 000.00 | 5 745 000.00 |
| 1631 | Emprunts obligataires | | |
| 1641 | Emprunts en euros | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 |
| 1643 | Emprunts en devises | | |
| 16441 | Opérations afférentes à l'emprunt | | |
| 1671 | Avances consolidées du Trésor | | |
| 1672 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor | | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | |
| 1681 | Autres emprunts | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | | |
| 1687 | Autres dettes | | |
| | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B) | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 10 | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10 | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 10223 | T.L.E. | | |
| 10226 | TAXE D'AMENAGEMENT | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | | |
| 139 | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 100 000.00 | 100 000.00 |

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

| | Op. de l'exercice III | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D001 | TOTAL IV |
|--|--------------------------|---|---------------------------|---------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 6 145 000.00 | 7 156 302.11 | | 13 301 302.11 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

IV

AG.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libelle | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|--|---------------------------|--------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | | |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 6 783 856.37 | 6 783 856.37 |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 950 000.00 | 950 000.00 |
| 10222 | FCTVA | 600 000.00 | 600 000.00 |
| 10223 | TLE | 350 000.00 | 350 000.00 |
| 10226 | Taxe d'aménagement | | |
| 10228 | Autres fonds | | |
| 13146 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13156 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13246 | Attributions de compensation d'investissement | | |
| 13256 | Autres subvent ^o invest. non transf. | | |
| 138 | Participations et créances rattachées à des participations | | |
| 26 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | | |
| 266 | Autres immobilisations financières | | |
| 27 | PRETS | | |
| 274 | CREANCES SUR DES PARTICULIERS | | |
| 2764 | | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 5 833 856.37 | 5 833 856.37 |
| 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 | 1 056 018.03 | 1 056 018.03 |
| 2802 | FRAIS D'ETUDES ELABORATION DOCUMENTS DURBANISME | 24 374.16 | 24 374.16 |
| 28031 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 64 715.04 | 64 715.04 |
| 2804132 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 44 000.00 | 44 000.00 |
| 2804172 | BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 63 960.28 | 63 960.28 |
| 280422 | CONCESS. & DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES... | | |
| 2805 | CONCESS. & DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES... | | |
| 28051 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| 28088 | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| 28152 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | | |
| 281532 | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | | |
| 281568 | AUTRE MATERIEL D'INCENDIE & DEFENSE CIVILE | | |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

IV
A6.2

| Art. | Libellé | Propositions nouvelles | VOTE |
|---------|---|------------------------|--------------|
| 281578 | AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 28158 | AUTRES INSTAL. TECHNIQUES & OUTILLAGES INDUST. | 379,58 | 379,58 |
| 2817538 | AUTRES RESEAUX | | |
| 28181 | INSTAL. GALES, AGENTS & AMENAGTS DIVERS | 9 450,00 | 9 450,00 |
| 28182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 55 488,97 | 55 488,97 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET DINFORMATIQUE | 180 525,57 | 180 525,57 |
| 28184 | MOBILIER | 146 809,93 | 146 809,93 |
| 28188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 464 964,50 | 464 964,50 |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours | | |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | 1 277 838,34 | 1 277 838,34 |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 1 277 838,34 | 1 277 838,34 |
| 4818 | CHARGES A ETALER | | |
| 49 | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers | | |
| 59 | Provisions pour dépréciation des comptes financiers | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |

| Opérations de l'exercice VII | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R1068 | TOTAL VIII |
|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------|---------------|
| Total ressources propres disponibles | 6 783 856,37 | 892 584,62 | 6 690 475,29 | 5 000 000,00 |
| | | | | 19 366 916,28 |

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

| | Montant |
|---|--------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | IV 13 301 302,11 |
| Ressources propres disponibles | VIII 19 366 916,28 |
| Solde (VIII - IV) | IX 6 065 614,17 |

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

IV
A9

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

| N° d'opération: | Intitulé de l'opération: | Date de la délibération: | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2022 (2) | RAR n-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Total (4) |
|-----------------|--|--------------------------|--|-------------|------------------------|------------|
| 2019/001 | Péril imminent immeuble 20 rue de Fontenay | 10/04/2019 | | | | |
| | DEPENSES (a) | | | | | |
| | Chap. 45: Péril imminent immeuble 20 rue de Fontenay (5) | | 463 740,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire | | 463 740,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | | | | | |
| | <i>Annulations sur dépenses (c) (6)</i> | | | | | |
| | Dépenses nettes (a-c) | | 463 740,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RECETTES (b) | | | | | |
| | Chap. 45: Financement par le mandant et par d'autres tiers (7) | | 0,00 | 343 286,87 | 0,00 | 343 286,87 |
| | 040 Financement par le mandataire | | | | | |
| | 041 Financement par emprunt à la charge du tiers | | | | | |
| | <i>Annulations sur recettes (d) (6)</i> | | | | | |
| | Recettes nettes (b-d) | | 0,00 | 343 286,87 | 0,00 | 343 286,87 |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers
 (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser)
 (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats
 (4) Total = restes à réaliser n-1 + Nouveaux crédits votés
 (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux
 (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes
 (7) Indiquer le chapitre

IV - ANNEXES

IV

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT**

B1.1

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

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/2022 | Durée résiduelle | Périodicité à des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux à la date du vote du budget (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---|---|------------|----------------|--|----------------|--|--------------|--|--------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 166 329,38 | | 136 998 922,69 | | 2 415 116,13 | | 5 447 533,67 | | 219 276,17 | | 244 627,82 | | 493 761,89 | | 220 849,04 | |
| 1001 Vies Habitat | 2020 | P | Acquisition 89 logements avenue de Paris contrat 85486 | Caisse des Dépôts | 6 253 534,42 | 6 266 446,28 | 48,75 | A | V | LIVRETA + 1,40000 | 1,961 | V | LIVRETA + 1,40000 | 1,900 | A-1 | | 119 062,48 | 78 589,99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 Vies Habitat | 2020 | P | logements avenue de Paris contrat 85486 | Caisse des Dépôts | 11 613 892,50 | 11 540 850,84 | 33,75 | A | V | LIVRETA + 1,40000 | 1,982 | V | LIVRETA + 1,40000 | 1,900 | A-1 | | 219 276,17 | 244 627,82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autr. Résidences | 2002 | P | Financement, EHPAD Zac des Sablons | Crédit Foncier | 10 940 000,00 | 8 585 670,07 | 20,50 | A | F | FIXE | 5,752 | F | FIXE | 5,751 | A-1 | | 493 761,89 | 220 849,04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APEI SUD 92 38 | 2014 | P | Réhabilitation- construction IMP Le Cadré 8105 | Caisse des Dépôts | 1 500 000,00 | 1 359 434,91 | 29,34 | T | F | FIXE | 2,817 | F | FIXE | 3,220 | A-1 | | 42 919,56 | 28 295,40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APEI SUD 92 38 | 2015 | P | Réhabilitation- construction IMP Le Cadré | Caisse des Dépôts | 1 500 000,00 | 1 367 193,35 | 33,34 | T | F | FIXE | 3,280 | F | FIXE | 3,280 | A-1 | | 44 024,84 | 23 019,20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APEI SUD 92 38 | 2016 | P | Réhabilitation- construction IMP Le Cadré 8105 | Caisse des Dépôts | 1 000 000,00 | 679 581,02 | 9,34 | T | F | FIXE | 2,750 | F | FIXE | 2,750 | A-1 | | 17 855,54 | 63 570,70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Association Moneur VINCENT | 2017 | C | Réhabilitation Site Anne d'Auray (renforcement 397) | Caisse Epargne de Paris | 2 503 921,21 | 1 765 059,19 | 10,74 | T | F | FIXE | 1,564 | F | FIXE | 1,530 | A-1 | | 28 149,72 | 164 191,56 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|--------------|--------------|-------|---|---|-------------------------|-------|---|-------------------------|-------|-----|------------|------------|
| Association Monsieur VINCENT | 2006 | P | Restructuration Site Anne d'Auray | GIC Group Interprof. construc | 180 000,00 | 80 140,56 | 9,09 | A | F | FIXE | 1,499 | F | FIXE | 1,500 | A-1 | 1 202,11 | 7 485,31 |
| Bâtigère Ile de France 25 | 2010 | P | Acquisition 19 logis 55/57 rue G.Péri (ex 1151702) | Caisse des Dépôts | 345 434,00 | 282 845,09 | 23,00 | A | V | LIVRETA + 1,15000 | 1,913 | V | LIVRETA + 1,15000 | 1,650 | A-1 | 4 666,94 | 9 701,07 |
| Bâtigère Ile de France 25 | 2010 | P | Acquisition 19 logis 55/57 rue G.Péri 100226 | Caisse des Dépôts | 3 013 264,13 | 2 840 947,02 | 26,00 | A | F | FIXE | 2,547 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,100 | A-1 | 31 250,42 | 90 940,81 |
| Domaxis 35 | 2017 | P | Réhabilitation résidence 78 rue P. Brossolette contrat 66009 | Caisse des Dépôts | 236 127,00 | 214 698,12 | 22,59 | T | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,143 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,100 | A-1 | 2 311,66 | 9 807,65 |
| Domaxis 35 | 2017 | P | Réhabilitation résidence 78 rue P. Brossolette contrat 66009 | Caisse des Dépôts | 200 000,00 | 171 334,09 | 12,59 | A | V | LIVRETA - 0,75000 | 0,000 | V | LIVRETA - 0,75000 | 0,000 | A-1 | 0,00 | 14 194,92 |
| Domaxis 35 | 2010 | P | Construction maison d'accueil | Caisse Française de Financement Local | 7 210 000,00 | 5 777 446,95 | 28,25 | T | F | FIXE | 5,328 | F | FIXE | 5,150 | A-1 | 239 801,49 | 95 861,34 |
| Domaxis 35 | 1995 | P | Construction 28 Logis Sablons | Caisse des Dépôts | 1 890 367,81 | 592 282,46 | 6,34 | A | V | LIVRETA + 1,30000 | 3,790 | V | LIVRETA + 1,30000 | 1,800 | A-1 | 10 661,08 | 65 341,11 |
| Fondation des Amis de l'Atelier 0017 | 2008 | P | Construction CIL rue nouveau | Crédit Coopératif | 1 650 000,00 | 636 820,65 | 6,00 | T | F | FIXE | 4,592 | F | FIXE | 4,450 | A-1 | 27 110,68 | 96 019,23 |
| Fondation des Amis de l'Atelier 0017 | 2004 | C | Refinancement 368 foyer 26 logis Amis de l'atelier | Crédit Foncier | 951 235,37 | 95 725,44 | 1,56 | A | V | EURIBOR12M + 0,40000 | 2,154 | V | EURIBOR12M + 0,40000 | 0,999 | A-1 | 956,30 | 59 340,03 |
| Fondation des Amis de l'Atelier 0017 | 2001 | P | Création d'un CAT | Caisse des Dépôts | 1 818 716,78 | 418 127,89 | 4,92 | A | V | LIVRETA + 1,20000 | 3,336 | V | LIVRETA + 1,20000 | 1,700 | A-1 | 7 108,17 | 85 076,92 |
| Immobilière 3F 28 | 2020 | P | Réhabilitation Résidence Montfort contrat 96621 | Caisse des Dépôts | 1 880 000,00 | 1 803 429,34 | 18,59 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,130 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,100 | A-1 | 19 837,72 | 88 862,94 |
| Immobilière 3F 28 | 2011 | P | Logements 12-18 bd de Vanves | Caisse des Dépôts | 28 000,00 | 23 715,82 | 39,17 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,563 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,300 | A-1 | 71,15 | 556,92 |
| Immobilière 3F 28 | 2009 | P | Logements 12-18 bd de Vanves | Caisse des Dépôts | 520 000,00 | 489 238,18 | 39,17 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,411 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,100 | A-1 | 5 161,62 | 9 402,17 |
| Immobilière 3F 28 | 2009 | P | Logements 12-18 bd de Vanves | Caisse des Dépôts | 78 000,00 | 59 033,08 | 24,17 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,600 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,300 | A-1 | 177,10 | 2 277,42 |
| Immobilière 3F 28 | 2009 | P | Logements 12-18 bd de Vanves | Caisse des Dépôts | 620 000,00 | 501 023,75 | 24,17 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,505 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,100 | A-1 | 5 511,26 | 17 520,80 |
| Logement des Fonctionnaires | 2018 | P | Acquisition 143 logements rue G. Péri | Caisse Epargne de Paris | 4 900 000,00 | 4 632 824,66 | 32,14 | T | F | FIXE | 2,147 | F | FIXE | 2,130 | A-1 | 97 875,29 | 101 090,13 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|---|--------------------|---------------|---------------|-------|---|---|-------------------|-------|---|-------------------|-------|-----|------------|------------|
| Logement des Fonctionnaires | 2012 | P | Acquisition 13 logis bd de la Liberté/Mersebur ⁹ | Denix Crédit Local | 650 000,00 | 332 705,89 | 6,59 | T | V | LIVRETA + 1,06000 | 3,107 | V | LIVRETA + 1,06000 | 3,320 | A-1 | 10 483,07 | 45 911,88 |
| Logement des Fonctionnaires | 2010 | P | Acquisition 12 maisons de Ville allée J. Aurioi | Crédit Foncier | 1 100 000,00 | 408 070,48 | 4,83 | A | F | FIXE | 2,054 | F | FIXE | 1,850 | A-1 | 7 654,16 | 78 414,17 |
| Logement des Fonctionnaires | 2011 | P | 10 logis 37/43 av. de Paris | Denix Crédit Local | 655 000,00 | 252 159,37 | 4,84 | A | V | LIVRETA + 2,40000 | 3,273 | V | LIVRETA + 2,40000 | 2,900 | A-1 | 7 414,20 | 47 590,53 |
| Office Départemental HLM | 2011 | P | 406 logements Fort de Vanves | Caisse des Dépôts | 30 219 072,00 | 24 643 603,80 | 27,92 | A | F | FIXE | 1,290 | F | FIXE | 0,900 | A-1 | 220 894,25 | 774 669,21 |
| OPAC de Paris | 2006 | P | Réhabilitation 91 logis Rue des Raisins | Caisse des Dépôts | 712 585,00 | 56 039,48 | 0,17 | A | V | LIVRETA + 0,65000 | 2,242 | V | LIVRETA + 0,65000 | 1,150 | A-1 | 644,45 | 56 039,48 |
| OPH CLAMART HABITAT | 2021 | P | 52 logements 2 à 10 av de la Division Leclerc | Caisse des Dépôts | 5 565 000,00 | 5 665 000,00 | 39,84 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 1,096 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,100 | A-1 | 61 889,57 | 111 506,49 |
| OPHLM Chaillon Habitat 0004 | 2020 | P | OFFICE PUBLIC HABITAT CHATILLON | Caisse des Dépôts | 970 090,73 | 936 166,67 | 23,92 | A | V | LIVRETA + 0,6000 | 1,096 | V | LIVRETA + 0,6000 | 1,100 | A-1 | 10 297,83 | 34 297,23 |
| OPHLM Chaillon Habitat 0004 | 2021 | P | Reha Technique 23 av République | Caisse des Dépôts | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 29,67 | A | V | LIVRETA + 0,600 | 0,232 | V | LIVRETA + 0,600 | 1,100 | A-1 | 10 802,60 | 0,00 |
| OPHLM Chaillon Habitat 0004 | 2020 | P | Acquisition 15 logements 31/33 rue P. Brossolette | Caisse des Dépôts | 476 370,00 | 476 370,00 | 30,17 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,266 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,300 | A-1 | 0,00 | 0,00 |
| OPHLM Chaillon Habitat 0004 | 2020 | P | Acquisition 15 logements 31/33 rue P. Brossolette | Caisse des Dépôts | 1 123 630,00 | 1 123 630,00 | 30,17 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 0,971 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,350 | A-1 | 0,00 | 0,00 |
| OPHLM Chaillon Habitat 0004 | 2018 | P | Réhabilitation 100 logis Pierrelais/Cadran Solaire | Caisse des Dépôts | 1 031 390,00 | 825 112,01 | 11,75 | A | V | LIVRETA - 0,75000 | 0,000 | V | LIVRETA - 0,75000 | 0,000 | A-1 | 0,00 | 68 759,33 |
| OPHLM Chaillon Habitat 0004 | 2014 | P | Acquisition 51 logis rue Chateaubriand | Caisse des Dépôts | 5 700 000,00 | 4 722 857,16 | 28,00 | A | V | LIVRETA + 0,70000 | 1,301 | V | LIVRETA + 0,70000 | 1,200 | A-1 | 56 674,29 | 162 857,14 |
| OPHLM Chaillon Habitat 0004 | 2013 | P | Acquisition Serridep logements Pierrelais | Caisse des Dépôts | 3 460 133,00 | 2 197 245,58 | 11,59 | A | V | LIVRETA + 0,62000 | 1,370 | V | LIVRETA + 0,62000 | 1,120 | A-1 | 24 609,15 | 172 096,71 |
| OPHLM Chaillon Habitat 0004 | 2014 | P | Acquisition 30 logements allée Ravel allée Berlioz | Caisse des Dépôts | 1 500 000,00 | 800 042,56 | 6,09 | A | V | LIVRETA + 1,11000 | 1,843 | V | LIVRETA + 1,11000 | 1,610 | A-1 | 12 880,69 | 108 889,03 |
| OPHLM Chaillon Habitat 0004 | 2010 | P | Construction logements sociaux rue Béranget | Caisse des Dépôts | 520 000,00 | 419 881,47 | 28,59 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,434 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,100 | A-1 | 4 618,70 | 12 916,33 |
| OPHLM Chaillon Habitat 0004 | 2011 | C | Acquis. 17 logis rue Voltaire | Crédit Foncier | 871 500,00 | 290 500,00 | 4,92 | A | V | LIVRETA + 1,25000 | 2,493 | V | LIVRETA + 1,25000 | 1,750 | A-1 | 5 154,36 | 58 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|----------------------------|--------------|--------------|-------|---|---|--|-------|---|--|-------|-----|-----------|------------|
| OPHLM Chaillion Habitat 0004 | 2010 | P | 47 logements rue Béranger | Caisse des Dépôts | 55 000,00 | 44 452,63 | 36,67 | A | V | LIVRETA - 0,70000 | 0,202 | V | LIVRETA - 0,70000 | 0,000 | A-1 | 0,00 | 1 139,81 |
| OPHLM Chaillion Habitat 0004 | 2010 | P | 47 logements rue Béranger | Caisse des Dépôts | 360 000,00 | 262 490,32 | 28,67 | A | V | LIVRETA - 0,70000 | 0,249 | V | LIVRETA - 0,70000 | 0,000 | A-1 | 0,00 | 9 051,39 |
| OPHLM Chaillion Habitat 0004 | 2010 | P | 47 logements rue Béranger | Caisse des Dépôts | 980 000,00 | 855 748,79 | 38,67 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,400 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,100 | A-1 | 9 413,21 | 17 689,76 |
| OPHLM Chaillion Habitat 0004 | 2010 | P | 47 logements rue Béranger | Caisse des Dépôts | 4 650 000,00 | 3 745 692,80 | 28,67 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,460 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,100 | A-1 | 41 202,62 | 110 357,11 |
| OPHLM Chaillion Habitat 0004 | 2001 | P | Transfert emprunt SEM | Caisse des Dépôts | 6 182 112,95 | 1 756 994,80 | 5,75 | A | V | LIVRETA + 1,30000 | 3,660 | V | LIVRETA + 1,30000 | 1,800 | A-1 | 31 625,91 | 294 769,89 |
| OPHLM Chaillion Habitat 0004 | 1997 | P | 13 logts TS Zac Porte Nord | Caisse des Dépôts | 686 020,58 | 219 580,05 | 7,50 | A | V | LIVRETA + 0,80000 | 3,148 | V | LIVRETA + 0,80000 | 1,300 | A-1 | 2 854,54 | 28 177,11 |
| OPHLM Chaillion Habitat 0004 | 1997 | P | 51 logts PLA Zac Porte Nord | Caisse des Dépôts | 2 896 531,33 | 970 831,36 | 7,50 | A | V | LIVRETA + 1,30000 | 3,666 | V | LIVRETA + 1,30000 | 1,800 | A-1 | 17 474,96 | 122 608,66 |
| OPHLM Chaillion Habitat 0004 | 1994 | P | 20 Logements Rue P Brossolète | Caisse des Dépôts | 1 676 024,50 | 470 856,47 | 5,59 | A | V | LIVRETA + 1,30000 | 4,066 | V | LIVRETA + 1,30000 | 1,800 | A-1 | 8 475,42 | 78 995,02 |
| OPHLM Chaillion Habitat 0004 | 1988 | P | 45/47 Rue Pierre Brossolète 20 Logements | Caisse des Dépôts | 1 960 174,22 | 104 443,67 | 0,42 | A | V | LIVRETA + 0,50000 | 3,937 | V | LIVRETA + 0,50000 | 1,000 | A-1 | 1 019,74 | 104 443,67 |
| Oica (ex-SCIC Habitat IDF) 22 | 2004 | P | Réhabilitation Foyer jeunes travailleurs PLA Intégration | Caisse des Dépôts | 1 316 297,00 | 760 521,68 | 16,92 | A | V | LIVRETA + 0,50000 | 1,686 | V | LIVRETA + 0,50000 | 1,000 | A-1 | 7 605,22 | 47 983,26 |
| Oica (ex-SCIC Habitat IDF) 22 | 2004 | P | Réhabilitation Foyer jeunes travailleurs | Caisse des Dépôts | 2 510 267,00 | 1 492 333,15 | 16,92 | A | V | LIVRETA + 1,00000 | 2,120 | V | LIVRETA + 1,00000 | 1,500 | A-1 | 22 385,00 | 91 166,60 |
| Residences de la Région Parisienne | 2014 | X | Construction 34 logements 31 avenue de Paris | Caisse Epargne de Paris | 1 571 957,00 | 1 351 167,25 | 22,58 | A | C | Si LIVRETA compris entre -100 et 100 alors LIVRETA+1,65 | 1,674 | C | Si LIVRETA compris entre -100 et 100 alors LIVRETA+1,65 | 1,650 | A-1 | 22 603,90 | 46 842,40 |
| Residences de la Région Parisienne | 2014 | X | Construction 34 logements 31 avenue de Paris | Caisse Epargne de Paris | 1 571 957,00 | 1 189 909,17 | 12,58 | A | C | Si EURIBOR3M compris entre -100 et 100 alors EURIBOR3M+1,57 | 1,891 | C | Si EURIBOR3M compris entre -100 et 100 alors EURIBOR3M+1,57 | 1,864 | A-1 | 22 487,96 | 81 054,65 |
| SA HLM Interprof. région paris | 2013 | P | Réhabilitation 57 logements rue P. Brossolète | Caisse des Dépôts | 855 000,00 | 574 774,09 | 11,59 | A | V | LIVRETA + 0,15000 | 0,909 | V | LIVRETA + 0,15000 | 0,650 | A-1 | 3 736,03 | 48 226,18 |
| SA HLM Interprof. région paris | 2013 | P | Réhabilitation 69 logements rue P. Brossolète | Caisse des Dépôts | 1 035 000,00 | 695 779,15 | 11,59 | A | V | LIVRETA + 0,15000 | 0,909 | V | LIVRETA + 0,15000 | 0,650 | A-1 | 4 522,56 | 58 377,85 |
| SA HLM Interprof. région paris | 2013 | P | Réhabilitation 81 logements rue P. Brossolète | Caisse des Dépôts | 1 296 000,00 | 871 236,51 | 11,59 | A | V | LIVRETA + 0,15000 | 0,909 | V | LIVRETA + 0,15000 | 0,650 | A-1 | 5 663,04 | 73 099,22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---|---|-------------------|---------------|---------------|-------|---|---|-------------------|-------|---|-------------------|-------|-----|------------|------------|
| SA HLM Interprof région paris | 2010 | P | Acquisition 209 logements rue P. Brossolète | Crédit Foncier | 1 000 000,00 | 603 390,07 | 13,58 | A | F | FIXE | 3,877 | F | FIXE | 3,800 | A-1 | 23 247,28 | 37 498,80 |
| SA HLM Interprof région paris | 2010 | P | Acquisition 209 logements rue P. Brossolète | Crédit Foncier | 1 150 473,85 | 989 728,38 | 30,58 | A | V | LIVRETA | 1,382 | V | LIVRETA | 1,000 | A-1 | 10 034,75 | 22 902,24 |
| SA HLM Interprof région paris | 2010 | P | Acquisition 209 logements rue P. Brossolète | Crédit Foncier | 6 297 964,00 | 5 641 759,69 | 39,92 | A | V | LIVRETA | 0,823 | V | LIVRETA | 0,500 | A-1 | 28 208,80 | 76 535,09 |
| SA HLM Interprof région paris | 2010 | P | Acquisition 209 logements rue P. Brossolète | Caisse des Dépôts | 1 176 211,00 | 999 982,01 | 39,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,520 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,300 | A-1 | 2 999,95 | 23 567,00 |
| SA HLM Interprof région paris | 2010 | P | Acquisition 209 logements rue P. Brossolète | Caisse des Dépôts | 1 425 877,00 | 1 137 083,35 | 29,00 | A | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,567 | V | LIVRETA - 0,20000 | 0,300 | A-1 | 3 411,25 | 36 279,52 |
| SA HLM Interprof région paris | 2010 | P | Acquisition 209 logements rue P. Brossolète | Caisse des Dépôts | 1 389 446,00 | 1 220 343,42 | 39,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,289 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,100 | A-1 | 13 423,78 | 24 452,15 |
| SA HLM Interprof région paris | 2010 | P | Acquisition 209 logements rue P. Brossolète | Caisse des Dépôts | 2 798 107,00 | 2 308 626,87 | 29,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,325 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,100 | A-1 | 25 394,90 | 65 372,56 |
| SA HLM Logistart (ex-Logirep) 40 | 2016 | P | Acquisition 18 logements 68 avenue de Paris contrat 40133 | Caisse des Dépôts | 513 090,00 | 353 390,70 | 9,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,235 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,100 | A-1 | 3 887,30 | 33 624,86 |
| SA HLM Logistart (ex-Logirep) 40 | 2016 | P | Acquisition 18 logements 68 avenue de Paris contrat 40133 | Caisse des Dépôts | 674 718,00 | 469 186,37 | 9,00 | A | V | LIVRETA + 1,10000 | 1,746 | V | LIVRETA + 0,90000 | 1,400 | A-1 | 6 566,61 | 44 038,08 |
| SA HLM Moulin Vert 30 | 2009 | P | Acquis. logis rue G.Pen | Caisse des Dépôts | 158 331,00 | 138 195,65 | 37,84 | A | V | LIVRETA + 1,36000 | 2,202 | V | LIVRETA + 1,36000 | 1,860 | A-1 | 2 570,44 | 2 534,02 |
| SA HLM Moulin Vert 30 | 2009 | P | Acquis. logis av. de verclun (ex1144529) | Caisse des Dépôts | 361 036,00 | 249 416,90 | 17,84 | A | V | LIVRETA + 1,00000 | 2,296 | V | LIVRETA + 1,00000 | 1,500 | A-1 | 3 741,25 | 12 172,99 |
| Vilogia SA HLM 33 | 2017 | P | Acquisition 10 logis 29/39 avenue de Verdun contrat 40222 | Caisse des Dépôts | 864 760,00 | 769 437,77 | 13,09 | A | V | LIVRETA + 1,10000 | 1,329 | V | LIVRETA + 1,10000 | 1,610 | A-1 | 12 387,95 | 50 390,13 |
| Vilogia SA HLM 33 | 2012 | P | Réhabilitation 154 logis rue G. Sand | Caisse des Dépôts | 1 848 000,00 | 898 737,47 | 6,00 | A | V | LIVRETA | 0,977 | V | LIVRETA | 0,500 | A-1 | 4 493,69 | 126 478,01 |
| Vilogia SA HLM 33 | 2012 | P | Réhabilitation 154 logis rue G. Sand | Caisse des Dépôts | 1 133 411,00 | 821 246,71 | 16,00 | A | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,420 | V | LIVRETA + 0,60000 | 1,100 | A-1 | 9 033,71 | 44 196,92 |
| Vilogia SA HLM 33 | 2009 | P | Acquis. 154 logis rue George Sand 1151887 | Caisse des Dépôts | 13 171 198,00 | 10 737 684,87 | 28,17 | A | V | LIVRETA + 0,90000 | 2,284 | V | LIVRETA + 0,90000 | 1,400 | A-1 | 150 327,59 | 302 724,23 |
| Vilogia SA HLM 33 | 2009 | P | Acquis. 154 logis rue George Sand 1151885 | Caisse des Dépôts | 754 000,00 | 110 447,34 | 18,17 | A | V | LIVRETA + 0,90000 | 2,470 | V | LIVRETA + 0,90000 | 1,400 | A-1 | 1 546,26 | 5 114,48 |

| | | |
|--|--|-------------|
| IV - ANNEXES | | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | | |
| CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNTS | | B1.2 |

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTLEMENT

| Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT | Valeur | Pour mémoire: recettes réelles de fonctionnement |
|---|---------------------|---|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1) | 0,00 | |
| + Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | 8 425 127,16 | |
| + Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | 8 425 127,16 | |
| - Provisions pour garanties d'emprunts | | |
| TOTAL | 8 425 127,16 | 65 373 564,26 |

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS | |
| ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.5 |

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital au 01/01/2022 | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| 8017 Subventions à verser en annuités | | | | | | | |
| 8018 Autres engagements donnés | | | | | | | |
| au profit d'organismes publics | | | | | | | |
| au profit d'organismes privés (1) | | | | | | | |
| 2013 | IRA emprunt MPH275830EUR | SFIL | 14 | A | 2 101 000,00 | 750 357,13 | 150 071,43 |
| 2015 | IRA emprunt MPH275839EUR | SFIL | 12 | A | 2 905 000,00 | 1 452 500,02 | 242 083,33 |
| 2015 | IRA emprunt MPH275819EUR | SFIL | 19 | A | 6 552 000,00 | 4 482 947,34 | 344 842,11 |
| TOTAL | | | | | 11 558 000,00 | 6 685 804,49 | 736 996,87 |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (article L. 1611-3-2 du CGCT) :

L' " Organisme bénéficiaire " de la garantie est toute personne titulaire d'un " titre éligible " émis ou créé par l'Agence France Locale.

La rubrique " Périodicité " n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède.

La colonne " Dette en capital à l'origine " correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible.

La colonne " Dette en capital 31/12/N " correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N.

La colonne " Annuité à verser au cours de l'exercice " n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu.

Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie

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

IV
B1.7

B1.6 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L.2311-7 du CGCT)

| Article | Objet | Nom de l'organisme | NATURE JURIDIQUE DE L'ORGANISME | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | | | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
| FUNCTIONNEMENT | | | | |
| 657361 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Caisse des Ecoles | EP Local | 42 500,00 |
| 657362 | Subv. ordinaire de fonctionnement | C.C.A.S | EP Local | 927 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | OMEPS | Association | 450 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | S.C.M.C. | Association | 126 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Association Sportive Collège Paul Eluard | Association | 1 400,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Association Sportive Collège Alain Fournier | Association | 305,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Badmington | Association | 12 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Cercle d'Escrime | Association | 7 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Rugby à XIII | Association | 5 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Rugby à XV | Association | 3 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Tennis Arsenal | Association | 8 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Tennis Club | Association | 7 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Tennis de Table | Association | 22 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Karaté | Association | 4 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Aikido | Association | 1 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Around Dance | Association | 4 500,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Trampoline | Association | 6 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Basket | Association | 2 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Football en salle Futsal | Association | 6 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | AHSACF Association Handisport et Sports Adaptés Châtillon et Fontenay-aux-Roses | Association | 2 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | LAFEMSC Association pour la Formation à l'Encadrement des Metiers du Sport à Châtillon | Association | 1 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Amicale Philatélique Châtillonnaise | Association | 600,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Club numismatique | Association | 400,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Harmonie de Châtillon | Association | 17 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Association des Artistes Châtillonnais | Association | 1 200,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Compagnie du Ressort | Association | 4 500,00 |

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

IV
B1.7

B1.6 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L.2311-7 du CGCT)

| Article | Objet | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|---------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Châtillon Pépinière des Arts | Association | 700,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Lire et faire lire dans les Hauts de Seine | Association | 400,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Association pour le développement de la musique | Association | 2 285,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | AMVIC (Association pour la musique vocale et instrumentale) | Association | 6 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Ensemble Choral A Cœur Joie | Association | 1 500,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Chœur Eonia | Association | 3 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | P.I.C.A.R. | Association | 3 400,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Les Amis du Vieux Châtillon | Association | 7 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Cie Corosol | Association | 2 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Ciné Club | Association | 2 500,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Maison des Arts | Association | 120 500,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Espace Aïes Guinard | Association | 3 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | A.P.E.A.C.C. (Association des parents et amis du conservatoire de Châtillon) | Association | 3 800,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Minuscules et Majuscules | Association | 1 334,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Syndicat d'initiative | Association | 5 200,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | A.C.A.R.P.A | Association | 17 300,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Union Nationale des Combattants - Section de Châtillon | Association | 1 700,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Fédération Nationale des Combattants en Algérie Maroc Tunisie | Association | 1 200,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Le Souvenir Français | Association | 1 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Ma Ville en vert | Association | 1 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Chat Trap 92 | Association | 4 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | APIM - Association pour l'aide à la mobilité | Association | 1 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Centre Flora Tristan | Association | 7 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Maison des adolescents 92 | Association | 1 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Feux et Loisirs | Association | 1 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Abajad | Association | 10 000,00 |

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

IV
B1.7

B1.6 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(article L.2311-7 du CGCT)

| Article | Objet | Nom de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de la subvention |
|---------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | | | | |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | SJE Solidarité Jeunes Etrangers | Association | 2 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | La Châtillonnerie | Association | 1 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Aides | Association | 1 500,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | France Alzheimer | Association | 2 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Unafam 92 | Association | 700,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Secours Catholique Châtillon | Association | 1 500,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Randofas - Châtillon | Association | 400,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Association Les Petits Loups | Association | 53 366,20 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | A.G.E.C.S.O.G | Association | 265 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Ecole de la 2ème chance | Association | 4 575,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Association d'aide aux victimes d'infractions pénales des Hauts de Seine | Association | 500,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | La Prévention Routière | Association | 350,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Pupilles de l'enseignement public Hauts de Seine | Association | 400,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Scouts de France | Association | 4 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Association Epsilon | Association | 17 500,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Association des commerçants de Châtillon | Association | 25 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Association Amitié Mères AFGHANES | Association | 500,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Service Accompagnement à l'Inclusion Sociale SAIS 92 | Association | 1 500,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | UNICEF | Association | 2 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Initiative Emploi | Association | 34 432,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | UNAPEI Hauts-de-seine | Association | 200,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | La CIMADE-GL 92 SUD | Association | 2 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Les Auxiliaires des aveugles | Association | 500,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | Chalbroc | Association | 500,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | QAMAR Levant | Association | 6 000,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | ACTG Association des Citoyens de Tizi-GHENIFF | Association | 1 500,00 |
| 6574 | Subv. ordinaire de fonctionnement | TC 13 RADIO | Association | 1 640,00 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | |
| ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022 | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS TITULAIRES | Dont TEMPS NON COMPLET |
|--|------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Directeur Général des Services | A | 1 | 1 | |
| Directeur Général Adjoint des Services | A | 4 | 4 | |
| Directeur de Cabinet du Maire | A | 1 | 0 | |
| Collaborateur du Cabinet du Maire | A | 1 | 0 | |
| SOUS-TOTAL | | 7 | 5 | 0 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE | | | | |
| Directeur Territorial | A | 1 | 1 | |
| Attaché hors classe | A | 1 | 1 | |
| Attaché Principal | A | 8 | 6 | |
| Attaché | A | 22 | 8 | |
| Rédacteur Principal de 1ère classe | B | 7 | 6 | |
| Rédacteur Principal de 2ème classe | B | 5 | 3 | |
| Rédacteur | B | 16 | 11 | |
| Adjoint Administratif Principal de 1ère classe | C | 30 | 26 | |
| Adjoint Administratif Principal de 2ème classe | C | 54 | 45 | |
| Adjoint Administratif Principal de 2ème classe (TNC) | C | 1 | 1 | 1 |
| Adjoint Administratif | C | 46 | 48 | 0 |
| SOUS-TOTAL | | 191 | 156 | 1 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022 | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS TITULAIRES | Dont TEMPS NON COMPLET |
|--|------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| TECHNIQUE | | | | |
| Directeur des services techniques | A | 1 | 0 | |
| Ingénieur Principal | A | 4 | 2 | |
| Ingénieur | A | 7 | 3 | |
| Technicien Principal de 1ère classe | B | 4 | 2 | |
| Technicien Principal de 2ème classe | B | 5 | 0 | |
| Technicien | B | 4 | 1 | |
| Agent de Maîtrise Principal | C | 20 | 18 | |
| Agent de Maîtrise | C | 15 | 7 | |
| Adjoint Technique Principal de 1ère classe | C | 16 | 18 | |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe | C | 141 | 141 | |
| Adjoint Technique Principal de 2ème classe (TNC) | C | 1 | 0 | 0 |
| Adjoint Technique | C | 180 | 144 | 0 |
| Adjoint Technique (TNC) | C | 2 | 1 | 1 |
| SOUS-TOTAL | | 400 | 337 | 1 |
| SOCIALE | | | | |
| Educateur de Jeunes Enfants de classe exceptionnelle | A | 7 | 7 | |
| Educateur de jeunes enfants | A | 15 | 10 | |
| A.S.E.M. Principal de 1ère Classe | C | 11 | 5 | |
| A.S.E.M. Principal de 2ème Classe | C | 20 | 1 | |
| Agent Social Principal de 1ère classe | C | 1 | 1 | |
| Agent Social Principal de 2ème classe | C | 4 | 3 | |
| Agent Social | C | 2 | 2 | |
| SOUS-TOTAL | | 60 | 29 | 0 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | |
| ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022 | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS TITULAIRES | Dont TEMPS NON COMPLET |
|---|------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| MEDICO-SOCIALE | | | | |
| Cadre supérieur de santé | A | 1 | 1 | |
| Cadre de santé | A | 3 | 3 | |
| Médecin Hors Classe (TNC) | A | 1 | 1 | 1 |
| Masseur-Kinésithérapeute et orthophoniste (TNC) | A | 2 | 1 | 1 |
| Puéricultrice hors Classe | A | 2 | 2 | |
| Puéricultrice | A | 3 | 0 | |
| Infirmière en soins généraux hors Classe | A | 1 | 1 | |
| Infirmière en soins généraux | A | 3 | 3 | |
| Auxiliaire de Soins Principale de 1ère classe | B | 2 | 2 | |
| Auxiliaire de Soins Principale de 2ème classe | B | 2 | 1 | |
| Auxiliaire de Puériculture de classe supérieure | B | 30 | 20 | |
| Auxiliaire de Puériculture classe normale | B | 20 | 10 | |
| Psychologue hors Classe (TNC) | A | 1 | 1 | 1 |
| Psychologue Classe Normale (TNC) | A | 2 | 2 | 2 |
| SOUS-TOTAL | | 73 | 48 | 5 |
| MEDICO-TECHNIQUE | | | | |
| Assistant Médico-Technique Hors Classe | B | | 0 | |
| Assistant Médico-Technique de Classe Normale | B | | 0 | |
| SOUS-TOTAL | | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | |
| ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022 | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS TITULAIRES | Dont TEMPS NON COMPLET |
|---|------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| SPORTIVE | | | | |
| Conseiller Activités Physiques et Sportives principal | A | 2 | 2 | |
| Conseiller Activités Physiques et Sportives | A | 1 | 1 | |
| Educateur des APS Principal de 1ère classe | B | 4 | 2 | |
| Educateur des APS Principal de 2ème classe | B | 2 | 2 | |
| Educateur des APS | B | 8 | 2 | |
| SOUS-TOTAL | | 17 | 9 | 0 |
| CULTURELLE | | | | |
| Attaché de Conservation du Patrimoine | A | 1 | 0 | |
| Conservateur Territorial Bibliothèque | A | 1 | 0 | |
| Bibliothécaire principal | A | 1 | 1 | |
| Bibliothécaire | A | 1 | 1 | |
| Assistant Conservation Principal 1ère classe | B | 5 | 5 | |
| Assistant Conservation Principal 2ème classe | B | 2 | 1 | |
| Assistant de conservation | B | 1 | 0 | |
| Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère Classe | C | 3 | 3 | |
| Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème Classe | C | 5 | 2 | |
| Adjoint du Patrimoine | C | 4 | 4 | |
| SOUS-TOTAL | | 24 | 17 | 0 |

| | |
|--|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | |
| ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022 | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS TITULAIRES | Dont TEMPS NON COMPLET |
|--|------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ANIMATION | | | | |
| Animateur Principal de 1ère classe | B | 8 | 6 | |
| Animateur Principal de 2ème classe | B | 3 | 2 | |
| Animateur | B | 21 | 14 | |
| Adjoint d'Animation Principal de 1ère classe | C | 9 | 7 | |
| Adjoint d'Animation Principal de 2ème classe | C | 35 | 23 | |
| Adjoint d'Animation | C | 90 | 60 | |
| SOUS-TOTAL | | 166 | 112 | 0 |
| POLICE MUNICIPALE | | | | |
| Directeur de police municipale | A | 1 | 1 | 0 |
| Chef de service de police municipale de classe normale | A | 1 | 0 | |
| Brigadier Chef Principal | C | 10 | 12 | 0 |
| Gardien-Brigadier | C | 17 | 12 | |
| Garde Champêtre chef principal | C | 1 | 1 | |
| SOUS-TOTAL | | 30 | 26 | 0 |

| | |
|--|----|
| IV - ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022 | C1 |

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

| GRADES OU EMPLOIS | CATEGORIES | EFFECTIFS BUDGETAIRES | EFFECTIFS POURVUS TITULAIRES | Dont TEMPS NON COMPLET |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| EMPLOIS NON CITES | | | | |
| Médecin généraliste TNC | A | 4 | 0 | |
| Allergologue TNC | A | 1 | 0 | |
| Gynécologue TNC | A | 1 | 0 | |
| Dermatologue TNC | A | 2 | 0 | |
| Chirurgiens Dentistes | A | 3 | 0 | |
| SOUS-TOTAL | | 11 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL | | 979 | 739 | 7 |

| IV - ANNEXES | | IV |
|---------------------------------|--|----|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | | |
| ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022 | | C1 |

| AGENTS CONTRACTUELS (emplois pourvus) | CATEGORIES | SECTEUR | REMUNERATION l.M | CONTRAT |
|--|------------|---------|---------------------|------------|
| Directeur Cabinet du Maire | A | ADM | 830 | Art 110 |
| Chef de Cabinet du Maire | A | ADM | 830 | Art 110 |
| Attaché | A | ADM | 640 | CDI |
| Attaché | A | ADM | 390 | 3-1 |
| Attaché | A | ADM | 390 | Art 3-2 |
| Attaché | A | ADM | 450 | Art 3-2 |
| Attaché | A | ADM | 390 | Art 3-3-2° |
| Attaché | A | ADM | 410 | Art 3-3-2° |
| Attaché | A | ADM | 430 | Art 3-3-2° |
| Attaché | A | ADM | 450 | Art 3-3-2° |
| Attaché | A | ADM | 480 | Art 3-3-2° |
| Attaché | A | ADM | 513 | Art 3-3-2° |
| Attaché | A | ADM | 575 | CDI |
| Rédacteur principal de 2ème classe | B | ADM | 362 | Art 3-2 |
| Rédacteur principal de 2ème classe | B | ADM | 362 | Art 3-3-2° |
| Rédacteur | B | ADM | 361 | Art 3-2 |
| Rédacteur | B | ADM | 381 | Art 3-2 |
| Rédacteur | B | ADM | 355 | Art 3-3-2° |
| Adjoint Administratif | C | ADM | 340 | Art 3-1 |
| Adjoint Administratif | C | ADM | 340 | Art 3-2 |
| Adjoint Administratif | C | ADM | 340 | Art 3-1-1° |
| Adjoint Administratif | C | ADM | 340 | Art 3-1-2° |
| Ingénieur | A | TECH | 419 | Art 3-3-2° |
| Ingénieur | A | TECH | 445 | Art 3-3-2° |
| Ingénieur | A | TECH | 540 | Art 3-3-2° |
| Ingénieur | A | TECH | 513 | CDI |
| Technicien Principal de 2ème classe | B | TECH | 534 | Art 3-3-2° |
| Technicien Principal de 2ème classe | B | TECH | 452 | CDI |
| Adjoint technique principal de 2ème classe | C | TECH | 380 | Art 3-3-2° |
| Adjoint Technique TNC : 25h hebdomadaires | C | TECH | 331 | Art 3-1 |
| Adjoint Technique TNC : 25h hebdomadaires | C | TECH | 332 | Art 3-2 |
| Adjoint Technique | C | TECH | 340 | Art 3-1 |

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

IV
C1

| AGENTS CONTRACTUELS (emplois pourvus) | CATEGORIES | SECTEUR | REMUNERATION IM | CONTRAT |
|---|------------|---------|--------------------|------------|
| Adjoint Technique | C | TECH | 342 | Art 3-1 |
| Adjoint Technique | C | TECH | 343 | Art 3-1 |
| Adjoint Technique | C | TECH | 340 | Art 3-2 |
| Adjoint Technique | C | TECH | 341 | Art 3-2 |
| Adjoint Technique | C | TECH | 342 | Art 3-2 |
| Adjoint Technique | C | TECH | 348 | Art 3-2 |
| Adjoint Technique | C | TECH | 340 | Art 3-1-1° |
| Adjoint Technique | C | TECH | CDI | 340 |
| Attaché de conservation du patrimoine | A | CULT | 410 | Art 3-3-2° |
| Psychologue classe normale (TNC) : 10.30 H heures hebdomadaires | A | MS | 457 | Art 3-3-4° |
| Masseur-kinésithérapeute et orthophoniste (TNC) : 17h30 | A | MS | 422 | Art 3-2 |
| Puéricultrice | A | MS | 473 | Art 3-2 |
| Puéricultrice | A | MS | 588 | Art 3-3-2° |
| Educateur de jeunes enfants | A | MS | 404 | Art 3-2 |
| Auxiliaire de Puériculture de classe normale | C | MS | 343 | Art 3-2 |
| Auxiliaire de Puériculture de classe normale | C | MS | 343 | Art 3-3-2° |
| Animateurs | B | ANIM | 343 | Art 3-2 |
| Animateurs | B | ANIM | 369 | Art 3-2 |
| Animateurs TNC 28h | B | ANIM | 349 | Art 3-3-2° |
| Adjoint d'animation | C | ANIM | 340 | Art 3-1 |
| Adjoint d'animation | C | ANIM | 341 | Art 3-1 |
| Adjoint d'animation | C | ANIM | 340 | Art 3-2 |
| Adjoint d'animation | C | ANIM | 341 | Art 3-2 |
| Adjoint d'animation | C | ANIM | 342 | Art 3-2 |
| Educateur des APS | B | SPORT | 343 | art 3-1 |
| Educateur des APS | B | SPORT | 355 | art 3-3-2° |
| Professeur de cuisine TNC (absence de cadre d'emploi) | A | HC | 545 | CDI |
| Professeur de dessin TNC (absence de cadre d'emploi) | A | HC | 678 | CDI |

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

| AGENTS CONTRACTUELS (emplois pourvus) | CATEGORIES | SECTEUR | REMUNERATION L.M | CONTRAT |
|--|------------|---------|---------------------|------------|
| Professeur de danse TNC (absence de cadre d'emploi) | A | HC | 741 | CDI |
| Professeur d'arts plastiques/mosaïques TNC (absence de cadre d'emploi) | A | HC | 804 | CDI |
| Professeur de guitare TNC (absence de cadre d'emploi) | A | HC | 545 | art.3-3-1° |
| Professeur de poterie TNC (absence de cadre d'emploi) | A | HC | 545 | art.3-3-1° |
| Professeur de couture TNC (absence de cadre d'emploi) | A | HC | 545 | art.3-3-4° |
| Professeur de dessin TNC (absence de cadre d'emploi) | A | HC | 545 | art.3-3-4° |
| Professeur de sculpture sur bois TNC (absence de cadre d'emploi) | A | HC | 545 | art.3-3-4° |
| Professeur de danse TNC (absence de cadre d'emploi) | A | HC | 545 | art.3-3-4° |
| Professeur de chant TNC (absence de cadre d'emploi) | A | HC | 545 | art.3-3-4° |
| Gynécologue (TNC) : 14h30 hebdomadaires | A | MS | 830 | CDI |
| Médecin coordinateur | A | MS | 830 | CDI |
| Médecin (TNC) : 9 heures hebdomadaires | A | MS | 830 | CDI |
| Chirurgien dentiste (TNC) : 14 h30 heures hebdomadaires | A | MS | 830 | Art.3-3-4° |
| Chirurgien dentiste (TNC) : 23 heures hebdomadaires | A | MS | 830 | CDI |

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN
ENGAGEMENT FINANCIER

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

| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à la Mairie de Châtillon. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Nature de l'engagement | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
| Délégation de service public | Syndicat des Eaux d'Ile de France Les Fils de Mme Gerard | Syndicat des Eaux d'Ile de France Les Fils de Mme Gerard | EPCI SARL | 0,00 0,00 |
| Détention d'une part du capital | SPL Le Plessis Robinson | SPL Le Plessis Robinson | SPL | 25 000,00 |
| Garantie ou cautionnement d'un emprunt | 1001 Vies Habitat SA HLM OPHLM Châtillon Habitat OPHLM Clamart Habitat Office départemental HLM Antin Résidences Batigère Ile de France APEI Sud 92 Fondation des Amis de l'Atelier Osica (ex-SCIC Habitat IDF) Association Monsieur VINCENT OPAC de Paris Domaxis Immobilière 3F SA HLM Moulin Vert SA HLM Logistart (ex-Logirep) Résidences de la Région Parisienne Logement des Fonctionnaires SA HLM Interprof. région Paris Villogia SA HLM | 1001 Vies Habitat SA HLM OPHLM Châtillon Habitat OPHLM Clamart Habitat Office départemental HLM Antin Résidences Batigère Ile de France APEI Sud 92 Fondation des Amis de l'Atelier Osica (ex-SCIC Habitat IDF) Association Monsieur VINCENT OPAC de Paris Domaxis Immobilière 3F SA HLM Moulin Vert SA HLM Logistart (ex-Logirep) Résidences de la Région Parisienne Logement des Fonctionnaires SA HLM Interprof. région Paris Villogia SA HLM | SA HLM OPHLM OPHLM OPHLM SA HLM SA HLM Association Association SA HLM SA HLM Association SA HLM OPHLM SA HLM SA HLM SA HLM SA HLM SA HLM SA HLM SA HLM SA HLM SA HLM | 17 807 297,12 21 292 894,34 5 565 000,00 24 543 805,80 8 585 670,07 3 123 792,11 3 406 209,28 1 150 673,98 2 252 854,83 1 845 199,75 56 039,48 6 755 761,62 2 856 440,17 387 612,55 822 577,07 2 541 076,42 5 625 760,40 15 042 703,54 13 337 554,16 |

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN
ENGAGEMENT FINANCIER

C2

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

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

| Nature de l'engagement | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--|--|--|--|---|
| Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme | OMEPS S.C.M.C Maison des Arts et de la Nature A.G.E.C.S.O.G C.C.A.S | OMEPS S.C.M.C Maison des Arts et de la Nature A.G.E.C.S.O.G C.C.A.S | Association Association Association EP Local SPA EPCI | 450 000,00 126 000,00 120 500,00 265 000,00 927 000,00 85 000,00 200 000,00 |
| | Lycée Intercommunal de Clamart Cimetière Intercommunal de Clamart | Lycée Intercommunal de Clamart Cimetière Intercommunal de Clamart | | |
| Autres participations | Stade Nautique Intercommunal Syndicat cimetière intercommunal Syndicat Intercommunal Châtillon Bagnoux Malakoff Autres participations | Stade Nautique Intercommunal Syndicat cimetière intercommunal Syndicat Intercommunal Châtillon Bagnoux Malakoff Autres participations | EPCI EPCI EPCI | 848 285,81 829 734,38 236 449,69 129 496,86 |

| | |
|---|---|
| IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT LISTE DES ORGANISMES PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A. | IV C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 |
|---|---|

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

| Désignation des organismes | Date d'adhésion | Mode de financement | Montant du financement |
|--|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Etablissements publics de coopération intercommunale | | | |
| Territoire Vallée Sud - Grand Paris | 01/01/2016 | Fiscalité propre | 4 300 000,00 |
| Métropole du Grand Paris | 01/01/2016 | Fiscalité propre | |
| Syndicat des Eaux d'Ile de France | 23/12/1922 | sans fiscalité propre | |
| SIPPEREC | 12/01/1924 | sans fiscalité propre | 30 000,00 |
| Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France | 31/12/1903 | sans fiscalité propre | 8 000,00 |
| Forum métropolitain du Grand Paris | 17/11/2010 | sans fiscalité propre | 3 700,00 |
| Syndicat mixte Autoib et Vélisb | 17/11/2010 | sans fiscalité propre | 130 000,00 |
| SIFUREP | 03/12/2019 | sans fiscalité propre | 2 000,00 |
| Yvelines numérique | 02/06/2020 | sans fiscalité propre | 3 500,00 |
| Syndicat Intercommunal du Lycée Jacques Monod | 22/05/1970 | sans fiscalité propre | 85 000,00 |
| Syndicat Intercommunal du Cimetière de Clamart | 10/01/1947 | sans fiscalité propre | 200 000,00 |
| Autres organismes de regroupement | | | |

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES

| Catégorie d'établissement | Intitulé/objet de l'établissement | Date de création | N° et date de la délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| CCAS | EP Local | Loi du 15/07/1883 | | EP Local | |
| Caisse des Ecoles | EP Local | Loi du 28/03/1882 | | EP Local | |
| Régies personnalisées | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| IV - ANNEXES | |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION | |
| LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT | C3.1 |
| LISTE DES ORGANISMES PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE | C3.2 |
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A. | C3.3 |
| LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A. | C3.4 |

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

| Catégorie d'établissement | Intitulé/objet de l'établissement | Date de création | N° et date de la délibération | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui/non) |
|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Régie à seule autonomie financière Loiissement Service social et médico-social | | | | | |

C3.4 - LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE (1)

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

(1) et n'effectuant que des opérations de fonctionnement à l'exclusion de toute dépense ou recette d'investissement

IV - ANNEXES
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D1
D2

D1 - TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

| Libellés | Bases notifiées (si connues à la date de vote) | Variation des Bases / (N-1) | Taux appliqués par décision de l'Assemblée délibérante | Variation de taux (N-1) | Produit voté par l'Assemblée délibérante ou attendu | Variation du produit/N-1 (%) |
|--|--|--------------------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|
| Versement coefficient correcteur | / | / | | | 14 159 267 | / |
| Taxe foncière sur les propriétés bâties | 89 280 000 | 4,39% | 25,51% | 0,00% | 22 775 328 | 44,38% |
| Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 119 600 | -4,06% | 29,73% | 0,00% | 35 557 | -4,06% |
| TOTAL | 89 399 600 | 4,38% | | | 36 970 152 | 5,51% |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|--|
| Prélèvement FNGIR | | | | | -2 388 475 | |
| Prélèvement FPIC | | | | | -1 600 000 | |
| Reversement Territoire | | | | | -1 650 000 | |
| Produit fiscal net | | | | | 32 931 677 | |

IV - ANNEXES

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
ARRETE ET SIGNATURES

IV
D1
D2

D2 - ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour
Contre
Abstentions

Date de la Convocation :

Présenté par la Maire,
A Châtillon, le 2022

La Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire,
A Châtillon, le 2022

Les membres du Conseil Municipal,

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

A Nanterre, le 2022