



MÉTROPOLE DE LYON

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES  
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**

Séance du **20 décembre 2018**

Compte rendu affiché le **28 décembre 2018**

Date de convocation du Conseil municipal le **14 décembre 2018**

Président : **Madame Hélène GEOFFROY, Maire.**

Secrétaire élu : **Monsieur Régis DUVERT**

Membres présents à la séance :

**Hélène GEOFFROY, Pierre DUSSURGEY, Kaoutar DAHOUM, Matthieu FISCHER, Stéphane GOMEZ, Muriel LECERF, Ahmed CHEKHAB, Eliane DA COSTA, Marie-Emmanuelle SYRE , Nadia LAKEHAL, Yvan MARGUE, David TOUNKARA, Liliane BADIOU, Jean-Michel DIDION, Nassima KAOUAH, Jacques ARCHER, Pierre BARNEOUD, Armand MENZIKIAN, Régis DUVERT, Josette PRALY, Stéphane BERTIN ,Yvette JANIN, Antoinette ATTO, Christine BERTIN, Christine JACOB, Mourad BEN DRISS, Oscar ARAZ, Virginie COMTE, Myriam MOSTEFAOUI, Philippe ZITTOUN, Nordine GASMI, Nawelle CHHIB, Charazede GAHROURI, Philippe MOINE, Sacha FORCA, Batoul HACHANI, Mustafa USTA, Nadia NEZZAR.**

Nombre de membres		
Art. 2121-2 du CGCT	En Exercice	Qui ont pris part à la délibération
43	43	41

Objet :

-----

18.12.1085

Budget principal de la ville - Budget  
primitif 2019

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

**Fatma FARTAS à Stéphane GOMEZ, Saïd YAHIAOUI à  
Philippe ZITTOUN, Bernard GENIN à Nordine GASMI**

Membres absents excusés :

Membres absents : **Morad AGGOUN, Christiane PERRET-  
FEIBEL**

Membres démissionnaires : **Marie-France VIEUX-MARCAUD,  
Sophie CHARRIER, Sandra OLIVER, Dorra HANNACHI, Patrick  
MANDOLINO, Laurent PATRY.**





## RAPPORT DE MONSIEUR DUSSURGEY

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux articles L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et à la nomenclature comptable M14 à laquelle il est soumis, le budget primitif du budget principal de la ville de Vaulx-en-Velin pour 2019 est équilibré de la façon suivante à hauteur de 112 218 551 € :

Fonctionnement	
Dépenses réelles	74 079 607
Dépenses d'ordre	4 930 801
Recettes réelles	78 960 408
Recettes d'ordre	50 000
Investissement	
Dépenses réelles	31 158 143
Dépenses d'ordre	2 050 000
Recettes réelles	26 277 342
Recettes d'ordre	6 930 801
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>112 218 551</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>112 218 551</b>

Le rapport de présentation du budget primitif, joint au présent rapport, précise le contenu de chacune des deux sections (dépenses et recettes), et les explications des évolutions par rapport au budget primitif 2018.

### 1) La section de fonctionnement

La ventilation par chapitres des dépenses de fonctionnement est la suivante :

	BP 2018	BP 2019	% évolution BP 2019 / BP 2018
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>73 016 275,00</b>	<b>74 079 607,00</b>	<b>1,46%</b>
<b>011- Charges à caractère général</b>	13 998 533,00	14 277 869,00	2,00%
<b>012- Charges de personnel</b>	47 874 238,00	48 586 752,00	1,49%
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>	9 402 982,00	9 471 003,00	0,72%
<b>66- Charges financières</b>	1 654 962,00	1 642 483,00	-0,75%
<b>67- Charges exceptionnelles</b>	85 560,00	101 500,00	18,63%

Pour les recettes de fonctionnement, la répartition par chapitres est la suivante :

	BP 2018	BP 2019	% évolution BP 2019 / BP 2018
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>77 869 034,00</b>	<b>78 960 408,00</b>	<b>1,40%</b>
013- Atténuations de charges	350 000,00	250 000,00	-28,57%
70- Produits des services	3 092 559,00	3 161 757,00	2,24%
73- Impôts et taxes	42 847 083,00	43 238 327,00	0,91%
74- Dotations et participations	30 674 594,00	31 307 353,00	2,06%
75- Autres produits de gestion courante	884 798,00	871 225,00	-1,53%
77- Produits exceptionnels	20 000,00	131 746,00	658,73%

## 2) La section d'investissement

La ventilation par chapitres des dépenses d'investissement est la suivante :

	BP 2019
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>31 158 143,00</b>
16 - Emprunts et dettes assimilées	6 771 870,00
20- Immobilisations incorporelles	1 638 764,00
204 - Subventions d'équipement versées	102 500,00
21- Immobilisations corporelles	1 841 133,00
23- Immobilisations en cours	8 138 973,00
4541 – Travaux pour compte de tiers	15 000,00
AP/CP Beauverie	2 284 853,00
Opération plan numérique écoles	26 000,00
Opération groupe scolaire Sud	4 699 649,00
Opération Médiathèque Maison de quartier	5 287 401,00
Opération équipement Cartailhac	72 000,00
Opération République	40 000,00
Investissement conseil de quartier	240 000,00

Pour les recettes d'investissement, la répartition par chapitres est la suivante :

	BP 2019
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>26 277 342,00</b>
10- dotation et fonds divers	2 692 630,00
13- Subventions d'investissement reçues	11 203 359,80
16- Emprunts et dettes assimilées	11 409 842,20
23 - Immobilisations	716 510,00
024 - Produits des cessions	240 000,00
4541 – Travaux pour compte de tiers	15 000,00

### 3) Détail des opérations et des AP-CP

#### - Les opérations terminées

**Opération GS Grandclément réhabilitation:** cette opération, qui a donné lieu à une livraison en 2017, a connu encore quelques dépenses en 2018. Le compte administratif 2018 permettra d'acter sa clôture, avec le montant des dépenses correspondant.

**Opération GS Croizat :** l'opération s'est terminée en septembre 2017 avec la réhabilitation de l'ensemble du groupe scolaire. Le compte administratif 2018 permettra d'acter sa clôture, avec le montant des dépenses correspondant.

#### - Les opérations en cours

**Opération Equipement intégré R. Beauverie :** l'opération est en cours, en vue d'une livraison de l'équipement début 2019. Le montant de l'opération est porté à 19.440.000 euros, avec l'étalement des crédits suivant :

Montant de l'opération	Crédits mandatés au 31/12/2017 + CP 2018	CP 2019
19 440 000,00	17 155 147,00	2 284 853,00

**Opération GS Cartailhac :** L'acquisition du foncier nécessaire à la construction de l'école au sud de la ville avait impliqué une suspension de l'opération, avec une absence de crédits de paiement en 2018. En 2019, les crédits relatifs aux acquisitions de mobilier au sein du groupe scolaire transitoire Cartailhac sont intégrés dans l'opération, car ils ont vocation à être ensuite transférés au sein du groupe scolaire Cartailhac définitif. L'étalement des crédits est le suivant :

Montant de l'opération	Crédits mandatés au 31/12/2017 + CP 2018	Crédits de paiement	
		2019	2020 et au-delà
12 000 000,00	289 317,00	72 000,00	11 638 683,00

**Conseils de quartier :** par rapport à 2018 (240.000 euros), le même montant d'opération est prévu en 2019.

**Opération groupe scolaire sud :** d'un montant total de 14 millions d'euros, celle-ci implique un niveau de dépenses important sur 2019 et 2020, après déjà plusieurs réalisations (dont l'acquisition du terrain en 2017) :

Montant de l'opération	Crédits mandatés au 31/12/2017 + CP 2018	Etalement prévisionnel des dépenses	
		2019	2020 et au-delà
14 000 000,00	3 921 980,00	5 415 131,00	4 662 889,00

**Opération de construction de la Médiathèque / Maison de quartier :** d'un montant total de 16,5 millions d'euros initialement, le montant de celle-ci est réévalué à 18,48 millions d'euros. L'étalement des dépenses est le suivant :

Montant de l'opération	Crédits mandatés au 31/12/2017 + CP 2018	Etalement prévisionnel des dépenses	
		2019	2020 et au-delà
18 480 000,00	1 637 593,00	6 066 452,00	10 775 955,00

**Opération école numérique :** l'exercice 2019 permettra de finaliser l'opération, avec 26.000 euros de crédits destinés à financer l'acquisition de tableaux numériques dans les nouvelles classes.

#### - Opérations nouvelles

Pour 2019, un nouveau chapitre opération est créé :

**Opération République :** d'un montant total de 764.500 euros de dépenses à la charge de la ville (pour une opération chiffrée au global à 6 millions d'euros, dont 5,2 millions d'euros à la charge de la Métropole), celle-ci impliquera un niveau de dépenses important en 2019 et 2020 :

Montant de l'opération	Etalement prévisionnel des dépenses	
	2019	2020
764 500,00	272 250,00	492 250,00

En conséquence, je vous propose :

- d'adopter le budget primitif 2019 du budget principal de la ville, ainsi équilibré en dépenses et en recettes.
- d'approuver la révision et la création des opérations d'équipement telles que proposées dans le rapport.

## LE CONSEIL MUNICIPAL

**Vu** l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements publics administratifs,

**Vu** l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables ;

**Vu** le décret n° 97 – 175 du 20 février 1997, relatif à la procédure des autorisations de programme (A.P.) et des crédits de paiement (C.P.),

**Entendu** le rapport en date du 20 décembre 2018 présenté par Pierre DUSSURGEY, adjoint délégué, par lequel les documents budgétaires du budget principal de la Ville, vous sont présentés et commentés ;

### Après avoir délibéré, décide :

➤ le budget primitif 2019 du budget principal de la Ville est adopté comme suit :

Fonctionnement	
Dépenses réelles	74 079 607
Recettes réelles	78 960 408
Investissement	
Dépenses réelles	31 158 143
Recettes réelles	26 277 342

Les opérations d'ordre se décomposent de la manière suivante :

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	4 930 801	50 000
Investissement	2 050 000	6 930 801

L'équilibre général du budget s'établit à 112 218 551 €.

➤ les autorisations de programme et les crédits de paiement sont adoptées telles que proposées dans l'état annexé au budget primitif pour 2019.

**Le Conseil municipal, après avoir délibéré, et à la majorité,**

<b>Nombre de suffrages exprimés : 41</b>
Votes Pour : 27
Votes Contre : 14
Abstention :

➤ le budget primitif 2019 du budget principal de la Ville est adopté comme suit :

Fonctionnement	
Dépenses réelles	74 079 607
Recettes réelles	78 960 408
Investissement	
Dépenses réelles	31 158 143
Recettes réelles	26 277 342

Les opérations d'ordre se décomposent de la manière suivante :

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	4 930 801	50 000
Investissement	2 050 000	6 930 801

L'équilibre général du budget s'établit à 112 218 551 €.

➤ les autorisations de programme et les crédits de paiement sont adoptées telles que proposées dans l'état annexé au budget primitif pour 2019.

**Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.**



**Pour extrait conforme**

**Madame la Maire,**

**Hélène GEOFFROY**

REPUBLIQUE FRANCAISE

**Ville de Vaulx en Velin**

Numéro SIRET : 21690256900013

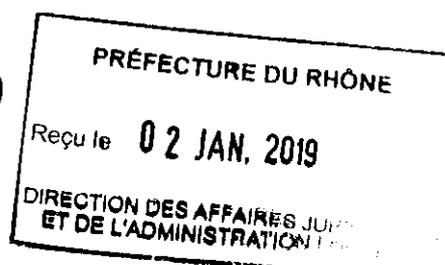
POSTE COMPTABLE : 069037

**M. 14**

**BUDGET PRIMITIF**

**voté par nature**

**ANNEE 2019**

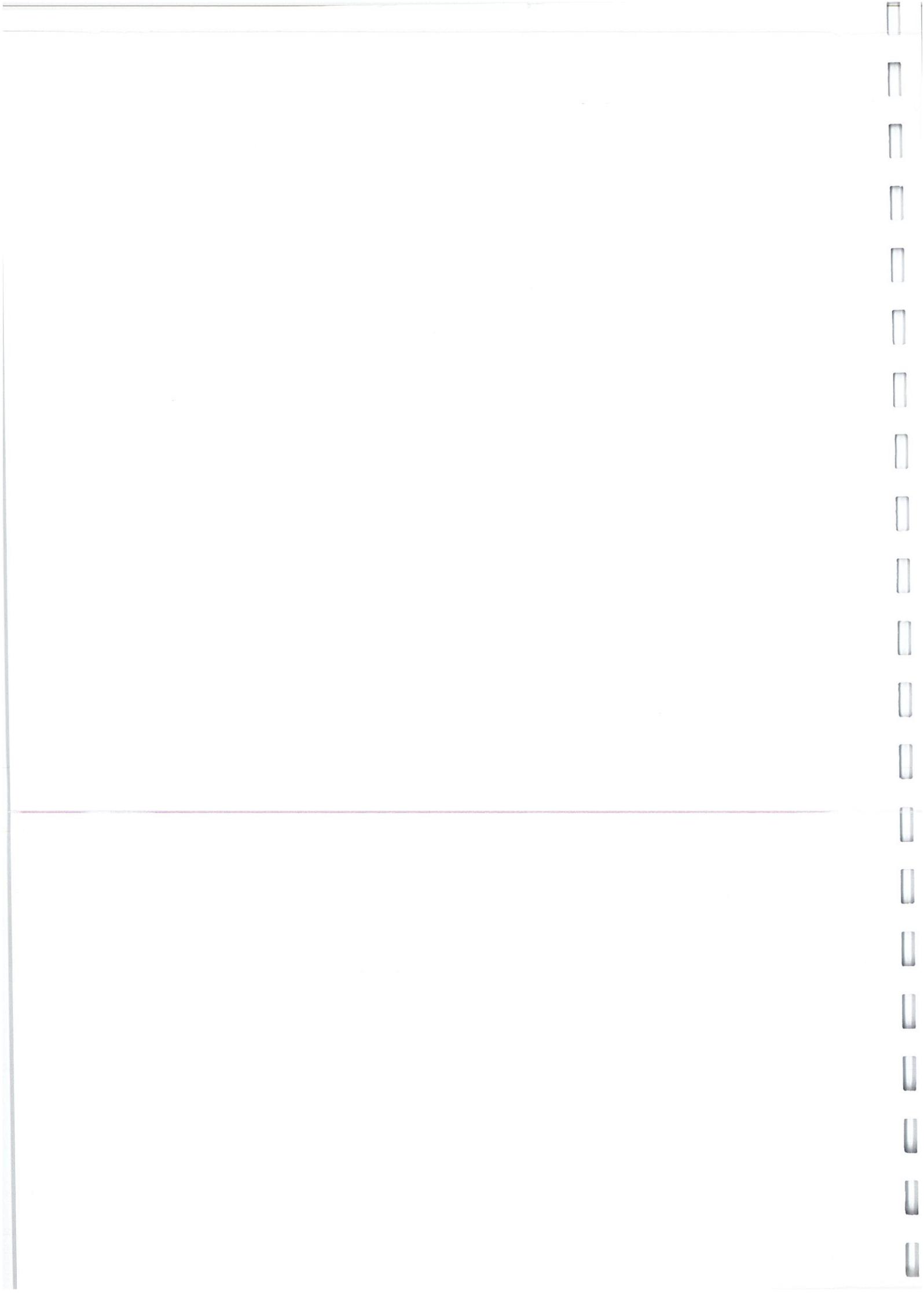


(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc)

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

Demande effectuée le 06/12/2018 ,BP 0



## Sommaire

N° page		
	<b>I - Informations générales</b>	
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières	
4	B - Modalités de vote du budget	
	<b>II - Présentation générale du budget</b>	
5	A1 - Vue d'ensemble - Sections	
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	
7 à 8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	
9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses	
10	B2 - Balance générale du budget - Recettes	
	<b>III - Vote du budget</b>	
11 à 13	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	
14 à 15	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	
16 à 17	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	
18 à 19	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	
20 à 26	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	
	<b>IV - Annexes</b>	
	<b>A - Eléments du bilan</b>	<b>Sans objet</b>
27 à 32	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	
33 à 50	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	
51 à 68	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	
69	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	
70 à 77	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	
78	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	XXXX
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	XXXX
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	XXXX
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes	XXXX
79	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	
	A4 - Etat des provisions	
	A5 - Etalement des provisions	XXXX
80	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	XXXX
81	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	XXXX
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	XXXX
	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)	XXXX
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)	XXXX
82	A8 - Etat des charges transférées	
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	XXXX
	<b>B - Engagements hors bilan</b>	
83 à 88	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)	
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	XXXX
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	XXXX
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	XXXX
	B1.6 - Etat des engagements reçus	XXXX
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	XXXX
89	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	XXXX
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	XXXX
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
90 à 96	C1 - Etat du personnel	
97	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)	
98	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés	
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe - CM 20 décembre 2018	XXXX
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	XXXX
	<b>D - Arrêté et signatures</b>	
99 à 100	D1 - Décisions en matière de taux des contributions directes	
	D2 - Arrêté et signatures	XXXX

1) Sans préjudice des compétences pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics, elle n'a ce au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a ce distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGC 1) et assure la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

2) Sans préjudice des compétences pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements.

3) Sans préjudice des compétences pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements.

4) Sans préjudice des compétences pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements.

5) Sans préjudice des compétences pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements.

<b>Code INSEE</b>	<b>BP 2019</b>
-------------------	--------------------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE )	47746
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i> )	45
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	Métropole de Lyon

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
63 016 064	67 722 350	1 414,33	1 285,02

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 551,54	1 237,00
2	Produit des impositions directes/population	545,69	628,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 653,76	1 423,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	510,44	253,00
5	Encours de la dette/population	1 469,90	1 109,00
6	DGF/population	483,37	213,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	65,59%	60,50%
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	102,39%	94,50%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	30,87%	17,80%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	88,88%	77,90%

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations : DGFIP "les finances des collectivités locales", champ France Métropolitaine. Il s'agit des moyennes de la dernière année connue, soit 2016

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

.....

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

.....

III - Les provisions sont semi budgétaires

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 (6) : sans reprise des résultats N-1

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

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

(5) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

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

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

**FONCTIONNEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	79 010 408,00	79 010 408,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=	=	=	
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>		<b>79 010 408,00</b>	<b>79 010 408,00</b>

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	33 208 143,00	33 208 143,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=	=	=	
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>33 208 143,00</b>	<b>33 208 143,00</b>

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>112 218 551,00</b>	<b>112 218 551,00</b>
----------------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 998 533,00		14 277 869,00	14 277 869,00	14 277 869,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	47 874 238,00		48 586 752,00	48 586 752,00	48 586 752,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 402 982,00		9 471 003,00	9 471 003,00	9 471 003,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>71 276 753,00</b>		<b>72 335 624,00</b>	<b>72 335 624,00</b>	<b>72 335 624,00</b>
66	CHARGES FINANCIERES	1 654 962,00		1 642 483,00	1 642 483,00	1 642 483,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	85 560,00		101 500,00	101 500,00	101 500,00
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS (4)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>73 016 275,00</b>		<b>74 079 607,00</b>	<b>74 079 607,00</b>	<b>74 079 607,00</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	2 902 759,00		2 930 801,00	2 930 801,00	2 930 801,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>4 902 759,00</b>		<b>4 930 801,00</b>	<b>4 930 801,00</b>	<b>4 930 801,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>77 919 034,00</b>		<b>79 010 408,00</b>	<b>79 010 408,00</b>	<b>79 010 408,00</b>

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	=
--	---

=

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>79 010 408,00</b>
--	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	350 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 092 559,00		3 161 757,00	3 161 757,00	3 161 757,00
73	IMPOTS ET TAXES	42 847 083,00		43 238 327,00	43 238 327,00	43 238 327,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	30 674 594,00		31 307 353,00	31 307 353,00	31 307 353,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	884 798,00		871 225,00	871 225,00	871 225,00
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>77 849 034,00</b>		<b>78 828 662,00</b>	<b>78 828 662,00</b>	<b>78 828 662,00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000,00		131 746,00	131 746,00	131 746,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS (4)					
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>77 869 034,00</b>		<b>78 960 408,00</b>	<b>78 960 408,00</b>	<b>78 960 408,00</b>
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (5)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (5)					
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>77 919 034,00</b>		<b>79 010 408,00</b>	<b>79 010 408,00</b>	<b>79 010 408,00</b>

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	=
--	---

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>79 010 408,00</b>
--	----------------------

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL</b>		
<b>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT(6)</b>	<b>4 880 801,00</b>	

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	2 188 292,00		1 638 764,00	1 638 764,00	1 638 764,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	444 511,00		102 500,00	102 500,00	102 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 173 512,00		1 841 133,00	1 841 133,00	1 841 133,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 937 026,00		8 138 973,00	8 138 973,00	8 138 973,00
411	STADE JOMARD					
810	OPERATION REPUBLIQUE			40 000,00	40 000,00	40 000,00
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS			26 000,00	26 000,00	26 000,00
213	GS A CROIZAT	300 000,00				
218	GS SUD	3 967 498,00		4 699 649,00	4 699 649,00	4 699 649,00
214	GS TRANSITOIRE PRE HERPE					
215	EQUIP R BEAUVERIE	8 938 613,00		2 284 853,00	2 284 853,00	2 284 853,00
212	GS GRANDCLEMONT REHABILITATION	60 000,00				
800	CONSEILS DE QUARTIERS	240 000,00		240 000,00	240 000,00	240 000,00
211	GS WALLON					
420	MAISON QUARTIER DU MAS	751 676,00		5 287 401,00	5 287 401,00	5 287 401,00
216	EQUIP O CARTAILHAC			72 000,00	72 000,00	72 000,00
Total des opérations d'équipement						
Total des dépenses d'équipement		26 001 126,00		24 371 273,00	24 371 273,00	24 371 273,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 446 040,00		6 771 870,00	6 771 870,00	6 771 870,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
020	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses financières		6 446 040,00		6 771 870,00	6 771 870,00	6 771 870,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		32 462 166,00		31 158 143,00	31 158 143,00	31 158 143,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 050 000,00		2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>34 512 166,00</b>		<b>33 208 143,00</b>	<b>33 208 143,00</b>	<b>33 208 143,00</b>

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		+
		=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>33 208 143,00</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
010	STOCKS (5)					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 13B)	12 257 974,00		11 203 359,80	11 203 359,80	11 203 359,80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	12 536 433,00		11 409 842,20	11 409 842,20	11 409 842,20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			716 510,00	716 510,00	716 510,00
Total des recettes d'équipement		24 794 407,00		23 329 712,00	23 329 712,00	23 329 712,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	2 300 000,00		2 692 630,00	2 692 630,00	2 692 630,00
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (9)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (7)					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	500 000,00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS			240 000,00	240 000,00	240 000,00
Total des recettes financières		2 800 000,00		2 932 630,00	2 932 630,00	2 932 630,00
45...	Total des opé.pour compte de tiers(8)	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		27 609 407,00		26 277 342,00	26 277 342,00	26 277 342,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (4)	2 902 759,00		2 930 801,00	2 930 801,00	2 930 801,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (4)	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 902 759,00		6 930 801,00	6 930 801,00	6 930 801,00
<b>TOTAL</b>		<b>34 512 166,00</b>		<b>33 208 143,00</b>	<b>33 208 143,00</b>	<b>33 208 143,00</b>

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		+
		=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>33 208 143,00</b>

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	4 880 801,00
---	--------------

(1) Cf. Modalités de vote I-B

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	
<b>II</b>	<b>A3</b>

- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats)
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles
- (4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043
- (5) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC. ...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes
- (6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
- (10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 277 869,00		14 277 869,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	48 586 752,00		48 586 752,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 471 003,00		9 471 003,00
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	1 642 483,00		1 642 483,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	101 500,00		101 500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 000 000,00	2 000 000,00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 930 801,00	2 930 801,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>74 079 607,00</b>	<b>4 930 801,00</b>	<b>79 010 408,00</b>

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>=</b>
---	----------

<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>79 010 408,00</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		26 500,00	26 500,00
139	REPRISE SUR SUBV VERSEES		23 500,00	23 500,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	6 771 870,00		6 771 870,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION (8)			
	Total des opérations d'équipement	12 649 903,00		12 649 903,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	1 638 764,00		1 638 764,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	1 841 133,00	2 000 000,00	3 841 133,00
204	SUBV EQUIPEMENT VERSEES	102 500,00		102 500,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	8 138 973,00		8 138 973,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise)			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	15 000,00		15 000,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
020	DEPENSES IMPREVUES			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>31 158 143,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>33 208 143,00</b>

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>=</b>
--	----------

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 208 143,00</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres <<opérations d'équipement>>

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

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

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

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

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
		(1)	(2)	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	250 000,00		250 000,00
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)	3 161 757,00		3 161 757,00
72	TRAVAUX EN REGIE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	43 238 327,00		43 238 327,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	31 307 353,00		31 307 353,00
76	PRODUITS FINANCIERS	871 225,00		871 225,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	131 746,00	50 000,00	181 746,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>78 960 408,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>79 010 408,00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		<b>79 010 408,00</b>

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
		(1)	(2)	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
10	DOTATIONS FONDS DIVERS	11 203 359,80		11 203 359,80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 692 630,00		2 692 630,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	11 409 842,20		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 000 000,00	2 000 000,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (7)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	716 510,00		716 510,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
481	REPRISES PENALITES RENEGOCIATION DETTE		1 989 000,00	1 989 000,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)		11 000,00	11 000,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)	15 000,00		15 000,00
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS	240 000,00	2 930 801,00	2 930 801,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>26 277 342,00</b>	<b>6 930 801,00</b>	<b>33 208 143,00</b>

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		
AFFECTATION AU COMPTE 1068		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>33 208 143,00</b>

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



III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE			
64131	REMUNERATION	3 771 111,37	3 519 890,00	3 519 890,00
64136	INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT PERSONNEL NON TITULAIRE	8 850 048,03 15 152,68	8 659 640,00 15 000,00	8 659 640,00 15 000,00
64138	AUTRES INDEMNITES NON TIT.			
64162	EMPLOIS Avenir	467 601,48	631 380,00	631 380,00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	502 299,11		
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	385 636,64	212 070,00	212 070,00
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	121 732,08	331 050,00	331 050,00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	5 948 580,36	5 723 010,00	5 723 010,00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	6 109 897,91	6 440 770,00	6 440 770,00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	630 727,51	485 770,00	485 770,00
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	76 770,65	78 810,00	78 810,00
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	47 025,10	50 600,00	50 600,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	12 263,08	20 000,00	20 000,00
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	52 882,41	30 400,00	30 400,00
6488	AUTRES CHARGES		220,00	220,00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	1 055 788,12	1 334 980,00	1 334 980,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF	9 402 982,00	9 471 003,00	9 471 003,00
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	785 289,00	785 496,00	785 496,00
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	392 583,00	400 000,00	400 000,00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	7 275,00	7 275,00	7 275,00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	24 707,00	33 000,00	33 000,00
6535	FORMATIONS ELUS	51 038,00	67 000,00	67 000,00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	24 250,00	24 250,00	24 250,00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	7 275,00	7 275,00	7 275,00
6542	CREANCES ETEINTES	20 000,00	20 000,00	20 000,00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS		10 000,00	10 000,00
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	176 130,00 8 700,00	176 130,00 8 800,00	176 130,00 8 800,00
657358	AUTRES GROUP DE COLL			
657362	CCAS	13 655,00	20 403,00	20 403,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	1 399 006,00 5 124 659,00	1 399 006,00 5 088 768,00	1 399 006,00 5 088 768,00
65888	AUTRES CHARGES DIV GESTION			
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS	1 368 415,00	1 423 600,00	1 423 600,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)</b>		<b>71 275 753,00</b>	<b>72 335 624,00</b>	<b>72 335 624,00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES(b)</b>	<b>1 654 962,00</b>	<b>1 642 483,00</b>	<b>1 642 483,00</b>
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	1 653 962,00	1 637 483,00	1 637 483,00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	1 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES(c)</b>	<b>85 560,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	32 000,00	32 000,00	32 000,00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	21 500,00	41 500,00	41 500,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 560,00	27 000,00	27 000,00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS(d)(6)</b>			
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES(e)</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>	<b>73 016 275,00</b>	<b>74 079 607,00</b>	<b>74 079 607,00</b>

<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 902 759,00</b>	<b>2 930 801,00</b>	<b>2 930 801,00</b>
<b>042</b>	<b>OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(7)(8)(9)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 989 000,00	1 989 000,00	1 989 000,00
6862	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 902 759,00</b>	<b>4 930 801,00</b>	<b>4 930 801,00</b>
<b>043</b>	<b>OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCT(10)</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>4 902 759,00</b>	<b>4 930 801,00</b>	<b>4 930 801,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=</b> <b>Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>77 919 034,00</b>	<b>79 010 408,00</b>	<b>79 010 408,00</b>

<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	+
+	
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>79 010 408,00</b>

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

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

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

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>	<b>350 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	300 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>3 092 559,00</b>	<b>3 161 757,00</b>	<b>3 161 757,00</b>
7018	AUTRES		13 000,00	13 000,00
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	60 000,00	60 000,00	60 000,00
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	46 496,00	47 000,00	47 000,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	89 000,00	88 000,00	88 000,00
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	206 333,00	209 600,00	209 600,00
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	27 000,00	15 000,00	15 000,00
7066	PART. FAMILLES	780 855,00	734 514,00	734 514,00
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	817 680,00	895 253,00	895 253,00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	145 000,00	163 940,00	163 940,00
70841	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES	501 817,00	625 950,00	625 950,00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	284 678,00	171 000,00	171 000,00
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	70 000,00	71 000,00	71 000,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	1 000,00	21 300,00	21 300,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	62 700,00	46 200,00	46 200,00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>42 847 083,00</b>	<b>43 238 327,00</b>	<b>43 238 327,00</b>
73111	TAXE FONCIERE ET D'HABITATION	25 531 837,00	26 054 672,00	26 054 672,00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	14 236 752,00	14 236 752,00	14 236 752,00
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNA	1 311 746,00	1 311 746,00	1 311 746,00
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	14 000,00	14 584,00	14 584,00
7351	TAXE SUR L'ELECTRICITE	691 403,00	585 229,00	585 229,00
7368	TAXE EMPLACEMENTS PUB	250 000,00	200 000,00	200 000,00
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	811 345,00	835 344,00	835 344,00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>30 674 594,00</b>	<b>31 307 353,00</b>	<b>31 307 353,00</b>
7411	DOTATION FORFAITAIRE	4 891 443,00	4 759 000,00	4 759 000,00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	17 351 075,00	18 320 000,00	18 320 000,00
744	FCTVA	130 000,00	150 000,00	150 000,00
7461	DGD		39 600,00	39 600,00
74712	RECETTES EMPLOIS Avenir	253 126,00		
74718	AUTRES	800 516,00	534 942,00	534 942,00
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	150 000,00	105 000,00	105 000,00
74751	GFP DE RATTACHEMENT	408 496,00	536 778,00	536 778,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	3 045 985,00	2 956 573,00	2 956 573,00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	363 971,00	345 772,00	345 772,00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 501 222,00	1 825 548,00	1 825 548,00
748372	DOTATION DE DEVELOPPEMENT URBA	1 760 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
7484	DOTATION FORFAITAIRE RECENSEMENT	8 700,00	8 400,00	8 400,00
7485	DOTATION TITRES SECURISES	10 060,00	25 740,00	25 740,00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>884 798,00</b>	<b>871 225,00</b>	<b>871 225,00</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	276 524,00	263 525,00	263 525,00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	607 274,00		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS	1 000,00	607 700,00	607 700,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(70+73+74+75+013)</b>		<b>77 849 034,00</b>	<b>78 828 662,00</b>	<b>78 828 662,00</b>

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

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
76	PRODUITS FINANCIERS(b)			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS(c)	20 000,00	131 746,00	131 746,00
7713	LIBERALITES RECUES		2 500,00	2 500,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	20 000,00		
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		129 246,00	129 246,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS(d)(5)			
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>77 869 034,00</b>	<b>78 960 408,00</b>	<b>78 960 408,00</b>

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS(6)(7)(8)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	50 000,00	50 000,00	50 000,00
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT(9)			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>77 919 034,00</b>	<b>79 010 408,00</b>	<b>79 010 408,00</b>
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
+	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	
=	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>79 010 408,00</b>

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

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

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DJ 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisation>>).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>		III
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>		B1

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	<b>STOCKS</b>			
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)</b>	<b>2 188 292,00</b>	<b>1 638 764,00</b>	<b>1 638 764,00</b>
2031	FRAIS D'ETUDES	2 148 664,00	1 510 864,00	1 510 864,00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	39 628,00	127 900,00	127 900,00
204	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)</b>	<b>444 511,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>
2041512	SUBV GFP DE RATTACHEMENT	50 000,00	102 500,00	102 500,00
20422	SUBVENTION D EQUIPEMENT AUX PERSONNES DROIT PRIVEES BATIMENTS INSTALLATIONS	394 511,00		
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)</b>	<b>4 173 512,00</b>	<b>1 841 133,00</b>	<b>1 841 133,00</b>
2111	TERRAINS NUS	1 500 000,00		
2115	TERRAINS BATIS	1 265 000,00	325 000,00	325 000,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		469 350,00	469 350,00
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	56 620,00	153 500,00	153 500,00
2168	COLLECTIONS - OEUVRES D'ART AUTRES	102 000,00	62 000,00	62 000,00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE ET AMENAGE.	5 000,00		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	129 000,00	171 440,00	171 440,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	140 814,00	144 090,00	144 090,00
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	187 317,00	94 555,00	94 555,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	787 761,00	421 198,00	421 198,00
22	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations)</b>			
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)</b>	<b>4 937 026,00</b>	<b>8 138 973,00</b>	<b>8 138 973,00</b>
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	2 846 862,00	5 786 413,00	5 786 413,00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	350 000,00	262 800,00	262 800,00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	797 940,00	702 000,00	702 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	942 224,00	1 387 760,00	1 387 760,00
	<b>Opérations d'équipement n°...(5)</b>	<b>14 257 785,00</b>	<b>12 649 903,00</b>	<b>12 649 903,00</b>
212	GS GRANDCLEMENT REHAB	60 000,00		
213	GS CROIZAT	300 000,00		
214	GS TRANSITOIRE PRE HERPE			
215	EQUIP BEAUVERIE	8 938 613,00	2 284 853,00	2 284 853,00
216	EQUIP O CARTAILHAC		72 000,00	72 000,00
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS		26 000,00	26 000,00
218	GS SUD	3 967 496,00	4 699 649,00	4 699 649,00
411	STADE JOMARD			
420	MAISON QUARTIER MAS	751 676,00	5 287 401,00	5 287 401,00
800	CONSEILS DE QUARTIER	240 000,00	240 000,00	240 000,00
810	OPERATION REPUBLIQUE		40 000,00	40 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>26 001 126,00</b>	<b>24 371 273,00</b>	<b>24 371 273,00</b>
10	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>			
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES</b>			
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>6 446 040,00</b>	<b>6 771 870,00</b>	<b>6 771 870,00</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	5 946 040,00	6 771 870,00	6 771 870,00
166	REFINANCEMENT DE DETTES	500 000,00		
18	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
26	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>			
27	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
020	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>6 446 040,00</b>	<b>6 771 870,00</b>	<b>6 771 870,00</b>
	Opé. pour compte de tiers n°...(6)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>32 462 166,00</b>	<b>31 158 143,00</b>	<b>31 158 143,00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>040</b>	<b>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (7)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (8)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
102298	REPRISE SUR FONDS GLOBALISES	39 000,00	26 500,00	26 500,00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	3 500,00	3 500,00	3 500,00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	2 000,00	3 500,00	3 500,00
139151	REPRISE SUBV TRANSF GD LYON	4 000,00	7 500,00	7 500,00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	1 500,00	9 000,00	9 000,00
	<i>Charges transférées (9)</i>			
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES (10)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
21311	HOTEL DE VILLE	50 000,00	200 000,00	200 000,00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	1 300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	400 000,00	200 000,00	200 000,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	200 000,00	100 000,00	100 000,00
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	50 000,00		
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>34 512 166,00</b>	<b>33 208 143,00</b>	<b>33 208 143,00</b>

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (11)</b>	
+	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)</b>	
=	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 208 143,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 << produit des cessions d'immobilisation >>).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>010</b>	<b>STOCKS</b>			
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)</b>	<b>12 257 974,00</b>	<b>11 203 359,80</b>	<b>11 203 359,80</b>
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	908 958,00	2 367 140,80	2 367 140,80
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	1 631 942,00	218 137,00	218 137,00
13251	SUBV D' EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITE	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	4 527 417,00	4 762 882,00	4 762 882,00
1333	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES PLAN D'AMMENAGEMENT D'ENSEMBLE (PAE)	1 242 889,00		
1338	AUTRES FONDS TRANSFERABLES	1 706 768,00	1 615 200,00	1 615 200,00
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)</b>	<b>12 536 433,00</b>	<b>11 409 842,20</b>	<b>11 409 842,20</b>
1641	EMPRUNTS EN EUROS	12 036 433,00	11 409 842,20	11 409 842,20
166	REFINANCEMENT DE DETTES	500 000,00		
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)</b>			
<b>204</b>	<b>SUBV EQUIPEMENTS VERSEES</b>			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>			
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		<b>716 510,00</b>	<b>716 510,00</b>
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		716 510,00	716 510,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>24 794 407,00</b>	<b>23 329 712,00</b>	<b>23 329 712,00</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 692 630,00</b>	<b>2 692 630,00</b>
10222	F.C.T.V.A.	2 200 000,00	2 582 630,00	2 582 630,00
10223	T.L.E.	100 000,00	110 000,00	110 000,00
<b>138</b>	<b>AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES</b>			
<b>165</b>	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>			
<b>18</b>	<b>COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS</b>			
<b>26</b>	<b>PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>	<b>500 000,00</b>		
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	500 000,00		
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
<b>024</b>	<b>PRODUITS DES CESSIONS</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 800 000,00</b>	<b>2 932 630,00</b>	<b>2 932 630,00</b>
	Opé. pour compte de tiers n°...(5)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>27 609 407,00</b>	<b>26 277 342,00</b>	<b>26 277 342,00</b>

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./ art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 902 759,00	2 930 801,00	2 930 801,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (6)(7)(8)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2804112	AMORT SUBV EQUIP ETAT	13 000,00	13 000,00	13 000,00
28041411	AMORT SUBV VERSEE COMMUNE		500,00	500,00
28041512	AMORT SUBV GD LYON	410 000,00	420 000,00	420 000,00
28041632	SUBV AMORT BUDG ANNEXE	50 000,00	40 000,00	40 000,00
2804171	AMORT SUBV EQUIP ETAB PUBLIC	4 000,00	2 000,00	2 000,00
2804182	AMORT SUBV ORG PUBLIC	8 000,00	8 500,00	8 500,00
280422	AMORT SUBV EQUIP TIERS	130 000,00	95 000,00	95 000,00
28051	AMORT DES LOGICIELS ET BREVETS	120 000,00	100 000,00	100 000,00
28088	AMORT AUTRES IMMOS INCORP	50 000,00	90 000,00	90 000,00
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL DE VOIRIE	3 000,00	1 000,00	1 000,00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	40 000,00	50 000,00	50 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	100 000,00	70 000,00	70 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	140 000,00	110 000,00	110 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	280 000,00	340 000,00	340 000,00
28184	MOBILIER	180 000,00	180 000,00	180 000,00
28188	AUTRES	361 000,00	400 000,00	400 000,00
28283	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	100 000,00	69 000,00	69 000,00
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	11 000,00	11 000,00	11 000,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 902 759,00</b>	<b>4 930 801,00</b>	<b>4 930 801,00</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES(9)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	FRAIS ETUDES	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>6 902 759,00</b>	<b>6 930 801,00</b>	<b>6 930 801,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>34 512 166,00</b>	<b>33 208 143,00</b>	<b>33 208 143,00</b>

+	<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	
+	<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	
=	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>33 208 143,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 <<produit des cessions d'immobilisations>>).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 215(1)  
LIBELLE : EQUIP BEAUVERIE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
<b>DEPENSES</b>		<b>16 312 514,71</b>		<b>2 284 853,00</b>	<b>2 284 853,00</b>	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres	16 312 514,71		2 284 853,00	2 284 853,00	
2031	FRAIS D'ETUDES	2 155 613,18		60 000,00	60 000,00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	13 749 706,38		2 174 853,00	2 174 853,00	
2111	TERRAINS NUS	390 499,20		50 000,00	50 000,00	

RECETTES (répartition) Pour information	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		
13 Subventions d'investissement		
16 Emprunts et dettes assimilées		5 765 882,00
20 Immobilisations incorporelles		
204 Subventions d'équipement versées		
21 Immobilisations corporelles		
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours		
Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	3 481 029,00
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 216(1)  
LIBELLE : EQUIP O CARTAILHAC

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	<b>DEPENSES</b>	<b>165 592,20</b>		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres	<b>165 592,20</b>		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	

RECETTES (répartition)	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
Pour information		
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		
13 Subventions d'investissement		
16 Emprunts et dettes assimilées		
20 Immobilisations incorporelles		
204 Subventions d'équipement versées		
21 Immobilisations corporelles		
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours		
Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	<b>72 000,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 217(1)  
LIBELLE : DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS

Art. (2)	Libellé (2)	Réalizations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	<b>DEPENSES</b>					
		1 139 267,69		26 000,00	26 000,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres	1 139 267,69				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 030 987,03		26 000,00	26 000,00	
				26 000,00	26 000,00	

RECETTES (répartition) Pour information	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		
13 Subventions d'investissement		
16 Emprunts et dettes assimilées		
20 Immobilisations incorporelles		
204 Subventions d'équipement versées		
21 Immobilisations corporelles		
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours		
Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	26 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 218(1)  
LIBELLE : GS SUD

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
	<b>DEPENSES</b>	139 022,36		4 699 649,00	4 699 649,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres	139 022,36		4 699 649,00	4 699 649,00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	139 022,36		4 699 649,00	4 699 649,00	

RECETTES (répartition) Pour information		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

<b>RÉSULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	4 699 649,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 420(1)  
LIBELLE : MAISON QUARTIER MAS

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
<b>DEPENSES</b>		20 487,37		5 287 401,00	5 287 401,00	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres	20 487,37		5 287 401,00	5 287 401,00	
2168	COLLECTIONS - OEUVRES D'ART AUTRES	20 031,37		300 000,00	300 000,00	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	456,00		4 987 401,00	4 987 401,00	

RECETTES (répartition) Pour information	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		
13 Subventions d'investissement		2 979 140,80
16 Emprunts et dettes assimilées		
20 Immobilisations incorporelles		
204 Subventions d'équipement versées		
21 Immobilisations corporelles		
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours		
Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	-2 308 260,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 800(1)

LIBELLE : CONSEILS DE QUARTIER

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
<b>DEPENSES</b>		<b>370 334,43</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	<b>Autres</b>	<b>370 334,43</b>		<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5 231,46		40 000,00	40 000,00	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	365 102,97		200 000,00	200 000,00	

RECETTES (répartition) Pour Information	Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		
13 Subventions d'investissement		
16 Emprunts et dettes assimilées		
20 Immobilisations incorporelles		
204 Subventions d'équipement versées		
21 Immobilisations corporelles		
22 Immobilisations reçues en affectation		
23 Immobilisations en cours		
Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	240 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	III
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 810(1)  
LIBELLE : OPERATION REPUBLIQUE

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5) (a)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4) (b)	Montant pour information (5) (b)
<b>DEPENSES</b>						
20	Immobilisations incorporelles			40 000,00	40 000,00	
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					
	Autres			40 000,00	40 000,00	
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			40 000,00	40 000,00	

RECETTES (répartition)		Restes à réaliser N-1 (3) (c)	Recettes de l'exercice (d)
Pour information			
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>			
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
20	Immobilisations incorporelles		
204	Subventions d'équipement versées		
21	Immobilisations corporelles		
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
	Autres		

<b>RESULTAT = (c+d)-(a+b)</b>	
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	40 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

## IV - ANNEXES

IV  
A1

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
<b>INVESTISSEMENT</b>						
<b>DEPENSES</b>						
Dépenses réelles	6 771 870,00	1 285 218,00	130 528,00	11 154 059,00	785 353,00	1 656 712,00
- Equipements municipaux (2)		1 270 218,00	130 528,00	4 071 557,00	785 353,00	1 656 712,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)						
- Opérations financières	6 771 870,00					
Dépenses d'ordre	2 050 000,00					
Total dépenses de l'exercice	8 821 870,00	1 285 218,00	130 528,00	11 154 059,00	785 353,00	1 656 712,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement	8 821 870,00	1 285 218,00	130 528,00	11 154 059,00	785 353,00	1 656 712,00

## RECETTES

Total recettes de l'exercice	21 273 273,20	15 000,00		8 097 592,00		343 137,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement	21 273 273,20	15 000,00		8 097 592,00		343 137,00

## FONCTIONNEMENT

<b>DEPENSES</b>						
Total dépenses de l'exercice	6 643 284,00	23 428 366,00	2 354 937,00	16 595 754,00	5 500 480,00	10 574 527,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	6 643 284,00	23 428 366,00	2 354 937,00	16 595 754,00	5 500 480,00	10 574 527,00

## RECETTES

Total recettes de l'exercice	68 837 047,00	1 276 372,00	90 362,00	938 797,00	524 356,00	1 056 744,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	68 837 047,00	1 276 372,00	90 362,00	938 797,00	524 356,00	1 056 744,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

IV - ANNEXES						IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)						A1
Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
DEPENSES						
Dépenses réelles		6 394 003,00		2 980 400,00		31 158 143,00
- Equipements municipaux (2)		1 106 602,00		2 597 900,00		11 618 870,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)				102 500,00		102 500,00
- Opérations financières						6 771 870,00
Dépenses d'ordre						2 050 000,00
Total dépenses de l'exercice		6 394 003,00		2 980 400,00		33 208 143,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses d'investissement		6 394 003,00		2 980 400,00		33 208 143,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice		2 979 140,80		500 000,00		33 208 143,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes d'investissement		2 979 140,80		500 000,00		33 208 143,00
FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	1 950 360,00		132 880,00	5 458 000,00	375 910,00	79 010 408,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé dépenses de fonctionnement	1 950 360,00		132 880,00	5 458 000,00	375 910,00	79 010 408,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	1 995 750,00	3 576 622,00		376 582,00	337 776,00	79 010 408,00
RAR N-1 et reports						
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 995 750,00	3 576 622,00		376 582,00	337 776,00	79 010 408,00

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Art.(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
<b>INVESTISSEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
	<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>8 821 870,00</b>	<b>1 285 218,00</b>	<b>130 528,00</b>	<b>11 154 059,00</b>	<b>785 353,00</b>	<b>1 656 712,00</b>
	Dépenses réelles	6 771 870,00	1 285 218,00	130 528,00	11 154 059,00	785 353,00	1 656 712,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 771 870,00	177 900,00		529 826,00	142 921,00	282 666,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		363 318,00	130 528,00	125 500,00	222 661,00	40 876,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		729 000,00		3 416 231,00	419 771,00	1 333 170,00
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES		15 000,00				
	Opérations d'équipement				7 082 502,00		
215	EQUIP BEAUVERIE				2 284 853,00		
216	EQUIP O CARTAILHAC				72 000,00		
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS				26 000,00		
218	GS SUD				4 699 649,00		
420	MAISON QUARTIER MAS						
800	CONSEILS DE QUARTIER						
810	OPERATION REPUBLIQUE						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre	2 050 000,00					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000,00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 000 000,00					
<b>RECETTES</b>							
	<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>21 273 273,20</b>	<b>15 000,00</b>		<b>8 097 592,00</b>		<b>343 137,00</b>
	Recettes réelles	14 342 472,20	15 000,00		8 097 592,00		343 137,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	240 000,00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 692 630,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				7 381 082,00		343 137,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 409 842,20					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				716 510,00		
4542	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - RECETTES		15 000,00				
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	6 930 801,00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 930 801,00					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000 000,00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 000 000,00					

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (\*)

IV  
A1

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>							
<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses d'investissement</b>							
Dépenses réelles							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		6 394 003,00		2 980 400,00		33 208 143,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 394 003,00		2 980 400,00		31 158 143,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		380 451,00		125 000,00		6 771 870,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		24 400,00		102 500,00		1 638 764,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		701 751,00		933 850,00		102 500,00
4541	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - DEPENSES				1 539 050,00		1 841 133,00
Opérations d'équipement							
215	EQUIP BEAUVERIE		5 287 401,00		280 000,00		8 138 973,00
216	EQUIP O CARTAILHAC						15 000,00
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS						12 649 903,00
218	GS SUD						2 284 853,00
420	MAISON QUARTIER MAS		5 287 401,00				72 000,00
800	CONSEILS DE QUARTIER						26 000,00
810	OPERATION REPUBLIQUE				240 000,00		4 699 649,00
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				40 000,00		240 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						40 000,00
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes d'investissement</b>							
Recettes réelles							
024	PRODUITS DES CESSIONS		2 979 140,80		500 000,00		33 208 143,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		2 979 140,80		500 000,00		26 277 342,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						240 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 979 140,80		500 000,00		2 692 630,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						11 203 359,80
4542	TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIERS - RECETTES						11 409 842,20
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						15 000,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						6 930 801,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						2 930 801,00
<b>2 000 000,00</b>							

## IV - ANNEXES

IV

## PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Art.(1)	Libellé	FONCTIONNEMENT						4 SPORT ET JEUNESSE
		01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE		
<b>DEPENSES</b>								
	<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>6 643 284,00</b>	<b>23 428 366,00</b>	<b>2 354 937,00</b>	<b>16 595 754,00</b>	<b>5 500 480,00</b>	<b>10 574 527,00</b>	
	Depenses réelles	1 712 483,00	23 428 366,00	2 354 937,00	16 595 754,00	5 500 480,00	10 574 527,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		4 574 944,00	372 267,00	3 238 747,00	1 102 364,00	1 911 616,00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		14 935 282,00	1 973 870,00	13 169 180,00	3 488 430,00	6 469 000,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000,00	3 917 140,00	8 800,00	186 327,00	909 686,00	2 161 911,00	
66	CHARGES FINANCIERES	1 642 483,00						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000,00	1 000,00		1 500,00		32 000,00	
	Dépenses d'ordre	4 930 801,00						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 930 801,00						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 000 000,00						
<b>RECETTES</b>								
	<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>68 837 047,00</b>	<b>1 276 372,00</b>	<b>90 362,00</b>	<b>938 797,00</b>	<b>524 356,00</b>	<b>1 056 744,00</b>	
	Recettes réelles	68 787 047,00	1 276 372,00	90 362,00	938 797,00	524 356,00	1 056 744,00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		250 000,00					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		304 000,00	33 000,00	906 453,00	192 764,00	321 309,00	
73	IMPOTS ET TAXES	43 238 327,00						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 400 320,00	127 372,00	57 362,00	32 344,00	328 092,00	731 510,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	148 400,00	585 000,00			1 000,00	3 925,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000,00			2 500,00		
	Recettes d'ordre	50 000,00						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 000,00						

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

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

IV  
A1

Art.(1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
<b>DEPENSES</b>							
<b>Total dépenses fonctionnement</b>							
	Dépenses réelles	1 950 360,00	5 995 910,00	132 880,00	5 458 000,00	375 910,00	79 010 408,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 950 360,00	5 995 910,00	132 880,00	5 458 000,00	375 910,00	74 079 607,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	109 324,00	771 830,00	9 800,00	2 126 677,00	60 300,00	14 277 869,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	420 030,00	4 411 480,00	119 180,00	3 311 690,00	288 610,00	48 586 752,00
66	CHARGES FINANCIERES	1 421 006,00	812 600,00	3 900,00	19 633,00		9 471 003,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						1 642 483,00
Dépenses d'ordre						27 000,00	101 500,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						4 930 801,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						2 930 801,00
							2 000 000,00
<b>RECETTES</b>							
<b>Total recettes de fonctionnement</b>							
	Recettes réelles	1 995 750,00	3 576 622,00	3 576 622,00	376 582,00	337 776,00	79 010 408,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 995 750,00	3 576 622,00	3 576 622,00	376 582,00	337 776,00	78 960 408,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	107 050,00	1 162 181,00			135 000,00	250 000,00
73	IMPOTS ET TAXES						3 161 757,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 781 000,00	2 414 441,00		351 382,00	83 530,00	43 238 327,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	107 700,00			25 200,00		31 307 353,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					119 246,00	871 225,00
Recettes d'ordre							131 746,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						50 000,00
							50 000,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATIO N GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONAL ES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	6 643 284,00	23 352 896,00	73 470,00	2 000,00	30 071 650,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 643 284,00	23 352 896,00	73 470,00	2 000,00	30 071 650,00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		4 547 344,00	25 600,00	2 000,00	4 574 944,00
012	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 887 412,00	47 870,00		14 935 282,00
023	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 930 801,00				2 930 801,00
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 000 000,00				2 000 000,00
65	CHARGES FINANCIERES	30 000,00	3 917 140,00			3 947 140,00
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 642 483,00				1 642 483,00
67	Restes à réaliser - reports	40 000,00	1 000,00			41 000,00
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice	68 837 047,00	1 276 372,00			70 113 419,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	68 837 047,00	1 276 372,00			70 113 419,00
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	50 000,00				50 000,00
70	IMPOTS ET TAXES	43 238 327,00	304 000,00			304 000,00
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	25 400 320,00	127 372,00			25 527 692,00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	148 400,00	585 000,00			733 400,00
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 000,00			10 000,00
77	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	62 193 763,00	-22 076 524,00	-73 470,00	-2 000,00	40 041 769,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE										Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES		
		020 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATIO N GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATIO N, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS COOP DECENTR.				
	<b>DEPENSES (2)</b>	15 943 406,00	680 300,00	718 220,00	1 405 630,00	921 710,00	3 603 930,00	79 700,00						
	Dépenses de l'exercice	15 943 406,00	680 300,00	718 220,00	1 405 630,00	921 710,00	3 603 930,00	79 700,00						2 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 652 994,00	141 500,00	19 800,00	259 150,00	109 800,00	284 400,00	79 700,00						2 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	12 279 412,00		698 420,00	1 146 480,00	763 100,00								2 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT													
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS													
65	AUTRES CHARGES DE GESTION													
66	COURANTE	10 000,00	538 800,00			48 810,00								
67	CHARGES FINANCIERES													
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00												
	Restes à réaliser - reports													
	<b>RECETTES (2)</b>	888 000,00		37 372,00	10 000,00									
	Recettes de l'exercice	888 000,00		37 372,00	10 000,00									
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	250 000,00		37 372,00	10 000,00									
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS													
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	33 000,00			10 000,00									
73	IMPOTS ET TAXES													
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 000,00		37 372,00										
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	585 000,00												
77	COURANTE	10 000,00												
	PRODUITS EXCEPTIONNELS													
	Restes à réaliser - reports													
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-15 055 406,00</b>	<b>-680 300,00</b>	<b>-680 848,00</b>	<b>-1 395 630,00</b>	<b>-921 710,00</b>	<b>-3 322 930,00</b>	<b>-19 700,00</b>						<b>-2 000,00</b>

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	2 332 405,00	22 532,00	2 354 937,00
	Dépenses de l'exercice	2 332 405,00	22 532,00	2 354 937,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	358 535,00	13 732,00	372 267,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 973 870,00		1 973 870,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 800,00	8 800,00
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES (2)</b>	90 362,00		90 362,00
	Recettes de l'exercice	90 362,00		90 362,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	33 000,00		33 000,00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	57 362,00		57 362,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>SOLDES (2)</b>	-2 242 043,00	-22 532,00	-2 264 575,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES		A1.1

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	1 222 500,00		1 109 905,00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 222 500,00		1 109 905,00		
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	213 740,00		144 795,00		
012	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 008 760,00		965 110,00		
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
042	ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION					
66	COURANTE					
67	CHARGES FINANCIERES					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice	28 000,00		62 362,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	28 000,00		62 362,00		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS					
	ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE					
	ET VENTES DIVERSES	28 000,00		5 000,00		
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION			57 362,00		
77	COURANTE					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-1 194 500,00</b>		<b>-1 047 543,00</b>		

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>3 128 407,00</b>	<b>11 804 300,00</b>	<b>13 500,00</b>			<b>1 649 547,00</b>	<b>16 595 754,00</b>
	Dépenses de l'exercice	3 128 407,00	11 804 300,00	13 500,00			1 649 547,00	16 595 754,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 570 700,00	20 000,00				1 648 047,00	3 238 747,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 384 880,00	11 784 300,00					13 169 180,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	172 827,00		13 500,00				186 327,00
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						1 500,00	1 500,00
	Restes à réaliser - reports							
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>7 300,00</b>	<b>32 344,00</b>				<b>899 153,00</b>	<b>938 797,00</b>
	Recettes de l'exercice	7 300,00	32 344,00				899 153,00	938 797,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	7 300,00					899 153,00	906 453,00
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		32 344,00					32 344,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-3 121 107,00</b>	<b>-11 771 956,00</b>	<b>-13 500,00</b>			<b>-750 394,00</b>	<b>-15 656 957,00</b>

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	COMMUNISME 41 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE				Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT			
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT T
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice	5 243 480,00	4 442 150,00	2 118 670,00	1 013 124,00	411 900,00			224 523,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 243 480,00	4 442 150,00	2 118 670,00	1 013 124,00	411 900,00			224 523,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			20 000,00	1 011 624,00				224 523,00
	VIREMENT A LA SECTION	5 243 480,00	4 442 150,00	2 098 670,00					
023	D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports				1 500,00				
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice			32 344,00	846 516,00	16 190,00			36 447,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			32 344,00	846 516,00	16 190,00			36 447,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				846 516,00			16 190,00	
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			32 344,00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-5 243 480,00</b>	<b>-4 442 150,00</b>	<b>-2 086 326,00</b>	<b>-166 608,00</b>	<b>-395 710,00</b>			<b>-188 076,00</b>

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	183 500,00	2 469 824,00	1 449 460,00	1 397 696,00	5 500 480,00
	CHARGES A CARACTERE GENERAL	183 500,00	2 469 824,00	1 449 460,00	1 397 696,00	5 500 480,00
011	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS		488 204,00	150 560,00	280 100,00	1 102 364,00
012	ASSIMILES		1 981 620,00	1 298 900,00	207 910,00	3 488 430,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				909 686,00	909 686,00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice		443 456,00	44 100,00	36 800,00	524 356,00
	ATTENUATIONS DE CHARGES		443 456,00	44 100,00	36 800,00	524 356,00
013	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		184 464,00		8 300,00	192 764,00
70	IMPOTS ET TAXES					
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		257 992,00	44 100,00	26 000,00	328 092,00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1 000,00		2 500,00	1 000,00
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS					2 500,00
77	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	-183 500,00	-2 026 368,00	-1 405 360,00	-1 360 896,00	-4 976 124,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREOGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>	1 410 820,00	25 164,00	883 130,00	150 710,00	1 448 460,00			1 000,00
	Dépenses de l'exercice	1 410 820,00	25 164,00	883 130,00	150 710,00	1 448 460,00			1 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	84 800,00	25 164,00	351 940,00	26 300,00	149 560,00			1 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 326 020,00		531 190,00	124 410,00	1 298 900,00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>	224 161,00	3 264,00	177 565,00	38 466,00	44 100,00			
	Recettes de l'exercice	224 161,00	3 264,00	177 565,00	38 466,00	44 100,00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	70 000,00	3 264,00	81 200,00	30 000,00				
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	154 161,00		95 365,00	8 466,00	44 100,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			1 000,00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	-1 186 659,00	-21 900,00	-705 565,00	-112 244,00	-1 404 360,00			-1 000,00

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	5 038 789,00	286 300,00	5 249 438,00	10 574 527,00
	Dépenses de l'exercice	5 038 789,00	286 300,00	5 249 438,00	10 574 527,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	647 468,00	286 300,00	977 848,00	1 911 616,00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 740 410,00		3 728 590,00	6 469 000,00
012	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
042	AUTRES CHARGES DE GESTION	1 660 911,00		511 000,00	2 161 911,00
65	COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			32 000,00	32 000,00
	Restes à réaliser - reports				
	<b>RECETTES (2)</b>	6 925,00	114 000,00	935 819,00	1 056 744,00
	Recettes de l'exercice	6 925,00	114 000,00	935 819,00	1 056 744,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 000,00	12 000,00	306 309,00	321 309,00
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		102 000,00	629 510,00	731 510,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	3 925,00			3 925,00
77	COURANTE				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>SOLDES (2)</b>	-5 031 864,00	-172 300,00	-4 313 619,00	-9 517 783,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE			
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATION S SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES	
	<b>DEPENSES (2)</b>									
	Dépenses de l'exercice	7 200,00	137 000,00	25 300,00	16 800,00	100 000,00	113 597,00	5 070 841,00	65 000,00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 200,00	137 000,00	25 300,00	16 800,00	100 000,00	113 597,00	5 070 841,00	65 000,00	
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 200,00	137 000,00	25 300,00	16 800,00	100 000,00	113 597,00	799 251,00	65 000,00	
012	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT							3 728 590,00		
023	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS									
042	ENTRE SECTIONS									
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							511 000,00		
66	CHARGES FINANCIERES									
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
	<b>Restes à réaliser - reports</b>									
	<b>RECETTES (2)</b>									
	Recettes de l'exercice	102 000,00		12 000,00						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	102 000,00		12 000,00			283 204,00	629 510,00	23 105,00	
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS						283 204,00	629 510,00	23 105,00	
70	ENTRE SECTIONS									
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES									
73	IMPOTS ET TAXES			12 000,00			283 204,00		23 105,00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
	AUTRES PRODUITS DE GESTION	102 000,00						629 510,00		
75	COURANTE									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
	<b>Restes à réaliser - reports</b>									
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>94 800,00</b>	<b>-137 000,00</b>	<b>-13 300,00</b>	<b>-16 800,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>169 607,00</b>	<b>-4 441 331,00</b>	<b>-41 895,00</b>	

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice	281 054,00	1 669 306,00	1 950 360,00
	CHARGES A CARACTERE GENERAL	281 054,00	1 669 306,00	1 950 360,00
011	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	39 044,00	70 280,00	109 324,00
012	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	242 010,00	178 020,00	420 030,00
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 421 006,00	1 421 006,00
65	CHARGES FINANCIERES			
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES (2)</b>			
	Recettes de l'exercice	1 731 000,00	264 750,00	1 995 750,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 731 000,00	264 750,00	1 995 750,00
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		107 050,00	107 050,00
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 731 000,00	50 000,00	1 781 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		107 700,00	107 700,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>SOLDES (2)</b>	1 449 946,00	-1 404 566,00	45 390,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE				Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES			
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice	276 234,00		4 820,00	1 586 996,00		82 310,00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	276 234,00		4 820,00	1 586 996,00		82 310,00		
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	34 224,00		4 820,00	20 500,00		49 780,00		
012	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	242 010,00			145 490,00		32 530,00		
023	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
042	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				1 421 006,00				
65	CHARGES FINANCIERES								
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
67	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice	1 731 000,00				107 700,00	157 050,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 731 000,00				107 700,00	157 050,00		
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES						107 050,00		
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 731 000,00						50 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					107 700,00			
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>1 454 766,00</b>		<b>-4 820,00</b>	<b>-1 586 996,00</b>	<b>107 700,00</b>	<b>74 740,00</b>		

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>						
	Dépenses de l'exercice	158 250,00	1 129 375,00			4 708 285,00	5 995 910,00
		158 250,00	1 129 375,00			4 708 285,00	5 995 910,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	158 250,00	307 375,00			306 205,00	771 830,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		822 000,00			3 589 480,00	4 411 480,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION					812 600,00	812 600,00
66	COURANTE						
67	CHARGES FINANCIERES						
	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
	Restes à réaliser - reports						
	<b>RECETTES (2)</b>						
	Recettes de l'exercice	164 228,00	816 440,00			2 595 954,00	3 576 622,00
		164 228,00	816 440,00			2 595 954,00	3 576 622,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		812 440,00			349 741,00	1 162 181,00
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	164 228,00	4 000,00			2 246 213,00	2 414 441,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION						
77	COURANTE						
	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
	Restes à réaliser - reports						
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>5 978,00</b>	<b>-312 935,00</b>			<b>-2 112 331,00</b>	<b>-2 419 288,00</b>

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>127 880,00</b>		<b>5 000,00</b>		<b>132 880,00</b>
	Dépenses de l'exercice	127 880,00		5 000,00		132 880,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 800,00		5 000,00		9 800,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
	VIREMENT A LA SECTION	119 180,00				119 180,00
023	D'INVESTISSEMENT					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES	3 900,00				3 900,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
	<b>Restes à réaliser - reports</b>					
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-127 880,00</b>		<b>-5 000,00</b>		<b>-132 880,00</b>

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Dépenses de l'exercice	1 424 608,00	3 810 857,00	222 535,00	5 458 000,00
	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 424 608,00	3 810 857,00	222 535,00	5 458 000,00
011	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	1 179 738,00	922 724,00	24 215,00	2 126 677,00
012	ASSIMILES	244 870,00	2 871 630,00	195 190,00	3 311 690,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		16 503,00	3 130,00	19 633,00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>RECETTES (2)</b>				
	Recettes de l'exercice	55 227,00	296 155,00	25 200,00	376 582,00
	ATTENUATIONS DE CHARGES	55 227,00	296 155,00	25 200,00	376 582,00
013	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
042	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES				
70	IMPOTS ET TAXES				
73	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	55 227,00	296 155,00		351 382,00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			25 200,00	25 200,00
75	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>SOLDES (2)</b>	-1 369 381,00	-3 514 702,00	-197 335,00	-5 081 418,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		
		A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	<b>DEPENSES (2)</b>							
	Dépenses de l'exercice			286 738,00	8 000,00	1 129 870,00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			286 738,00	8 000,00	1 129 870,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			286 738,00	8 000,00	885 000,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					244 870,00		
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
66	CHARGES FINANCIERES							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>RECETTES (2)</b>							
	Recettes de l'exercice				54 427,00			800,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				54 427,00			800,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES							
73	IMPOTS ET TAXES							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				54 427,00			800,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
	Restes à réaliser - reports							
	<b>SOLDES (2)</b>			-286 738,00	46 427,00	-1 129 870,00		800,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN				Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>2 954 730,00</b>		<b>35 500,00</b>	<b>600 624,00</b>	<b>220 003,00</b>	<b>222 535,00</b>		
	Dépenses de l'exercice	2 954 730,00		35 500,00	600 624,00	220 003,00	222 535,00		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	83 100,00		35 500,00	600 624,00	203 500,00	24 215,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 871 630,00					195 190,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					16 503,00	3 130,00		
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>22 000,00</b>				<b>274 155,00</b>	<b>25 200,00</b>		
	Recettes de l'exercice	22 000,00				274 155,00	25 200,00		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES; DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES								
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	22 000,00				274 155,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						25 200,00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-2 932 730,00</b>		<b>-35 500,00</b>	<b>-600 624,00</b>	<b>54 152,00</b>	<b>-197 335,00</b>		

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL FONCTIONNEMENT		A1.1

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGROAL- IMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERE RES ET AU B.T.P.	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>375 910,00</b>							<b>375 910,00</b>
	Dépenses de l'exercice	375 910,00							375 910,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 300,00							60 300,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	288 610,00							288 610,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
66	CHARGES FINANCIERES								
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 000,00							27 000,00
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>	<b>337 776,00</b>							<b>337 776,00</b>
	Recettes de l'exercice	337 776,00							337 776,00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES								
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	135 000,00							135 000,00
73	IMPOTS ET TAXES								
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	83 530,00							83 530,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	119 246,00							119 246,00
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-38 134,00</b>							<b>-38 134,00</b>

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FUNCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATIO N GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONAL ES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice	8 821 870,00	1 285 218,00			10 107 088,00
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS	8 821 870,00	1 270 218,00			10 092 088,00
040	ENTRE SECTIONS	50 000,00				50 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 000 000,00				2 000 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 771 870,00				6 771 870,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		177 900,00			177 900,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		363 318,00			363 318,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		729 000,00			729 000,00
	Opérations d'équipement					
215	EQUIP BEAUVERIE					
216	EQUIP O CARTAILHAC					
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS					
218	GS SUD					
420	MAISON QUARTIER MAS					
800	CONSEILS DE QUARTIER					
810	OPERATION REPUBLIQUE					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>		15 000,00			15 000,00
	Recettes de l'exercice	21 273 273,20				21 288 273,20
	VIREMENT DE LA SECTION DE	21 273 273,20				21 273 273,20
021	FONCTIONNEMENT	2 930 801,00				2 930 801,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	240 000,00				240 000,00
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
040	ENTRE SECTIONS	2 000 000,00				2 000 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 000 000,00				2 000 000,00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 692 630,00				2 692 630,00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
13	RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 409 842,20				11 409 842,20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	12 451 403,20	-1 270 218,00			11 181 185,20

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
A1.2		

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE										Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES			
		020 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATIO N GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATIO N, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	041 SUBVENTION GLOBALE	048 AUTRES ACTIONS COOP DECENTR.					
	DEPENSES (2)	1 204 043,00		1 000,00	10 000,00	30 175,00	5 000,00								
	Dépenses de l'exercice	1 189 043,00		1 000,00	10 000,00	30 175,00	5 000,00								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS														
041	OPERATIONS PATRIMONIALES														
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES														
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	177 900,00													
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES														
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	337 143,00		1 000,00	10 000,00	10 175,00	5 000,00								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	674 000,00				20 000,00									
	Opérations d'équipement														
215	EQUIP BEAUVERIE														
216	EQUIP O CARTAILHAC														
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS														
218	GS SUD														
420	MAISON QUARTIER MAS														
800	CONSEILS DE QUARTIER														
810	OPERATION REPUBLIQUE														
	Opérations pour compte de tiers														
	Restes à réaliser - reports														
	RECETTES (2)	15 000,00													
	Recettes de l'exercice	15 000,00													
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT														
024	PRODUITS DES CESSIONS														
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS														
041	OPERATIONS PATRIMONIALES														
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES														
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES														
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES														
23	IMMOBILISATIONS EN COURS														
	Opérations pour compte de tiers														
	Restes à réaliser - reports														
	SOLDES (2)	-1 189 043,00		-1 000,00	-10 000,00	-30 175,00	-5 000,00								

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	130 528,00		130 528,00
	Dépenses de l'exercice	130 528,00		130 528,00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
040	OPERATIONS PATRIMONIALES			
041	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
20	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
204	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 528,00		130 528,00
21	IMMOBILISATIONS EN COURS			
23	Opérations d'équipement			
215	EQUIP BEAUVIERE			
216	EQUIP O CARTAILHAC			
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS			
218	GS SUD			
420	MAISON QUARTIER MAS			
800	CONSEILS DE QUARTIER			
810	OPERATION REPUBLIQUE			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES (2)</b>			
	Recettes de l'exercice			
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
021	PRODUITS DES CESSIONS			
024	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
040	OPERATIONS PATRIMONIALES			
041	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
10	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
13	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
16	IMMOBILISATIONS EN COURS			
23	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	-130 528,00		-130 528,00
	<b>SOLDES (2)</b>			

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE			
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
	<b>DEPENSES (2)</b>				114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	Dépenses de l'exercice	14 730,00		115 798,00	
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS	14 730,00		115 798,00	
040	ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 730,00		115 798,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Opérations d'équipement</b>				
215	EQUIP BEAUVERIE				
216	EQUIP O CARTAILHAC				
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS				
218	GS SUD				
420	MAISON QUARTIER MAS				
800	CONSEILS DE QUARTIER				
810	OPERATION REPUBLIQUE				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>RECETTES (2)</b>				
	<b>Recettes de l'exercice</b>				
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021	FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS				
041	ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13	RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-14 730,00</b>		<b>-115 798,00</b>	

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

IV - ANNEXES		
ELEMENTS DU BILAN		
	IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
A1.2		

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total	
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice	695 954,00	10 458 105,00					11 154 059,00	
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS	695 954,00	3 375 603,00					4 071 557,00	
040	ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 454,00	519 372,00					529 826,00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 500,00	50 000,00					125 500,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	610 000,00	2 806 231,00					3 416 231,00	
	Opérations d'équipement		7 082 502,00					7 082 502,00	
215	EQUIP BEAUVERIE		2 284 853,00					2 284 853,00	
216	EQUIP O CARTAILHAC		72 000,00					72 000,00	
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS		26 000,00					26 000,00	
218	GS SUD		4 699 649,00					4 699 649,00	
420	MAISON QUARTIER MAS								
800	CONSEILS DE QUARTIER								
810	OPERATION REPUBLIQUE								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice	2 331 710,00	5 765 882,00					8 097 592,00	
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 331 710,00	5 765 882,00					8 097 592,00	
021	FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS								
041	ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	RECUES	1 615 200,00	5 765 882,00					7 381 082,00	
23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	716 510,00						716 510,00	
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	1 635 756,00	-4 692 223,00					-3 056 467,00	
<b>Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT</b>									
(1)	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES (2)			10 458 105,00					

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

	Dépenses de l'exercice				3 375 603,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS				
	ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			519 372,00	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			50 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			2 806 231,00	
	Opérations d'équipement				
215	EQUIP BEAUVERIE			7 082 502,00	
216	EQUIP O CARTAILHAC			2 284 853,00	
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS			72 000,00	
218	GS SUD			26 000,00	
420	MAISON QUARTIER MAS			4 599 648,00	
800	CONSEILS DE QUARTIER				
810	OPERATION REPUBLIQUE				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	RECETTES (2)			5 765 882,00	
	Recettes de l'exercice			5 765 882,00	
	VIREMENT DE LA SECTION DE				
021	FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS				
	ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13	RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			5 765 882,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDES (2)			-4 692 223,00	

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>	<b>370 932,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>162 921,00</b>	<b>785 353,00</b>
	Dépenses de l'exercice	370 932,00	141 500,00	110 000,00	162 921,00	785 353,00
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		20 000,00		122 921,00	142 921,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 161,00	41 500,00	110 000,00	40 000,00	222 661,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	339 771,00	80 000,00			419 771,00
	<b>Opérations d'équipement</b>					
215	EQUIP BEAUVERIE					
216	EQUIP O CARTAILHAC					
217	DEVELOPEMENT NUMERIQUE GS					
218	GS SUD					
420	MAISON QUARTIER MAS					
800	CONSEILS DE QUARTIER					
810	OPERATION REPUBLIQUE					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	<b>Recettes de l'exercice</b>					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>	<b>-370 932,00</b>	<b>-141 500,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>-162 921,00</b>	<b>-785 353,00</b>

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice								
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			60 000,00	81 500,00	110 000,00			
040				60 000,00	81 500,00	110 000,00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			20 000,00					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			40 000,00	1 500,00	110 000,00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				80 000,00				
	<b>Opérations d'équipement</b>								
215	EQUIP BEAUVERIE								
216	EQUIP O CARTALHAC								
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS								
218	GS SUD								
420	MAISON QUARTIER MAS								
800	CONSEILS DE QUARTIER								
810	OPERATION REPUBLIQUE								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>								
	<b>Recettes de l'exercice</b>								
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
021									
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
16	RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>								
				-60 000,00	-81 500,00	-110 000,00			

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Dépenses de l'exercice	859 178,00	616 534,00	181 000,00	1 656 712,00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS	859 178,00	616 534,00	181 000,00	1 656 712,00
040	ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	166 132,00	116 534,00		282 666,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 876,00		6 000,00	40 876,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	658 170,00	500 000,00	175 000,00	1 333 170,00
	Opérations d'équipement				
215	EQUIP BEAUVÉRIE				
216	EQUIP O CARTAILHAC				
217	DEVELOPEMENT NUMERIQUE GS				
218	GS SUD				
420	MAISON QUARTIER MAS				
800	CONSEILS DE QUARTIER				
810	OPERATION REPUBLIQUE				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>RECETTES (2)</b>		218 137,00	125 000,00	343 137,00
	Recettes de l'exercice		218 137,00	125 000,00	343 137,00
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
021					
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS				
041	ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	RECUES		218 137,00	125 000,00	343 137,00
23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>SOLDES (2)</b>	-859 178,00	-398 397,00	-56 000,00	-1 313 575,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice	245 000,00	150 000,00		221 534,00		6 000,00	175 000,00	
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	245 000,00	150 000,00		221 534,00		6 000,00	175 000,00	
040	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				116 534,00				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	245 000,00	150 000,00		105 000,00		6 000,00	175 000,00	
	Opérations d'équipement								
215	EQUIP BEAUVERIE								
216	EQUIP O CARTAILHAC								
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS								
218	GS SUD								
420	MAISON QUARTIER MAS								
800	CONSEILS DE QUARTIER								
810	OPERATION REPUBLIQUE								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice			218 137,00				125 000,00	
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			218 137,00				125 000,00	
021	PRODUITS DES CESSIONS								
024	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
040	OPERATIONS PATRIMONIALES								
041	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
10	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
13	RECUES			218 137,00				125 000,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>	-245 000,00	-150 000,00	218 137,00	-221 534,00		-6 000,00	-50 000,00	

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

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>			
	Dépenses de l'exercice			
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS			
040	ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations d'équipement			
215	EQUIP BEAUVERIE			
216	EQUIP O CARTAILHAC			
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS			
218	GS SUD			
420	MAISON QUARTIER MAS			
800	CONSEILS DE QUARTIER			
810	OPERATION REPUBLIQUE			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>RECETTES (2)</b>			
	Recettes de l'exercice			
	VIREMENT DE LA SECTION DE			
021	FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS			
040	ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13	RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	<b>SOLDES (2)</b>			

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

**FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE				Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES			
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	Opérations d'équipement								
215	EQUIP BEAUVERIE								
216	EQUIP O CARTAILHAC								
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS								
218	GS SUD								
420	MAISON QUARTIER MAS								
800	CONSEILS DE QUARTIER								
810	OPERATION REPUBLIQUE								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice								
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
13	RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>								

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>		20 000,00		6 096 452,00	277 551,00	6 394 003,00
	Dépenses de l'exercice		20 000,00		809 051,00	277 551,00	1 106 602,00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				380 451,00		380 451,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		20 000,00		428 600,00	24 400,00	24 400,00
	<b>Opérations d'équipement</b>				5 287 401,00	253 151,00	701 751,00
215	EQUIP BEAUVERIE						
216	EQUIP O CARTAILHAC						
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS						
218	GS SUD						
420	MAISON QUARTIER MAS				5 287 401,00		5 287 401,00
800	CONSEILS DE QUARTIER						
810	OPERATION REPUBLIQUE						
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
	Restes à réaliser - reports						
	<b>RECETTES (2)</b>				2 979 140,80		2 979 140,80
	Recettes de l'exercice				2 979 140,80		2 979 140,80
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
021	FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS						
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES						
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
13	RECUES				2 979 140,80		2 979 140,80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>						
	Restes à réaliser - reports						
	<b>SOLDES (2)</b>		-20 000,00		-3 117 311,20	-277 551,00	-3 414 862,20

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		A1.2

FUNCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>					
	Dépenses de l'exercice					
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
040	ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES					
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations d'équipement					
215	EQUIP BEAUVERIE					
216	EQUIP O CARTAILHAC					
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS					
218	GS SUD					
420	MAISON QUARTIER MAS					
800	CONSEILS DE QUARTIER					
810	OPERATION REPUBLIQUE					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>RECETTES (2)</b>					
	Recettes de l'exercice					
	VIREMENT DE LA SECTION DE					
021	FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS					
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
041	ENTRE SECTIONS					
	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
13	RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	<b>SOLDES (2)</b>					

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>				
	Dépenses de l'exercice	435 300,00	2 545 100,00		2 980 400,00
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS	435 300,00	2 265 100,00		2 700 400,00
040	ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 000,00	110 000,00		125 000,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	102 500,00			102 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 000,00	853 850,00		933 850,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	237 800,00	1 301 250,00		1 539 050,00
	<b>Opérations d'équipement</b>		<b>280 000,00</b>		<b>280 000,00</b>
215	EQUIP BEAUVERIE				
216	EQUIP O CARTAILHAC				
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS				
218	GS SUD				
420	MAISON QUARTIER MAS				
800	CONSEILS DE QUARTIER		240 000,00		240 000,00
810	OPERATION REPUBLIQUE		40 000,00		40 000,00
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
	Restes à réaliser - reports				
	<b>RECETTES (2)</b>				
	Recettes de l'exercice		500 000,00		500 000,00
	VIREMENT DE LA SECTION DE		500 000,00		500 000,00
021	FONCTIONNEMENT				
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS				
041	ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	RECUES		500 000,00		500 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>				
	Restes à réaliser - reports	-435 300,00	-2 045 100,00		-2 480 400,00
	<b>SOLDES (2)</b>				

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS								
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS		
	<b>DEPENSES (2)</b>									
	Dépenses de l'exercice					435 300,00				
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					435 300,00				
041	ENTRE SECTIONS									
16	OPERATIONS PATRIMONIALES									
20	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					15 000,00				
21	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES					102 500,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					80 000,00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					237 800,00				
	<b>Opérations d'équipement</b>									
215	EQUIP BEAUVERIE									
216	EQUIP O CARTAILHAC									
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS									
218	GS SUD									
420	MAISON QUARTIER MAS									
800	CONSEILS DE QUARTIER									
810	OPERATION REPUBLIQUE									
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>									
	Restes à réaliser - reports									
	<b>RECETTES (2)</b>									
	<b>Recettes de l'exercice</b>									
	VIREMENT DE LA SECTION DE									
021	FONCTIONNEMENT									
024	PRODUITS DES CESSIONS									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS									
041	ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT									
16	RECUES									
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS									
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>									
	Restes à réaliser - reports									
	<b>SOLDES (2)</b>									
										-435 300,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
		A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT			
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
	<b>DEPENSES (2)</b>									
	Dépenses de l'exercice									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		90 000,00		219 500,00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				219 500,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		10 000,00							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES									
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				59 500,00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		80 000,00		160 000,00					
	Opérations d'équipement									
215	EQUIP BEAUVIERE									
216	EQUIP O CARTAILHAC									
217	DEVELOPPEMENT NUMERIQUE GS									
218	GS SUD									
420	MAISON QUARTIER MAS									
800	CONSEILS DE QUARTIER							240 000,00		
810	OPERATION REPUBLIQUE							40 000,00		
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									
	<b>RECETTES (2)</b>									
	Recettes de l'exercice									
	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT							500 000,00		
021	FONCTIONNEMENT							500 000,00		
024	PRODUITS DES CESSIIONS									
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS									
041	OPERATIONS PATRIMONIALES									
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES							500 000,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES									
23	IMMOBILISATIONS EN COURS									
	Opérations pour compte de tiers									
	Restes à réaliser - reports									
	<b>SOLDES (2)</b>									
			-90 000,00		-219 500,00			-1 735 600,00		

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

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

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT		
A1.2		

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURIERES ET AU B.T.P.	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	<b>DEPENSES (2)</b>								
	Dépenses de l'exercice								
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS								
040	ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	Opérations d'équipement								
215	EQUIP BEAUVIERIE								
216	EQUIP O CARTAILHAC								
217	DEVELOPEMENT NUMERIQUE GS								
218	GS SUD								
420	MAISON QUARTIER MAS								
800	CONSEILS DE QUARTIER								
810	OPERATION REPUBLIQUE								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>RECETTES (2)</b>								
	Recettes de l'exercice								
	VIREMENT DE LA SECTION DE								
021	FONCTIONNEMENT								
024	PRODUITS DES CESSIONS								
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS								
040	ENTRE SECTIONS								
041	OPERATIONS PATRIMONIALES								
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
13	RECUES								
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES								
23	IMMOBILISATIONS EN COURS								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser - reports								
	<b>SOLDES (2)</b>								

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

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

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>		<b>A2.1</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montant des tirages 2018	Montant des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
L.TI 9618382133A EON	04/07/2018	3 000 000,00	3 000 000,00	594,83	3 000 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>						

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

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV  
A2.2

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

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 (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (total)					111 760 480,73									
000142	SFIL CAFFIL	01/04/2004	01/04/2004	01/09/2005	3 231 808,00	C	(14M(Postfixé)- Floor -0.1 sur T4M(Postfixé)) + 0.1	2.16	2.22	EUR	A	P	O	A-1
002	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/01/1998	07/01/1998	01/02/1999	431 583,17	F	Taux fixe à 5 %	5,00	5,00	EUR	A	P	O	A-1
0022152Y	CREDIT FONCIER DE FRANCE	24/12/2012	24/12/2012	21/01/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.85 %	4.85	4.85	EUR	A	P	O	A-1
0054583	BANQUE POSTALE	17/07/2018	09/08/2018	01/12/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1.25	1.27	EUR	T	C	O	A-1
102	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/1998	01/12/1998	01/12/1999	251 998,23	V	Livret A + 1.3	4.30	4.30	EUR	A	P	O	A-1
10278 07382 000201303 02	CREDIT MUTUEL	14/03/2018	14/03/2018	31/05/2018	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.28 %	1.28	1.29	EUR	T	P	O	A-1
10278005000020619302	CREDIT MUTUEL	31/03/2017	31/03/2017	30/06/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.1 %	1.10	1.10	EUR	T	P	O	A-1
107	SFIL CAFFIL	01/06/2001	01/06/2001	01/06/2002	1 288 568,44	F	Taux fixe à 4.76 %	4.76	4.76	EUR	A	P	O	A-1
109	SFIL CAFFIL	01/10/2001	01/10/2001	01/01/2002	894 756,56	F	Taux fixe à 3.4 %	3.40	3.44	EUR	T	P	O	A-1
111	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/1999	01/08/1999	01/08/2000	846 305,47	V	Livret A + 0.8	3.05	3.05	EUR	A	P	O	A-1
112	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/09/1999	01/09/1999	01/09/2000	457 347,05	V	Livret A + 1.3	3.55	3.55	EUR	A	P	O	A-1
113	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2000	01/01/2000	01/01/2001	198 183,73	V	Livret A + 0.8	3.05	3.05	EUR	A	P	O	A-1
114	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2000	01/01/2000	01/01/2001	26 831,03	V	Livret A + 1.3	3.55	3.55	FRF	A	P	O	A-1
115	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2000	01/01/2000	01/01/2001	483 263,38	V	Livret A + 1.3	3.55	3.55	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 OIN	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
126	SFIL CAFFIL	01/11/2001	01/11/2001	01/02/2002	1 480 671,35	F	Taux fixe à 5,37 %	5,37	5,48	EUR	T	P	O	A-1
127	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2000	01/12/2000	01/12/2001	2 278 289,58	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O	A-1
128	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2001	25/01/2001	25/04/2001	1 524 490,17	F	Taux fixe à 5,91 %	5,91	6,04	EUR	T	P	O	A-1
129	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2001	01/01/2001	01/01/2002	596 898,88	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O	A-1
131	SFIL CAFFIL	01/08/2001	01/08/2001	01/08/2002	1 524 490,17	F	Taux fixe à 4,79 %	4,79	4,79	EUR	A	P	O	A-1
132	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2001	01/08/2001	01/08/2002	1 524 490,17	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O	A-1
133	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2001	25/11/2001	25/11/2002	1 829 300,00	F	Taux fixe à 5,45 %	5,45	5,45	EUR	A	P	O	A-1
134	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	1 774 214,00	V	Livret A	3,00	3,00	EUR	A	P	O	A-1
135	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	89 213,00	V	Livret A + 1,2	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
136	SFIL CAFFIL	01/04/2002	01/04/2002	01/04/2003	1 525 000,00	V	(Euribor 12 M - Fibor -0,25 sur Euribor 12 M) + 0,25	4,21	4,27	EUR	A	P	O	A-1
137	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/10/2002	15/10/2002	01/10/2003	1 410 395,00	V	Livret A + 0,25	3,25	3,25	EUR	A	P	O	A-1
139	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2002	26/12/2002	01/01/2004	483 190,00	V	Livret A + 0,25	3,25	3,25	EUR	A	P	O	A-1
141	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/04/2004	01/04/2004	01/04/2005	642 000,00	V	LEP + (-0,05)	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
143	SOCIETE GENERALE	03/11/2005	03/11/2005	03/02/2006	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3,3 %	3,30	3,39	EUR	T	P	O	A-1
17619656033	SOCIETE GENERALE	11/09/2017	15/09/2017	15/12/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,46 %	1,46	1,49	EUR	T	C	O	A-1
1820001	SOCIETE GENERALE	24/11/2017	30/11/2017	28/02/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,56 %	1,56	1,59	EUR	T	C	O	A-1
1933001	SOCIETE GENERALE	15/03/2018	29/03/2018	29/06/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,57 %	1,57	1,60	EUR	T	C	O	A-1
200	SFIL CAFFIL	19/12/2005	19/12/2005	01/04/2006	1 004 778,35	F	Taux fixe à 3,51 %	3,51	3,56	EUR	T	P	O	A-1
201	SOCIETE GENERALE	30/12/2005	30/12/2005	30/03/2006	1 800 000,00	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	3,76	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 (5)	Taux actuel					
202	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/02/2006	21/02/2006	01/03/2007	1 000 000,00	V	Livret A + 0.5	2,75	2,75	EUR	A	P	O	A-1
203	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/08/2006	01/08/2006	01/08/2007	648 105,00	V	Livret A + 0.65	3,40	3,40	EUR	A	P	O	A-1
204	CAISSE D'EPARGNE	20/11/2006	20/11/2006	25/02/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.69 %	3,69	3,74	EUR	T	P	O	A-1
205	DEXIA CL	15/01/2007	15/01/2007	01/01/2008	1 200 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	3,89	EUR	T	P	O	A-1
206	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2007	25/07/2007	25/07/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,22	4,22	EUR	A	P	O	A-1
207	DEXIA CL	27/11/2007	27/11/2007	01/12/2008	1 500 000,00	V	Euribor 12 M- Floor 0 sur Euribor 12 M	4,63	4,69	EUR	A	P	O	A-1
208	DEXIA CL	31/12/2007	31/12/2007	01/01/2009	1 000 000,00	V	Euribor 12 M- Floor 0 sur Euribor 12 M	4,79	4,86	EUR	A	P	O	A-1
209	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2007	28/12/2007	25/05/2008	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.38 %	4,38	4,45	EUR	T	P	O	A-1
210	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/10/2009	08/12/2008	01/01/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.87 %	4,87	4,87	EUR	A	P	O	A-1
211	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2009	25/02/2009	25/02/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,77	4,77	EUR	A	P	O	A-1
212	DEXIA CL	19/06/2009	19/06/2009	01/10/2009	2 000 000,00	V	LEP + 1.15	3,40	3,44	EUR	T	C	O	A-1
213	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2009	31/12/2009	25/04/2010	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,80	2,87	EUR	T	P	O	A-1
214	SFIL CAFFIL	10/02/2010	10/02/2010	01/06/2010	1 500 000,00	F	Taux fixe à 2.41 %	2,41	2,47	EUR	T	P	O	A-1
215	SFIL CAFFIL	22/04/2010	25/06/2010	01/10/2010	2 250 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,63	3,68	EUR	T	P	O	A-1
216	SFIL CAFFIL	22/04/2010	25/06/2010	01/10/2010	750 000,00	F	Taux fixe à 2.51 %	2,51	2,53	EUR	T	P	O	A-1
222	SOCIETE GENERALE	20/12/2011	20/12/2011	20/12/2012	2 800 000,00	V	(Euribor 12 M- Floor -0.5 sur Euribor 12 M) + 0.5	2,50	2,54	EUR	A	P	O	A-1
223	CAISSE D'EPARGNE	04/10/2010	25/10/2010	25/01/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 2.95 %	2,95	3,03	EUR	T	C	O	A-1
224	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2010	25/03/2011	25/03/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.8 %	2,80	2,80	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	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 OIN	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
225	28/10/2011	01/12/2011	01/03/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,38 %	4,38	4,45	EUR	T	P	O	A-1
226	28/10/2011	07/12/2011	07/12/2012	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,83 %	4,83	4,83	EUR	A	P	O	A-1
227	24/01/2012	20/02/2012	01/02/2013	2 000 000,00	V	Livret A + 0,6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
228	25/05/2012	25/07/2012	25/07/2013	2 500 000,00	F	Taux fixe à 4,85 %	4,85	4,85	EUR	A	P	O	A-1
229	20/11/2012	20/11/2012	01/07/2013	3 114 000,00	V	Livret A + 0,6	2,85	2,85	EUR	A	P	O	A-1
232	15/04/2013	15/04/2013	15/04/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,76 %	4,76	4,83	EUR	A	P	O	A-1
234	12/12/2013	12/12/2013	25/02/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3,72 %	3,72	3,72	EUR	A	P	O	A-1
235	23/12/2013	23/12/2013	20/03/2016	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,65 %	3,65	3,65	EUR	A	P	O	A-1
236	26/12/2014	02/02/2015	01/08/2016	4 229 900,00	V	(Livret A + 0,6)- Floor -0,6 sur Livret A	1,60	1,60	EUR	A	P	O	A-1
237	03/03/2015	02/04/2015	01/09/2016	1 160 410,00	V	(Livret A + 0,6)- Floor 0 sur Livret A	1,60	1,60	EUR	A	P	O	A-1
238	04/05/2016	20/05/2016	20/08/2016	2 000 000,00	V	((Euribor 03 M + 0,97)-Floor 0 sur Euribor 03 M) + Cap 4,5 sur Euribor 03 M	0,97	0,99	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)													
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)													
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 (5)	Taux actuariel					
1676 Autres emprunts et dettes (total)														
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>					267 300,00									
1681 Autres emprunts (total)					267 300,00									
233	Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail	23/07/2012	31/10/2012	31/10/2013	267 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
<b>Total général</b>					<b>112 027 780,73</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *m/fin*, X pour autres à préciser.

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

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

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 01/01/2019	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)		
													Index (13)
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				69 994 941,79					6 058 504,21	1 477 658,44		536 644,49	
1641 Emprunts en euros (total)				69 994 941,79					6 058 504,21	1 477 658,44		536 644,49	
000142	N		A-1	296 533,08	0,67	V	(Euribor 12 M-Floor - 0,05 sur Euribor 12 M) + 0,05	0,00	296 533,08	0,00			
002	N		A-1	132 576,64	4,08	F	Taux fixe à 5 %	5,00	23 993,06	6 628,83		4 953,20	
0022152Y	N		A-1	1 661 463,78	14,05	F	Taux fixe à 4,85 %	4,85	77 869,39	81 700,17		73 390,80	
0054583	N		A-1	2 950 000,00	14,67	F	Taux fixe à 1,25 %	1,27	200 000,00	36 434,03		2 864,58	
102	N		A-1	63 301,40	4,92	V	Livret A + 1,3	2,05	12 400,18	1 297,68		85,53	
10278 07382 000201303 02	N		A-1	1 908 842,49	14,16	F	Taux fixe à 1,28 %	1,29	122 910,45	23 844,79		1 946,86	
102780050000020619302	N		A-1	4 458 215,58	13,25	F	Taux fixe à 1,1 %	1,10	314 299,47	47 746,85		0,00	
107	N		A-1	350 844,28	3,42	F	Taux fixe à 4,76 %	4,76	81 691,03	16 700,19			
109	N		A-1	293 467,82	5,25	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,3 sur Euribor 03 M) + 0,3	0,00	48 862,98	20,07			
111	N		A-1	54 891,50	0,58	V	Livret A + 0,8	1,55	54 891,50	850,82			
112	N		A-1	132 415,24	5,87	V	Livret A + 1,3	2,05	22 792,52	2 714,51		742,95	
113	N		A-1	72 564,56	6	V	Livret A + 0,8	1,55	9 478,05	1 124,75		975,16	
114	N		A-1	3 537,37	1	V	Livret A + 1,3	2,05	1 807,32	72,52		35,37	
115	N		A-1	176 795,86	6	V	Livret A + 1,3	2,05	23 598,94	3 624,32		3 131,94	
126	N		A-1	235 193,07	1,83	V	Euribor 03 M-Floor - 0,22 sur Euribor 03 M + 0,22	0,00	114 460,82	0,00		0,00	
127	N		A-1	274 538,29	1,92	V	Livret A	0,75	137 769,99	2 059,04		84,08	
128	N		A-1	272 951,85	2,07	F	Taux fixe à 5,91 %	6,04	116 876,00	13 572,84		1 679,38	
129	N		A-1	106 710,23	2	V	Livret A	0,75	35 300,69	800,33		594,10	
131	N		A-1	328 518,30	2,58	F	Taux fixe à 4,79 %	4,79	104 424,31	15 736,03		4 457,88	
132	N		A-1	573 710,18	7,58	V	Livret A	0,75	68 901,68	4 302,83		1 572,35	
133	N		A-1	411 656,79	2,9	F	Taux fixe à 5,45 %	5,45	130 004,92	22 435,30		1 509,84	
134	N		A-1	748 378,14	8	V	Livret A	0,75	77 031,43	5 612,84		5 021,31	
135	N		A-1	37 343,08	8	V	Livret A + 1,2	1,95	3 893,25	728,19		650,48	
136	N		A-1	407 318,25	3,25	V	TAG 03 M(Postfixe)-Floor -0,32 sur TAG 03 M(Postfixe) + 0,32	0,00	95 919,45	0,00		0,00	

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 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICME 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)	
137	N		A-1	599 306,48	8,75	V	Livret A + 0,25	1,00	61 468,94	5 993,06	1 337,25	
138	N		A-1	231 714,57	9	V	Livret A + 0,25	1,00	20 970,33	2 317,15	2 101,67	
141	N		A-1	200 811,74	5,25	V	LEP + (-0,05)	1,20	34 938,95	2 409,74	1 490,13	
143	N		A-1	1 089 270,08	6,84	F	Taux fixe à 3,3 %	3,39	137 932,28	34 051,52	4 951,61	
176/19596033	N		A-1	4 887 500,00	18,91	F	Taux fixe à 1,46 %	1,49	250 000,00	67 988,46	2 699,48	
1820/001	N		A-1	2 850 000,00	18,91	F	Taux fixe à 1,56 %	1,59	150 000,00	44 182,12	3 827,00	
1933/001	N		A-1	4 812 500,00	19,24	F	Taux fixe à 1,57 %	1,60	250 000,00	75 109,24	397,95	
200	N		A-1	110 998,66	1	F	Taux fixe à 3,51 %	3,56	88 409,56	2 740,84	196,07	
201	N		A-1	1 068 648,74	12	F	Taux fixe à 3,65 %	3,76	72 155,68	38 549,52	101,03	
202	N		A-1	463 477,11	7,17	V	Livret A + 0,5	1,25	53 187,43	5 793,46	4 273,85	
203	N		A-1	300 399,86	7,58	V	Livret A + 0,65	1,40	34 337,54	4 205,60	1 546,94	
204	N		A-1	2 527 787,93	12,9	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,08 sur Euribor 03 M) + 0,08	0,00	154 522,48	0,00	0,00	
205	N		A-1	882 076,15	18	V	Euribor 03 M-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,00	34 100,98	0,00	0,00	
206	N		A-1	1 047 946,66	8,57	F	Taux fixe à 2,55 %	2,55	105 059,79	26 722,64	10 445,18	
207	N		A-1	841 330,29	8,92	F	Taux fixe à 3,73 %	3,73	77 598,18	31 361,62	2 335,02	
208	N		A-1	615 785,54	9	F	Taux fixe à 3,75 %	3,75	49 347,58	23 091,96	21 183,22	
209	N		A-1	1 632 999,45	9,15	V	(Euribor 03 M-Floor - 0,06 sur Euribor 03 M) + 0,06	0,00	155 975,24	0,00	0,00	
210	N		A-1	1 991 174,59	10	F	Taux fixe à 4,87 %	4,87	141 111,23	96 970,20	89 851,25	
211	N		A-1	922 338,42	10,15	F	Taux fixe à 4,77 %	4,77	70 693,24	47 334,54	37 217,55	
212	N		A-1	1 075 000,00	10,5	V	LEP + 1,15	2,42	100 000,00	24 900,00	5 786,41	
213	N		A-1	1 263 584,07	11,07	F	Taux fixe à 2,91 %	2,94	96 384,66	35 724,86	6 183,94	
214	N		A-1	897 390,27	11,17	F	Taux fixe à 1,38 %	1,41	74 940,12	12 162,56	945,81	
215	N		A-1	1 163 869,82	6,5	F	Taux fixe à 3,63 %	3,68	155 034,50	40 153,94	9 095,67	
216	N		A-1	372 450,74	6,5	F	Taux fixe à 2,81 %	2,83	51 288,36	8 868,28	1 993,38	
222	N		A-1	2 136 017,37	15,87	F	Taux fixe à 1,7 %	1,72	117 093,28	36 816,63	1 048,72	
223	N		A-1	1 200 000,00	11,82	F	Taux fixe à 2,95 %	3,03	100 000,00	34 769,04	6 039,31	
224	N		A-1	710 743,67	12,23	F	Taux fixe à 1,37 %	1,37	46 078,16	9 737,19	6 991,16	
225	N		A-1	1 226 706,59	7,92	F	Taux fixe à 4,38 %	4,45	131 000,85	51 597,59	3 955,38	
226	N		A-1	1 125 900,74	12,93	F	Taux fixe à 4,83 %	4,83	64 254,02	54 381,01	3 362,46	
227	N		A-1	1 484 105,32	13,08	V	Livret A + 0,6	1,35	89 453,69	20 035,42	17 177,14	
228	N		A-1	1 706 023,08	8,57	F	Taux fixe à 4,85 %	4,85	155 677,74	82 742,12	32 665,27	
229	N		A-1	2 287 953,83	13,5	V	Livret A + 0,6	1,35	150 218,89	31 022,38	14 497,21	
232	N		A-1	1 631 174,85	13,29	F	Taux fixe à 4,76 %	4,83	84 624,93	78 722,31	53 166,95	
234	N		A-1	1 568 756,05	10,15	F	Taux fixe à 3,72 %	3,72	118 020,44	58 357,73	45 687,44	
235	N		A-1	836 467,22	11,22	F	Taux fixe à 2,5 %	2,50	60 633,11	20 911,68	15 156,32	

Emprunts et dettes au 01/01/2019												
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 01/01/2019	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)	
236	N		A-1	3 665 420,78	16,58	V	(Livret A + 0,5)-Floor - 0,5 sur Livret A	1,35	193 262,76	49 483,18		19 466,85
237	N		A-1	1 005 553,54	16,67	V	(Livret A + 0,5)-Floor 0 sur Livret A	1,35	53 018,76	13 574,97		4 251,27
238	N		A-1	1 750 000,00	17,39	V	(Euribor 03 M + 0,97)-Floor 0 sur Euribor 03 M) + Cap 4,5 sur Euribor 03 M	0,99	100 000,00	16 840,96		1 822,79
1643 Emprunts en devises (total)												
1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
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)												
1675 Dettes pour M.E. T.P. et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				187 110,00					13 365,00	0,00		
1681 Autres emprunts (total)				187 110,00					13 365,00	0,00		
233	N		A-1	187 110,00	13,83	F	Taux fixe à 0 %	0,00	13 365,00	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
<b>Total général</b>				<b>70 182 051,79</b>					<b>6 071 869,21</b>	<b>1 477 658,44</b>	<b>0,00</b>	<b>536 644,49</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611-1 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de 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 (tunnel)	Nombre de produits	63					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	70 182 052 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

**IV - A3 - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																																																																														
<b>AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE</b>	Seuil d'amortissement sur un an : Immobilisations de même nature < 500 euros HT	04-oct-05																																																																														
	<table border="0"> <tr> <td><b>Catégories de biens amortis :</b></td> <td><b>Durée :</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations incorporelles (208)</td> <td>5 ans</td> <td>20-mars-15</td> </tr> <tr> <td>Logiciels standards</td> <td>2 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Matériels informatiques, progiciels</td> <td>5 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Matériels de bureau</td> <td>10 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Autres matériels</td> <td>10 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Mobilier</td> <td>15 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Véhicules légers</td> <td>5 ans</td> <td>04-oct-05</td> </tr> <tr> <td>Véhicules utilitaires</td> <td>8 ans</td> <td>04-oct-05</td> </tr> <tr> <td>Véhicules lourds</td> <td>15 ans</td> <td>04-oct-05</td> </tr> <tr> <td>Coffre fort et assimilés</td> <td>30 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Appareils de chauffage</td> <td>20 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Appareils de levage</td> <td>30 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Appareils de laboratoire</td> <td>10 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Equipement garage et atelier</td> <td>15 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Equipement de cuisine</td> <td>15 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Equipements sportifs</td> <td>15 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Installations de voirie</td> <td>30 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Plantations</td> <td>20 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Etudes non suivies de réalisation</td> <td>5 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Frais de recherche, applications</td> <td>5 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Concessions et droits similaires</td> <td>30 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Immeubles productifs de revenus</td> <td>30 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Pianos</td> <td>15 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Autres instruments de musique</td> <td>10 ans</td> <td>12-déc-96</td> </tr> <tr> <td>Installations générales, agencements dont la collectivité n'est pas propriétaire</td> <td></td> <td>17-déc-97</td> </tr> </table>	<b>Catégories de biens amortis :</b>	<b>Durée :</b>		Autres immobilisations incorporelles (208)	5 ans	20-mars-15	Logiciels standards	2 ans	12-déc-96	Matériels informatiques, progiciels	5 ans	12-déc-96	Matériels de bureau	10 ans	12-déc-96	Autres matériels	10 ans	12-déc-96	Mobilier	15 ans	12-déc-96	Véhicules légers	5 ans	04-oct-05	Véhicules utilitaires	8 ans	04-oct-05	Véhicules lourds	15 ans	04-oct-05	Coffre fort et assimilés	30 ans	12-déc-96	Appareils de chauffage	20 ans	12-déc-96	Appareils de levage	30 ans	12-déc-96	Appareils de laboratoire	10 ans	12-déc-96	Equipement garage et atelier	15 ans	12-déc-96	Equipement de cuisine	15 ans	12-déc-96	Equipements sportifs	15 ans	12-déc-96	Installations de voirie	30 ans	12-déc-96	Plantations	20 ans	12-déc-96	Etudes non suivies de réalisation	5 ans	12-déc-96	Frais de recherche, applications	5 ans	12-déc-96	Concessions et droits similaires	30 ans	12-déc-96	Immeubles productifs de revenus	30 ans	12-déc-96	Pianos	15 ans	12-déc-96	Autres instruments de musique	10 ans	12-déc-96	Installations générales, agencements dont la collectivité n'est pas propriétaire		17-déc-97	
<b>Catégories de biens amortis :</b>	<b>Durée :</b>																																																																															
Autres immobilisations incorporelles (208)	5 ans	20-mars-15																																																																														
Logiciels standards	2 ans	12-déc-96																																																																														
Matériels informatiques, progiciels	5 ans	12-déc-96																																																																														
Matériels de bureau	10 ans	12-déc-96																																																																														
Autres matériels	10 ans	12-déc-96																																																																														
Mobilier	15 ans	12-déc-96																																																																														
Véhicules légers	5 ans	04-oct-05																																																																														
Véhicules utilitaires	8 ans	04-oct-05																																																																														
Véhicules lourds	15 ans	04-oct-05																																																																														
Coffre fort et assimilés	30 ans	12-déc-96																																																																														
Appareils de chauffage	20 ans	12-déc-96																																																																														
Appareils de levage	30 ans	12-déc-96																																																																														
Appareils de laboratoire	10 ans	12-déc-96																																																																														
Equipement garage et atelier	15 ans	12-déc-96																																																																														
Equipement de cuisine	15 ans	12-déc-96																																																																														
Equipements sportifs	15 ans	12-déc-96																																																																														
Installations de voirie	30 ans	12-déc-96																																																																														
Plantations	20 ans	12-déc-96																																																																														
Etudes non suivies de réalisation	5 ans	12-déc-96																																																																														
Frais de recherche, applications	5 ans	12-déc-96																																																																														
Concessions et droits similaires	30 ans	12-déc-96																																																																														
Immeubles productifs de revenus	30 ans	12-déc-96																																																																														
Pianos	15 ans	12-déc-96																																																																														
Autres instruments de musique	10 ans	12-déc-96																																																																														
Installations générales, agencements dont la collectivité n'est pas propriétaire		17-déc-97																																																																														
<b>AMORTISSEMENT FACULTATIF</b>	<table border="0"> <tr> <td>Seuil d'amortissement sur un an :</td> <td><b>NON</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>(si différent de ci-dessus)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Catégories de biens amortis :</td> <td><b>Durée :</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Seuil d'amortissement sur un an :	<b>NON</b>		.....	(si différent de ci-dessus)		Catégories de biens amortis :	<b>Durée :</b>		.....			.....																																																																		
Seuil d'amortissement sur un an :	<b>NON</b>																																																																															
.....	(si différent de ci-dessus)																																																																															
Catégories de biens amortis :	<b>Durée :</b>																																																																															
.....																																																																																
.....																																																																																
<b>SUBVENTIONS d'INVESTISSEMENT TRANSFEREES EN FONCTIONNEMENT (biens amortissables)</b>	- Sur la même durée que l'amortissement des biens	20-déc-00																																																																														
<b>CHARGES A ETALER :</b> Nature :	<table border="0"> <tr> <td>OUI <input type="checkbox"/></td> <td>NON <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date du début de l'étalement :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durée de l'étalement</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>		Date du début de l'étalement :			Durée de l'étalement																																																																								
OUI <input type="checkbox"/>	NON <input type="checkbox"/>																																																																															
Date du début de l'étalement :																																																																																
Durée de l'étalement																																																																																
<b>ICNE</b>	- sur les nouveaux emprunts	09-oct-97																																																																														
<b>AUTRES PROCEDURES :</b> (A détailler)  (modalités de reprise des subventions d'équipement reçues)																																																																																

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>6 821 870,00</b>	
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>6 771 870,00</b>	
1641	EMPRUNTS EN EUROS	6 771 870,00	
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>50 000,00</b>	
102298	REPRISE SUR FONDS GLOBALISES	26 500,00	
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	3 500,00	
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	3 500,00	
139151	REPRISE SUBV TRANSF GD LYON	7 500,00	
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	9 000,00	
020	Dépenses imprévues		

Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)(4)	Solde d'exécution D001 (3)(4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>			<b>6 821 870,00</b>
<b>6 821 870,00</b>			<b>6 821 870,00</b>

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

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

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

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>7 863 431,00</b>	
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>2 692 630,00</b>	
10222	F.C.T.V.A.	2 582 630,00	
10223	T.L.E.	110 000,00	
266	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION		
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>5 170 801,00</b>	
2804112	AMORT SUBV EQUIP ETAT	13 000,00	
28041411	AMORT SUBV VERSEE COMMUNE	500,00	
28041512	AMORT SUBV GD LYON	420 000,00	
28041632	SUBV AMORT BUDG ANNEXE	40 000,00	
2804171	AMORT SUBV EQUIP ETAB PUBLIC	2 000,00	
2804182	AMORT SUBV ORG PUBLIC	8 500,00	
280422	AMORT SUBV EQUIP TIERS	95 000,00	
28051	AMORT DES LOGICIELS ET BREVETS	100 000,00	
28088	AMORT AUTRES IMMOS INCORP	90 000,00	
281578	AMORTISSEMENT MATERIEL DE VOIRIE	1 000,00	
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES	50 000,00	
	INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL		
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	70 000,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	110 000,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	340 000,00	
28184	MOBILIER	180 000,00	
28188	AUTRES	400 000,00	
28283	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	69 000,00	
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	11 000,00	
024	Produits de cessions	240 000,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 930 801,00	

Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R0168 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>				<b>7 863 431,00</b>

Montant	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres (II)</b>	<b>6 821 870,00</b>
<b>Ressources propres disponibles (IV)</b>	<b>7 863 431,00</b>
<b>Solde (V = IV-II)(6)</b>	<b>+1 041 561,00</b>

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

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		
<b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>		<b>A8</b>

**A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
1999	Pénalités renégociation emprunts	Durée résiduelle emprunt	30/06/1999	213 123,73	182 164,60	9 108,23	21 850,90
						<b>9 108,23</b>	

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

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 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Amortissements garantis au cours de l'exercice	
								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)				950 000,17 €	569 955,06 €											19 686,89 €	50 722,91 €
FONDACTION DISPENSAIRE GENERAL	2008		LCL	950 000,17 €	569 955,06 €	10	M	F	Taux fixe à 3,6 %		F	Taux fixe à 3,6 %		A-1		19 686,89 €	50 722,91 €
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				1 174 963,85 €	787 616,10 €											32 709,86 €	56 606,13 €
ARALIS	1994	Amélioration logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 724,20 €	636,63 €	7	A	V	Livret A + 1,3		V	Livret A + 1,3		A-1		20,00 €	79,08 €
SCT P155 RUE MARIUS GROSSO	2010		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 119 639,65 €	758 658,49 €	11	A	F	Taux fixe à 1,08 %		F	Taux fixe à 1,08 %		A-1		31 705,81 €	52 040,76 €
Une Scans Verte	2013		CAISSE D'EPARGNE	53 600,00 €	30 320,98 €	6	M	F	Taux fixe à 3,48 %		F	Taux fixe à 3,48 %		A-1		984,06 €	4 485,30 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social				23 618 851,05 €	19 201 074,05 €											296 334,66 €	726 215,30 €
SAHLM G ROSSET	2001		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 062,74 €	763,41 €	7	A	V	Livret A + 1,55		V	Livret A + 1,55		A-1		23,92 €	106,79 €
SAHLM G ROSSET	2001		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 132,81 €	869,93 €	8	A	V	Livret A + 1,3		V	Livret A + 1,3		A-1		27,51 €	108,57 €
SAHLM G ROSSET	2001		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 766,80 €	914,21 €	12	A	V	Livret A + 0,8		V	Livret A + 0,8		A-1		24,01 €	71,88 €
SAHLM G ROSSET	2000		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 072,05 €	12 956,62 €	14	A	V	Livret A + 0,8		V	Livret A + 0,8		A-1		342,77 €	933,94 €
SEMCODA	2005		DEXIA CL	78 000,00 €	49 414,40 €	16	T	V	Eurobor 03 M + 0,35		V	Eurobor 03 M + 0,35		A-1		24,88 €	2 491,50 €
SEMCODA	2009		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	137 247,04 €	108 238,37 €	30	A	V	Livret A + 0,45		V	Livret A + 0,45		A-1		2 548,80 €	5 771,35 €
SEMCODA	2009		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 203,34 €	16 475,33 €	40	A	V	Livret A + 0,45		V	Livret A + 0,45		A-1		395,63 €	911,72 €
SEMCODA	2009	acquisition foncières 14 logts grolleres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 055,99 €	21 879,71 €	41	A	V	Livret A + 1,38		V	Livret A + 1,38		A-1		621,68 €	1 089,07 €
SEMCODA	2009	14 logt Grolleres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	213 328,16 €	160 298,49 €	21	A	V	Livret A + 1,38		V	Livret A + 1,38		A-1		4 396,73 €	8 771,34 €
SEMCODA	2005	PRU 4 et 5 allée des Vergers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	280 798,35 €	192 864,14 €	22	A	V	Livret A + 0,25		V	Livret A + 0,25		A-1		4 064,95 €	11 442,73 €
SEMCODA	2005	Halte Garderie les Grolleres	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 872,00 €	10 866,14 €	11	A	V	Livret A + 0,25		V	Livret A + 0,25		A-1		220,76 €	658,36 €
SEMCODA	2008		CRICOM CREDIT COOP	797 580,00 €	629 913,23 €	19	A	V	Livret A		V	Livret A		A-1		4 724,35 €	20 826,44 €

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 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties 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
DYNACITE OP	2008	P	logt Berlioz - Debussy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 882,00 €	8 629,96 €	5	A	V	Livret A + 0,8	4,80%	V	Livret A + 0,8	A-1		228,31 €	1 751,43 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2008	P	60 lgt le bois Galant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	54 150,00 €	27 681,17 €	9	A	V	Livret A + 0,45	3,95%	V	Livret A + 0,45	A-1		627,23 €	2 913,38 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 682,20 €	11 807,79 €	10	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	A-1		243,24 €	1 175,33 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2010	P	acq foncieres 18 lgt Av g rouge	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 390,86 €	75 349,29 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		1 393,96 €	1 202,16 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2010	P	3 logts av G Rouge	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 213,49 €	17 845,25 €	32	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		187,38 €	472,11 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2010	P	acq foncieres 3 logt AV G Rouge	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 938,75 €	9 652,07 €	42	A	V	Livret A + (-0,2)	1,55%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		101,35 €	184,04 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2010	P	18 logt av G rouge	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	175 744,76 €	151 636,29 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		2 805,27 €	3 516,05 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 466,25 €	67 270,38 €	42	A	V	Livret A + 1,13	2,88%	V	Livret A + 1,13	A-1		1 601,04 €	737,22 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	71 085,60 €	59 510,13 €	22	A	V	Livret A + 1,13	2,88%	V	Livret A + 1,13	A-1		1 416,34 €	1 924,84 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 295,30 €	10 121,88 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		187,25 €	205,94 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	357 075,45 €	319 990,19 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		5 919,63 €	6 510,20 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 735,45 €	141 864,16 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	A-1		2 620,79 €	1 836,94 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12 645,90 €	8 477,58 €	12	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		156,84 €	616,67 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 790,05 €	45 343,40 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		838,85 €	696,81 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 482,00 €	121 908,17 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		2 255,30 €	2 707,17 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	160 163,25 €	142 235,78 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		2 631,36 €	3 166,09 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	209 932,20 €	193 946,03 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		3 588,00 €	2 991,24 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 137,45 €	63 023,19 €	34	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		1 165,93 €	1 347,92 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26 762,55 €	24 852,35 €	44	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		459,77 €	370,72 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 881,70 €	3 540,01 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		37,17 €	63,71 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13 772,55 €	12 139,81 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		127,47 €	298,95 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	39 888,00 €	35 730,64 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		482,36 €	835,06 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 832,45 €	13 733,21 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		185,40 €	230,58 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 795,00 €	19 425,59 €	15	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		359,37 €	1 134,62 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2001	P	Construction 41 garages aeriens	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 629,38 €	8 586,51 €	8	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	A-1		158,42 €	1 103,03 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2006	P	144 Logements Petit Pont	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 870,25 €	5 618,88 €	2	A	V	Livret A + 0,65	2,90%	V	Livret A + 0,65	A-1		138,89 €	1 860,86 €	
HAB MODERNE RHONE ALPES	2006	P	compactage des prets 1053332 1053333	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	475 661,95 €	320 454,47 €	14	A	V	Livret A + 1,31	3,31%	V	Livret A + 1,31	A-1		9 891,90 €	18 450,24 €	

Designation 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 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties 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
ALLIADE HABITAT	2003	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 824,70 €	155 804,16 €	19	A	V	Livret A + 0,25	3,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		1 558,04 €	9 696,18 €
ALLIADE HABITAT	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 161,75 €	4 714,90 €	1	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		47,15 €	2 357,39 €
ALLIADE HABITAT	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 796,05 €	1 181,94 €	2	A	V	Livret A + 0,25	2,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		11,82 €	591,31 €
ALLIADE HABITAT	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	47 242,20 €	41 110,72 €	38	A	V	Livret A + 0,65	3,40%	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		575,55 €	799,59 €
ALLIADE HABITAT	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	291 218,40 €	224 430,82 €	23	A	V	Livret A + 0,65	3,40%	V	Livret A + 0,65	1,40%	A-1		3 142,03 €	7 932,78 €
ALLIADE HABITAT	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	177 978,17 €	102 538,80 €	11	A	V	Livret A + 1,3	4,05%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		2 102,05 €	9 056,41 €
ALLIADE HABITAT	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24 194,36 €	13 275,51 €	10	A	V	Livret A + 1,3	4,05%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		272,15 €	1 284,98 €
ALLIADE HABITAT	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 350,09 €	77 662,32 €	12	A	V	Livret A + 1,3	4,05%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		1 592,08 €	6 459,34 €
ALLIADE HABITAT	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 879,08 €	4 735,78 €	12	A	V	Livret A + 1,3	4,05%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		97,08 €	382,45 €
ALLIADE HABITAT	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 404,91 €	17 562,46 €	12	A	V	Livret A + 1,3	4,05%	V	Livret A + 1,3	2,05%	A-1		359,83 €	1 346,00 €
ALLIADE HABITAT	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	162 655,65 €	69 573,29 €	5	A	V	Livret A + 0,25	4,25%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		695,73 €	11 745,50 €
ALLIADE HABITAT	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 026,65 €	21 260,38 €	6	A	V	Livret A + 0,25	2,00%	V	Livret A + 0,25	1,00%	A-1		212,60 €	3 589,22 €
ALLIADE HABITAT	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	61 346,40 €	54 325,66 €	41	A	V	Livret A + 0,25	1,50%	V	Livret A + 0,25	1,50%	A-1		820,69 €	1 078,42 €
ALLIADE HABITAT	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	57 305,40 €	47 008,14 €	31	A	F	Livret A + (-0,3)	0,95%	F	Livret A + (-0,3)	1,45%	A-1		697,39 €	1 416,49 €
ALLIADE HABITAT	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	124 804,50 €	104 589,75 €	31	A	V	Livret A + 0,25	1,50%	V	Livret A + 0,25	1,50%	A-1		1 590,59 €	2 894,60 €
ALLIADE HABITAT	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	274 208,75 €	185 098,65 €	16	A	V	Livret A + 0,25	1,50%	V	Livret A + 0,25	1,50%	A-1		2 874,90 €	13 027,78 €
ALLIADE HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 173,90 €	68 187,78 €	6	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		1 290,04 €	9 832,73 €
ALLIADE HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	220 500,00 €	175 894,73 €	21	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		3 271,62 €	6 920,07 €
ALLIADE HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 326,10 €	16 650,47 €	7	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		314,94 €	2 383,01 €
ALLIADE HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	181 754,40 €	156 481,25 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		2 915,44 €	3 942,03 €
ALLIADE HABITAT	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 706,15 €	53 855,32 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,35%	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		1 002,96 €	961,33 €
ALLIADE HABITAT	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	104 391,45 €	91 885,78 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		1 708,46 €	2 228,54 €
ALLIADE HABITAT	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55 289,85 €	50 626,80 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		841,02 €	876,23 €
ALLIADE HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	157 761,15 €	126 278,95 €	18	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 704,77 €	5 874,30 €
ALLIADE HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 749,90 €	87 286,34 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,85%	A-1		1 622,51 €	2 039,50 €
ALLIADE HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	93 517,95 €	69 010,90 €	14	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		931,65 €	4 511,29 €
ALLIADE HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	143 451,90 €	127 581,95 €	34	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 722,36 €	2 981,72 €

Designation 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 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de 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
ALLIADÉ HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	90 387,00 €	80 387,57 €	34	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%		1 085,23 €	1 878,74 €	
ALLIADÉ HABITAT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	443 885,85 €	401 705,19 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%		5 423,02 €	9 054,41 €	
ALLIADÉ HABITAT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	51 125,55 €	47 545,53 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%		641,87 €	774,83 €	
ALLIADÉ HABITAT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	89 881,35 €	79 962,46 €	35	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%		439,79 €	2 078,05 €	
ALLIADÉ HABITAT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 811,25 €	9 890,82 €	45	A	V	Livret A + (-0,2)	1,05%	V	Livret A + (-0,2)	0,55%		54,40 €	194,32 €	
ALLIADÉ HABITAT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	102 725,00 €	92 963,45 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%		1 255,01 €	2 085,39 €	
ALLIADÉ HABITAT	1996	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 719,57 €	22 945,31 €	9	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	1,55%		355,85 €	2 139,00 €	
ALLIADÉ HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	528 442,05 €	488 861,97 €	35	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%		6 599,84 €	10 635,61 €	
ALLIADÉ HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 778,30 €	124 521,20 €	45	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%		1 881,04 €	1 970,56 €	
ALLIADÉ HABITAT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	513 010,20 €	422 040,52 €	16	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%		5 697,55 €	23 803,20 €	
ALLIADÉ HABITAT	2000	P	Construction 16 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	155 349,36 €	86 866,00 €	13	A	V	Livret A + 1,3	3,55%	V	Livret A + 1,3	3,05%		2 723,11 €	6 064,72 €	
ALLIADÉ HABITAT	2000	P	Construction 8 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 616,45 €	37 660,39 €	13	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	2,55%		989,01 €	2 712,88 €	
ALLIADÉ HABITAT	1999	P	Construction 13 logements locaux	CREDIT FONCIER DE FRANCE	108 665,86 €	38 866,97 €	6	A	F	Taux fixe à 4,9 %	4,90%	F	Taux fixe à 4,9 %	4,90%		1 904,48 €	5 728,52 €	
ALLIADÉ HABITAT	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 881,67 €	11 587,54 €	13	A	V	Livret A + 0,8	3,05%	V	Livret A + 0,8	1,55%		179,76 €	893,32 €	
ALLIADÉ HABITAT	1999	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	86 118,56 €	45 211,82 €	13	A	V	Livret A + 1,3	3,55%	V	Livret A + 1,3	2,05%		926,84 €	3 411,56 €	
ALLIADÉ HABITAT	2008	P	7 logt H Barbusse	CREDIT FONCIER DE FRANCE	108 552,00 €	85 675,84 €	19	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	0,75%		642,58 €	2 838,58 €	
SOLLAR	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	154 443,58 €	100 467,52 €	8	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	1,95%		1 959,12 €	10 320,35 €	
SOLLAR	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	301 117,60 €	225 594,10 €	11	A	V	Livret A + 1,2	3,45%	V	Livret A + 1,2	2,45%		5 612,98 €	16 942,30 €	
SOLLAR	1992	P	Construction 25 pavillons PLA ciles Tase	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	44 791,52 €	19 269,61 €	8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	3,05%		771,29 €	2 141,07 €	
SOLLAR	1995	P	Réalisation 50 logements ciles Tase	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	432 712,03 €	207 931,77 €	11	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	3,05%		7 245,84 €	17 327,65 €	
SOLLAR	2002	P	Construction 35 logements Domaine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	283 627,73 €	193 368,97 €	19	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	2,95%		5 792,87 €	8 505,92 €	
SOLLAR	2002	P	Construction 35 logements Domaine	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	64 524,62 €	54 185,87 €	34	A	V	Livret A + 1,2	4,20%	V	Livret A + 1,2	2,95%		1 619,97 €	1 138,26 €	
ERILIA	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	257 028,68 €	225 108,36 €	33	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%		2 251,09 €	5 791,49 €	
ERILIA	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	67 157,72 €	61 256,97 €	43	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%		612,57 €	1 147,18 €	
ERILIA	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	516 454,81 €	466 222,58 €	33	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%		4 662,23 €	11 568,52 €	
ERILIA	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	161 952,06 €	151 286,49 €	43	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	1,00%		1 512,87 €	2 749,90 €	
PARCART ET HUMANISME FONDÉ	1995	P	Amélioration logement	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 600,71 €	645,50 €	8	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	3,05%		20,27 €	71,27 €	

Designation 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 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de 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
SFHE	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	518 495,10 €	377 840,52 €	25	A	V	Livret A + 0,8	4,30%	V	Livret A + 0,8	A-1		5 858,53 €	17 265,42 €	
SFHE	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	153 027,36 €	138 332,75 €	34	A	V	Livret A + 1,1	3,35%	V	Livret A + 1,1	A-1		2 559,16 €	2 958,62 €	
SFHE	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	85 489,07 €	89 178,64 €	44	A	V	Livret A + 1,1	3,36%	V	Livret A + 1,1	A-1		1 649,81 €	1 330,28 €	
SFHE	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 919,16 €	123 635,08 €	34	A	V	Livret A + 1,05	3,30%	V	Livret A + 1,05	A-1		2 225,43 €	2 668,04 €	
SCP HLM RHONE SAONE HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 184,35 €	38 782,34 €	44	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		523,56 €	651,17 €	
SCP HLM RHONE SAONE HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	224 654,70 €	199 801,34 €	34	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		2 897,32 €	4 669,59 €	
SCP HLM RHONE SAONE HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	37 753,50 €	32 916,84 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		181,04 €	883,09 €	
SCP HLM RHONE SAONE HABITAT	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 514,25 €	6 778,11 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		37,29 €	136,60 €	
Immobilier Rhône Alpes	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	325 267,00 €	300 817,02 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		5 592,35 €	5 206,41 €	
Immobilier Rhône Alpes	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	909 890,00 €	808 512,88 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		15 035,34 €	19 609,13 €	
Immobilier Rhône Alpes	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 067 755,00 €	941 600,80 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		12 711,61 €	22 836,96 €	
Immobilier Rhône Alpes	2011	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 369 548,00 €	1 284 489,81 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		17 340,61 €	22 231,40 €	
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	467 593,00 €	417 232,09 €	34	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		5 632,63 €	9 751,13 €	
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	178 417,00 €	164 602,37 €	44	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		2 222,13 €	2 763,73 €	
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25 878,00 €	23 421,29 €	44	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		128,82 €	471,94 €	
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	81 817,00 €	80 300,19 €	34	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		441,65 €	2 154,30 €	
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	285 920,00 €	238 204,25 €	33	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		4 428,85 €	5 567,07 €	
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 883,00 €	91 554,76 €	43	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		1 701,71 €	1 537,23 €	
Immobilier Rhône Alpes	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	185 300,00 €	128 467,16 €	15	A	V	Livret A + 0,6	1,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		1 734,31 €	7 784,05 €	
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	100 419,89 €	59 282,83 €	8	A	V	Livret A	2,25%	V	Livret A	A-1		444,62 €	7 218,02 €	
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	106 848,79 €	37 459,23 €	2	A	V	Livret A + 0,65	2,90%	V	Livret A + 0,65	A-1		524,43 €	12 405,72 €	
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	416 015,71 €	320 454,47 €	14	A	V	Livret A + 1,31	3,56%	V	Livret A + 1,31	A-1		6 601,36 €	18 450,24 €	
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	296 782,58 €	184 541,22 €	9	A	V	Livret A + 0,45	2,70%	V	Livret A + 0,45	A-1		2 214,49 €	19 422,55 €	
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 053,63 €	78 718,44 €	10	A	V	Livret A + 0,25	2,50%	V	Livret A + 0,25	A-1		787,18 €	7 835,55 €	
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	543 879,08 €	499 010,81 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	A-1		6 736,63 €	8 907,42 €	
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 222,88 €	118 034,00 €	32	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		649,19 €	3 383,59 €	
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 955,47 €	63 856,67 €	42	A	V	Livret A + (-0,2)	2,05%	V	Livret A + (-0,2)	A-1		351,21 €	1 355,70 €	

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 01/01/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de 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
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 135 244,94 €	1 003 787,30 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		13 551,13 €	25 287,15 €
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	468 614,26 €	440 851,44 €	42	A	V	Livret A + 1,13	3,36%	V	Livret A + 1,13	1,88%	A-1		8 288,01 €	6 960,74 €
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	461 028,74 €	389 995,19 €	22	A	V	Livret A + 1,13	3,38%	V	Livret A + 1,13	1,88%	A-1		7 331,91 €	14 457,36 €
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	74 221,03 €	66 327,01 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		895,41 €	1 668,46 €
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	351 948,55 €	314 480,95 €	32	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		4 245,49 €	7 922,32 €
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	150 077,36 €	139 228,89 €	42	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		1 879,59 €	2 465,26 €
Immobilier Rhône Alpes	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	78 383,88 €	55 552,21 €	12	A	V	Livret A + 0,6	2,85%	V	Livret A + 0,6	1,35%	A-1		749,95 €	4 293,82 €
Immobilier Rhône Alpes	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 093 500,00 €	885 761,32 €	11	A	V	Livret A + (-0,5)	0,50%	V	Livret A + (-0,5)	0,50%	A-1		4 428,81 €	70 776,87 €
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>25 743 815,07 €</b>	<b>20 558 645,21 €</b>											<b>348 731,41 €</b>	<b>832 544,34 €</b>

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : Trimestrielle, X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F fixe, V : variable simple, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois, ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

B2.1

B2.2

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP		Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2019)	Montant des CP			Restes à financer (exercices au delà de 2020)
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2019		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2019) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2019 (2)	Restes à financer de l'exercice 2020	
<b>Dépenses</b>	<b>20 827 000,00</b>		<b>20 827 000,00</b>	<b>18 385 914,78</b>	<b>2 310 853,00</b>		
71100 2015 1 GS BEAUVERIE	19 440 000,00		19 440 000,00	17 155 147,00	2 284 853,00		
79000 2015 1 ECOLE NUMERIQUE	1 387 000,00		1 387 000,00	1 230 767,78	26 000,00	130 232,22	
<b>Recettes</b>							

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

Emplois fonctionnels	EMPLOIS BUDGETAIRES					EFFECTIFS POURVUS EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT					
	Filière	Catégorie	Cadre d'emplois	Grade	Temps complet	Temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	total	
								Agents titulaires	Agents non titulaires		
Directeur général des services					1		1	1		1	
Directeur général adjoint					4		4	4		4	
<b>Total Emplois fonctionnels</b>					5		5	5		5	
<b>Total Activité Physique et Sportive</b>											
Administrative	Activité Physique et Sportive	A	CONSEILLERS TERRITORIAUX APS	Conseiller territorial APS	1		1			0	
		B	EDUCATEURS TERRITORIAUX APS	Educateur territorial APS	1		1			0	
		Total A			8		8	3	3	6	
	Administrative	B	EDUCATEURS TERRITORIAUX APS	Educateur territorial APS principal		8		8	8		8
		Total B			16		16	11	3	14	
		Total A			17		17	11	3	14	
	Administrative	A	ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	Administrateur		1		1			1
			ATTACHES TERRITORIAUX	Administrateur Hors Classe		2		2			2
				Attache principal		18		18	14		14
				Attache Territorial		34		34	29,2	6,8	36
				Directeur Territorial		3		3	3		3
		Total A			58		58	49,2	6,8	53	
		B	REDACTEURS TERRITORIAUX	Rédacteur		33		33	26,8	7,7	34,5
			Rédacteur principal 1ère cl		8		8	7,3		7,3	
			Rédacteur principal 2ème cl		12		12	6,9		6,9	
Total B				53		53	41	7,7	48,7		
C	ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERR.	Adjoint adm principal 1ère cl		25	0,8	25,8	9,5		9,5		
		Adjoint adm principal 2ème cl		48		48	50		50		
		Adjoint administratif		48		48	40		40		
Total C			121		0,8	121,8	99,5	12	111,5		
<b>Total Administrative</b>			232		0,8	232,8	189,7	26,5	213,2		
Animation	B	ANIMATEURS TERRITORIAUX	Animateur		11		11	6,8		6,8	
			Animateur principal 1ère cl 2		4		4	4		4	
			Animateur principal 2ème cl 20		7		7	5,8		5,8	
	Total B			22		22	16,6		16,6		
	C	ADJOINTS TERRIT D'ANIMATION	Adjoint d'animation princ 1ère cl		1		1			0	
			Adjoint animation princ 2èm cl		6		6	5		5	
			Adjoint d'animation		83		83	10,9	52,5	63,4	
	Total C			90		90	15,9	52,5	68,4		
	<b>Total Animation</b>			112			112	32,5	52,5	85	
	Culturelle	A	ATTACHES DE CONSERVATION PATR. BIBLIOTHECAIRES	Attache Conservat. Patrimoine		1		1			1
Bibliothécaire Territorial					4		4	3,8		3,8	
Professeur Hors classe					1		1		1	1	
Total A				4		4	4		4		
B		ASSISTANT TERRIT. CONSERVATION	Assist. conservat. princ. 1er		10		10	8,8	1	9,8	
			Assist. conservat. princ. 2è		3		3	1,9		1,9	
			Assistant de conservation		1		1	1,7		1,7	
				3		3	2		2		

Filière	Catégorie	Cadre d'emplois	Grade	Temps complet	Temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	total	
Culturelle	B	ASSISTANTS TERRIT ENS ART	Assist ens artist princ 2è cl	1	0,7	1,7	1		1	
			Assistent ens artistique	1	2,1	3,1		3,8	3,8	
			Assit ens artist princ 1è cl	15	1,6	16,6	13,9		13,9	
	Total B			24	4,4	28,4	14,9	3,8	18,7	
		C	ADJOINTS TERRIT DU PATRIMOINE	Adjoint du patrimoine	4		4	3	1	4
	Adjoint pat principal 1ere cl			7		7	3,9		3,9	
	Adjoint pat principal 2ème cl			5		5	6,9		6,9	
	Total C			16		16	13,8	1	14,8	
				50	4,3	54,3	28,7	4,8	33,5	
	Total Culturelle	B	CHEF DE SERVICE DE POLICE MUN	Chef de service de PM	1		1	1		
Total B				1		1				
C		AGENTS POLICE MUNICIPALE	Brigadier chef principal	6		6	6		6	
			Chef police municipale	1		1	1		1	
			Gardien-brigadier	13		13	6,3		6,3	
Total C				20		20	13,3		13,3	
				21		21	14,3		14,3	
Total Police Municipale		A	CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS	Conseiller socio-éducatif sup	1		1	0,9		0,9
		B	INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX	Infirmier soins gx hors classe	1		1	0,5		0,5
				Infirmier soins gx classe sup	1	0,5	1,5	1		1
	Infirmiers soins gx cl normale			1		1	1		1	
	Total A			4	0,5	4,5	3,4	0	3,4	
		B	ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	Assistant Socio-éducatif Ppal	1		1	1		1
	Educateur JE			5		5	5,1	1	6,1	
	Educateur Principal JE			15		15	12,5	1	12,5	
	Total B			21		21	18,6	1	19,6	
		C	AGENTS SOCIAUX	Agent social	1	0,7	1,7	2,4		
Agent social principal 2ème cl	0			0,7	0,7	3				
Agent social principal 1ère cl	3				3					
Total C			22		22	6,9		6,9		
	B	AGENTS SPECIALISES ECOLE MAT. AUXILIAIRE DE PUERICULTURE	ATSEM principal 1ère classe	118		118	92,6	28,4	121	
Auxiliaire puér princ 1ère cl			10		10	4,3		4,3		
Auxiliaire puér princ 2ème cl			27		27	21,2	7	28,2		
Total B			3		3	1		1		
	C	AUXILIAIRE DE SOINS	Auxiliaire soins princ 1ère cl	3		3	6,1	1,9	8	
Auxiliaire soins princ 2ème cl			187	4,4	191,4	137,5	37,3	174,8		
			212	4,9	216,9	159,5	38,3	197,8		
Total Sanitaire et Sociale Technique	A	INGÉNIEURS TERRITORIAUX EN CHEF	Ingénieur en chef	1		1	1		1	
	B	INGÉNIEURS TERRITORIAUX	Ingénieur	10		10	7,8	5	12,8	
			Ingénieur hors classe	1		1	1		1	
			Ingénieur principal	9		9	5,9		5,9	
	Total A			21		21	15,7	5	20,7	
		B	TECHNICIENS TERRITORIAUX	Technicien principal 1ère cl	7		7	5,8		5,8
	Technicien principal 2ème cl			6		6	5,7		5,7	
	Technicien territorial			9		9	5,9		5,9	
	Total B			22		22	17,4		17,4	
		C	ADJOINTS TECHNIQUES TERRIT.	Adjoint technique	128	0,5	128,5	102,9	40,6	143,5

Filière	Catégorie	Cadre d'emplois	Grade	Temps complet	Temps non complet	Total	Agents titulaires	Agents non titulaires	total
Total Technique			Adjoint technique princ 1è cl	49		49	26,7		26,7
			Adjoint technique princ 2è cl	119		119	109,6	2	111,6
			AGENTS DE MAITRISE	20		20	20,9	1	21,9
			Agent de maîtrise principal	26		26	21,7		21,7
			Total C	342	0,5	342,5	281,8	43,6	325,4
Emplois spécifiques	A		Chargé de communication GPV	385	0,5	385,5	314,9	48,6	346,1
			Chargé de développement GPV	2,0		2,0		1,6	1,6
			Agent de développement territorial	7,0		7,0		7,0	7,0
			Copropriétés	1,0		1,0			0,0
			Chargé de mission Amorceage de projets	1,0		1,0			1,0
			Chargé de mission Démocratie participative Conseils de quartier	1,0		1,0			1,0
			Chargé de mission Développement économique dans les quartiers						
			Politique de la Ville	1,0		1,0			1,0
			Chargé de mission Economie sociale et solidaire	1,0		1,0			1,0
			Chargé de mission Rythmes scolaires Ecole numérique	1,0		1,0			1,0
			Chargé de mission Stratégie	1,0		1,0			1,0
			Partenariat Innovations	4,0		4,0			4,0
			Journaliste						
Responsable Infographie Web	1,0		1,0			1,0			
Image									
Adjoint administratif				0,8		0,8			
Total Emplois spécifiques			21,0	0,8	21,8		0,8	20,4	
Total général			1 050,0	10,5	1 061,3	750,6	194,1	944,7	

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2017

## Agents contractuels rémunérés en novembre 2017 en équivalent temps plein (ETP)

Permanent ou non	Secteur	Fondement du contrat	Nature du contrat	Catégorie de référence			Total ETP	
				A	B	C		
Non permanent	Actions éducatives	Emploi d'insertion	CDD			2,1	2,1	
		Emploi occasionnel ou saisonnier	CDD			22,2	22,2	
					1,0		65,5	65,5
					1,0		1,0	1,0
		Total Actions éducatives			3,0		89,7	90,7
	Administratif	Collaborateur de cabinet	CDD	IB > 700				3,0
		Emploi d'insertion	CDD	Horaire			3,0	3,0
		Emploi occasionnel ou saisonnier	CDD	Horaire				0,0
	Total Administratif				3,0		3,0	6,0
		Culture	Emploi d'insertion	CDD	Horaire			7,0
		Emploi occasionnel ou saisonnier	CDD	IB de 500 à 599	1,8		1,8	
	Total Culture				1,8	7,0	8,8	
Education	Emploi d'insertion	CDD	Horaire			9,4	9,4	
	Emploi occasionnel ou saisonnier	CDD	IB de 340 à 399			5,2	5,2	
	Emploi d'insertion	CDD	Horaire			1,1	1,1	
	Emploi occasionnel ou saisonnier	CDD	IB de 340 à 399			0,0	0,0	
	Total Petite enfance					1,1	1,1	
Retraités	Emploi occasionnel ou saisonnier	CDD	IB de 340 à 399			1,9	1,9	
	Emploi d'insertion	CDD	Horaire			16,5	16,5	
Sécurité	Emploi occasionnel ou saisonnier	CDD	IB de 340 à 399			0,1	0,1	
	Emploi occasionnel ou saisonnier	CDD	IB de 340 à 399			1,0	1,0	
Sports	Emploi d'insertion	CDD	Horaire			0,6	0,6	
	Emploi occasionnel ou saisonnier	CDD	IB de 500 à 599	3,0	2,8	135,5	141,3	
	Total Non permanent							
Enseignants							4,4	
Permanent	Actions éducatives	Remplacement	CDD	IB de 340 à 399		1,0	1,0	
		Vacance temporaire d'emploi	CDD	IB de 340 à 399		23,5	23,5	
					3,0	22,9	25,9	
					3,0	47,5	50,5	
	Total Actions éducatives			3,0		3,0	3,0	
Administratif	Absence de cadre d'emplois	IB de 340 à 399	CDD	IB de 340 à 399		1,0	1,0	
		IB de 500 à 599		IB de 500 à 599			1,0	1,0
		IB de 600 à 699		IB de 600 à 699	0,1		0,1	0,1
		IB de 500 à 599	CDI	IB de 500 à 599	1,0		1,0	1,0

Agents contractuels rémunérés en novembre 2017 en équivalent temps plein (ETP)

Permanent ou non	Secteur	Fondement du contrat	Nature du contrat	Rémunération*	Catégorie de référence			Total ETP
					A	B	C	
Permanent		Remplacement	CDD	IB de 340 à 399			3,0	3,0
		Vacance temporaire d'emploi	CDD	IB de 500 à 599 IB > 700	1,0 0,8			1,0 0,8
	Total Administratif			IB de 340 à 399 IB de 400 à 499		2,0 4,8	9,0	11,0 4,8
	Aménagement et urbanisme	Absence de cadre d'emplois	CDD	IB de 500 à 599	5,8	7,9	13,0	26,7
				IB de 600 à 699	3,0			3,0
	Total Aménagement et urbanisme			IB de 500 à 599	3,0			3,0
				IB de 600 à 699	1,0			1,0
				IB de 600 à 699	0,8			0,8
					7,8			7,8
	Communication	Absence de cadre d'emplois	CDD	IB de 500 à 599	1,0			1,0
CDI			IB > 700	2,0			2,0	
			IB de 400 à 499	1,0			1,0	
			IB de 500 à 599			0,8	0,8	
Remplacement		CDD	IB de 600 à 699	1,0			1,0	
Vacance temporaire d'emploi		CDD	IB de 400 à 499	1,0	1,0		2,0	
Total Communication			IB de 400 à 499 IB de 500 à 599	1,0 1,0			2,0 1,0	
Culture	Absence de cadre d'emplois	CDD	IB > 700	8,0	2,0	0,8	10,8	
			IB de 400 à 499	0,5			0,5	
			IB de 500 à 599	1,0			1,0	
			CDI	IB > 700		1,8		1,8
			IB de 340 à 399		0,1		0,1	
	Remplacement	CDD	IB de 600 à 699		1,0		1,0	
	Vacance temporaire d'emploi	CDD	IB de 340 à 399		1,5	2,3	3,8	
Total Culture			IB > 700 IB de 340 à 399 IB de 400 à 499	1,0 2,0 1,0	2,0 7,4	3,0 5,3	5,0 16,2	
Economique	Absence de cadre d'emplois	CDD	IB de 600 à 699	3,5			3,5	
		CDI	IB > 700	1,0			1,0	
Total Economique				1,0			1,0	
				2,0			2,0	

Agents contractuels rémunérés en novembre 2017 en équivalent temps plein (ETP)	Secteur	Fondement du contrat	Nature du contrat	Rémunération*	Catégorie de référence			Total ETP
					A	B	C	
Permanent ou non	Education	Absence de cadre d'emplois	CDD	IB de 600 à 699	1,0			1,0
		Remplacement	CDD	IB de 340 à 399			24,9	24,9
		Vacance temporaire d'emploi	CDD	IB de 340 à 399			34,4	34,4
			CDI	IB de 500 à 599	1,0			1,0
				IB de 340 à 399			1,0	1,0
	Total Education				2,0		60,3	62,3
	Jeunesse	Absence de cadre d'emplois	CDD	IB de 400 à 499	1,0			1,0
		Remplacement	CDD	IB de 340 à 399			1,0	1,0
		Vacance temporaire d'emploi	CDD	IB de 340 à 399			1,0	1,0
	Total Jeunesse				1,0		2,0	3,0
	Petite enfance	Remplacement	CDD	IB de 340 à 399		1,0	9,8	10,8
		Vacance temporaire d'emploi	CDD	IB de 340 à 399		1,0	17,9	18,9
	Total Petite enfance					2,0	27,7	29,7
	Retraités	Remplacement	CDD	IB de 340 à 399			2,0	2,0
		Vacance temporaire d'emploi	CDD	IB de 340 à 399			1,9	1,9
	Total Retraités						3,9	3,9
	Sécurité	Absence de cadre d'emplois	CDD	IB de 340 à 399			2,0	2,0
		Remplacement	CDI	IB de 340 à 399			1,0	1,0
		Vacance temporaire d'emploi	CDD	IB de 340 à 399			0,9	0,9
	Total Sécurité					4,0	4,0	4,0
	Social	Remplacement	CDD	IB de 340 à 399			8,0	8,0
		Vacance temporaire d'emploi	CDD	IB de 340 à 399			1,0	1,0
							3,0	3,0
	Total Social						4,0	6,0
	Sports	Remplacement	CDD	IB de 340 à 399		0,5	10,0	10,5
		Vacance temporaire d'emploi	CDD	IB de 340 à 399		2,0	6,8	8,8
						1,0		1,0
	Total Sports					3,5	16,8	20,3
	Technique	Absence de cadre d'emplois	CDD	IB > 700	1,0			1,0
		Remplacement	CDD	IB de 340 à 399		1,0	6,9	7,9
		Vacance temporaire d'emploi	CDD	IB de 600 à 699		1,0		1,0
	Total Technique						11,0	11,0
							1,0	1,0
							1,0	1,0
	Total Technique				1,0	3,0	18,8	22,9

## Agents contractuels rémunérés en novembre 2017 en équivalent temps plein (ETP)

Permanent ou non	Secteur	Fondement du contrat	Nature du contrat	Catégorie de référence			Total ETP	
				Rémunération*	A	B		C
Permanent	Urbanisme aménagement	Absence de cadre d'emplois	CDI	IB > 700	1,0		1,0	
		Vacance temporaire d'emploi	CDD	IB de 340 à 399			2,0	
				IB de 400 à 499		1,0	1,0	
				IB de 500 à 599	1,0		1,0	
Total Permanent	Total Urbanisme aménagement			2,0	1,0	2,0	5,0	
				35,1	29,8	210,1	275,0	
Total permanents et non permanents					38,1	32,6	345,6	416,3

\* IB : indice brut

## Taux horaires 2017

## TARIFS ACTIVITES PERISCOLAIRES

Libellé	Taux brut	Libellé	Taux brut
Etudes ou cate enseignant	15,32	Danse / Arts Plastiques 1 séance x 1,75	21,46
Etudes ou cate animateur	13,79	Coup de Pouce 1 séance x 1,75	21,46
Etudes ou cate soir CAEI	16,85	Direction de restaurant	13,13
Cate midi animateur	11,82	Etudes ou cate Professeur école	13,79
Cate midi enseignant	13,13	Surveillance restaurant Professeur école	9,85
Surveillance restaurant enseignant	8,76	Refèrent midi enseignant	13,13
Surveillance restaurant animateur	9,67	Refèrent midi animateur	11,82
Direction d'étude	16	Danse	12,26
Adjoint d'animation 2ème cl sans BAFA périscolaire	9,8	Arts plastiques	12,26
Adjoint d'animation 1ère cl BAFA périscolaire	10,44	Coup de pouce Aide aux devoirs enseignant	14,78
		Coup de pouce Aide aux devoirs animateur	12,26
Médecin			
Endocrinologue	70	Contrat unique d'insertion	SMIC
Diététicien	75	Emploi d'avenir	SMIC
	45	Apprenti	% du SMIC suivant âge, diplôme, durée
		Adulte relais	SMIC

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS 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 (1).  
Toute personne a le droit de demander communication.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b>				
<b>Détention d'une part du capital</b>				
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
	SAHLM G ROSSET		SA HLM	15 503,18 €
	SEMCODA		SA HLM	1 189 969,82 €
	DYNACITE OP HABITAT DE L'AIN		OPAC	8 629,96 €
	HAB MODERNE RHONE ALPES		SA HLM	1 911 534,20 €
	ALLIADE HABITAT		SA HLM	4 225 287,11 €
	SOLLAR		SA HLM	801 817,84 €
	ERILIA		SA HLM	903 875,43 €
	HABITAT ET HUMANISME FONCIERE		SA HLM	645,50 €
	ARALIS		Association	636,63 €
	FONDATION DISPENSAIRE GENERAL		CH	569 955,06 €
	SCI P155 RUE MARIUS GROSSO		Entreprise	756 658,49 €
	SFHE		SA HLM	728 986,98 €
	Une Souris Verte		Association	30 320,99 €
	SCP HLM RHONE SAONE HABITAT		SA HLM	278 279,63 €
	Immobilier Rhône Alpes		SA HLM	9 136 544,41 €
<b>Subventions supérieures à 75 000 € au 10 décembre 2018</b>				
	E P I ESPACE PROJETS INTERASSOCIATIFS		Association	120 000,00 €
	ECOUTER ET PREVENIR		Association	82 000,00 €
	UNI EST PLIE		Association	81 000,00 €
	VAULX BASKET CLUB		Association	92 336,00 €
	CPEA VAULX EN VELIN		Association	97 407,00 €
	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS		Association	120 000,00 €
	V C V V VELO CLUB DE VAULX EN VELIN		Association	126 270,00 €
	ASUL VAULX EN VELIN		Association	157 315,00 €
	CENTRE SOCIAL GEORGES LEVY		Association	205 000,00 €
	FOOTBALL CLUB VAULX EN VELIN		Association	250 000,00 €
	CENTRE SOCIAL JACQUES MONOD GRAND VIRE		Association	270 000,00 €
	CENTRE SOCIAL J ET J PEYRI		Association	275 000,00 €
	MJC VAULX EN VELIN		Association	315 000,00 €
	MISSION LOCALE DE VAULX EN VELIN		Association	378 000,00 €
	CASC COMITE DES ACTIVITES		Association	550 932,00 €
<b>Autres</b>				

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

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

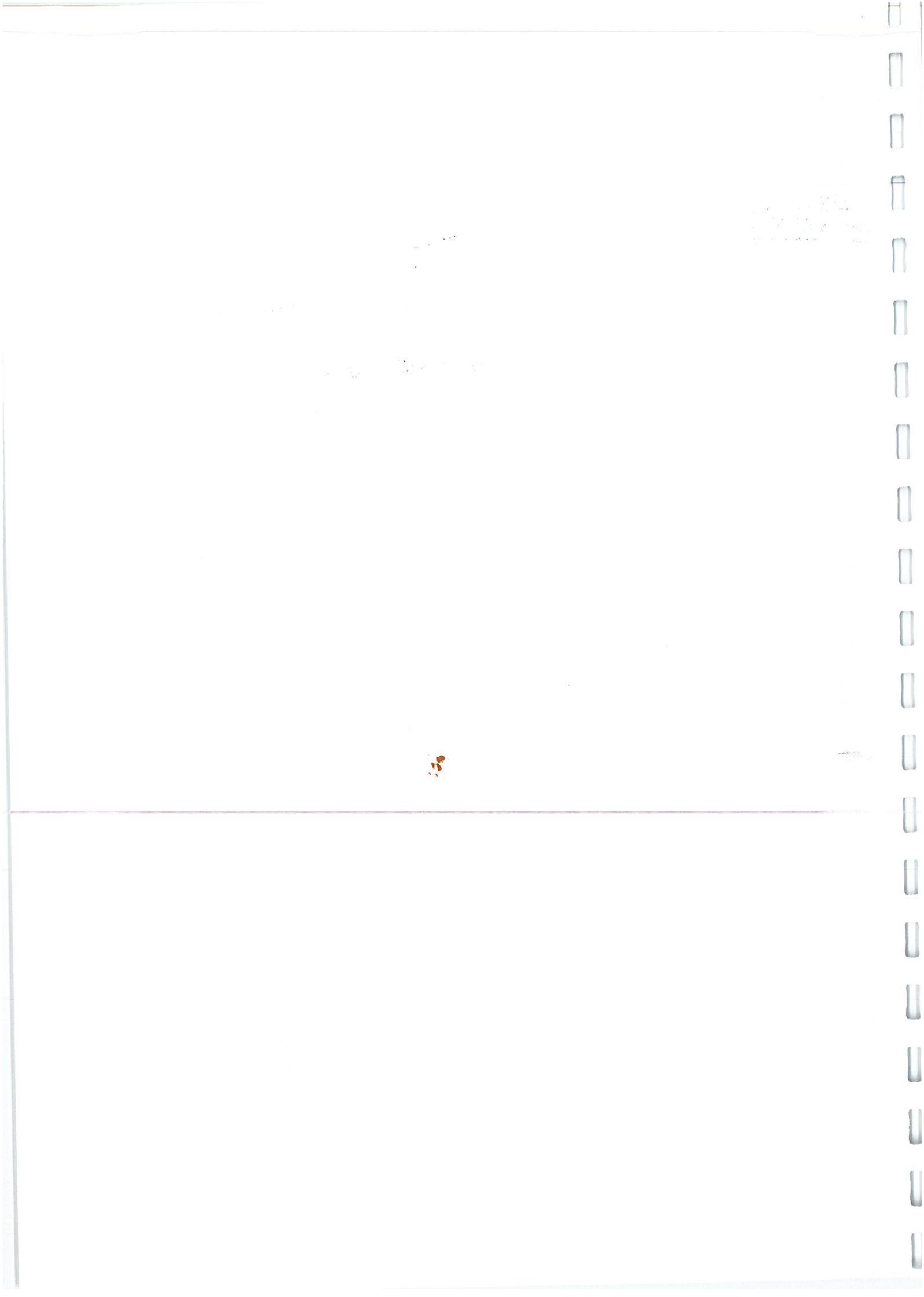
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>		
<b>LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>		<b>C3.1</b>

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
<i>Etablissements publics de coopération intercommunale</i>			
Métropole de Lyon ( 1er janvier 2015 )	1er janv 1969	F.P.U.	( montants 2018)
Sitiv	5 octobre 1972	fiscalisé	""
Sigerly	31 octobre 1935	fiscalisé	""
Symalim	1er avril 68	contribution	""
Syndicat Rhodanien de developpement du	12 octobre 1999	contribution	166 796,35 €
<b>res organismes de regroupement</b>		contribution	8 931,26 €
AFR - association foncière de remembrement	1er juin 1981	contribution	2 840,00 €
ASA -Association syndicale irrigation		contribution	290,00 €

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



**ARRETE - SIGNATURES**

Présenté par la Maire,  
A Vaulx-en-Velin

**La Maire**  
**Hélène GEOFFROY**



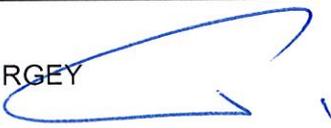
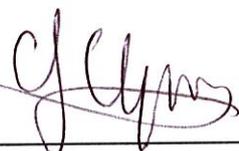
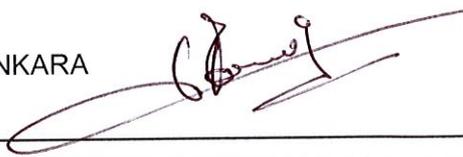
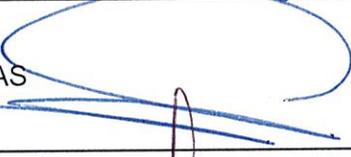
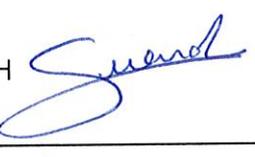
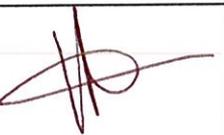
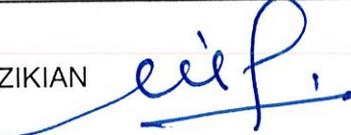
Décision du conseil municipal,  
à Vaulx-en-Velin, le 20 décembre 2018

Nombre de membres en exercice	43
Nombre de membres présents	41
Nombre de suffrages exprimés	41

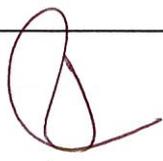
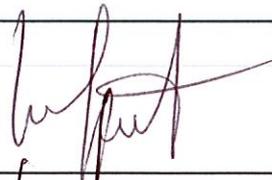
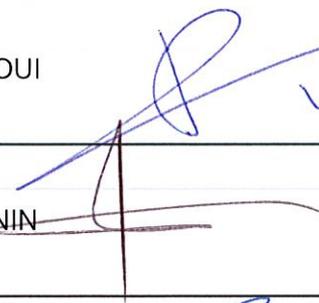
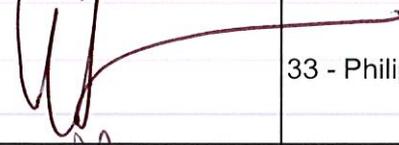
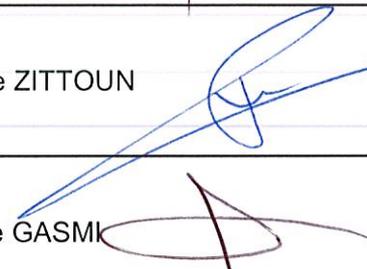
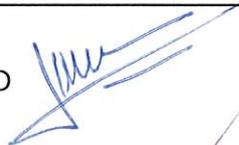
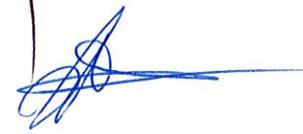
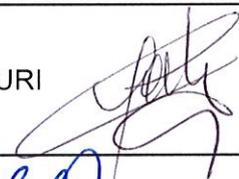
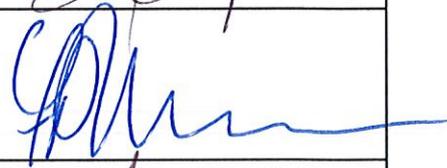
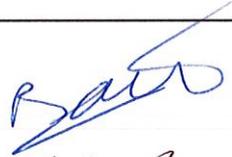
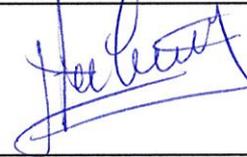
<b>VOTES :</b>	Contre	14
	Pour	27
	Abstention	1

PRÉFECTURE DU RHÔNE  
Reçu le **02 JAN, 2019**  
Date de convocation : 14 décembre 2018  
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES  
ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE

**Les membres du conseil municipal,**

1 - Pierre DUSSURGEY 	10 - Yvan MARGUE 
2 - Kaoutar DAHOUM 	11 - Nadia LAKEHAL 
3 - Matthieu FISCHER 	12 - David TOUNKARA 
4 - Stéphane GOMEZ 	13 - Liliane BADIOU 
5 - Muriel LECERF 	14 - Jean-Michel DIDION 
6 - Fatma FARTAS 	15 - Nassima KAOUAH 
7 - Ahmed CHEKHAB 	16 - Jacques ARCHER 
8 - Eliane DA COSTA 	17 - Pierre BARNEOUD 
9 - Virginie COMTE 	18 - Armand MENZIKIAN 

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

19 - Josette PRALY		31 - Saïd YAHIAOUI	
20 - Régis DUVERT		32 - Bernard GENIN	
21 - Yvette JANIN		33 - Philippe ZITTOUN	
22 - Stéphane BERTIN		34 - Nordine GASMI	
23 - Antoinette ATTO		35 - Nawelle CHHIB	
24 - Marie-Emmanuelle SYRE		36 - Christiane PERRET FEIBEL	
25 - Christine BERTIN		37 - Charazède GAHROURI	
26 - Christine JACOB		38 - Philippe MOINE	
27 - Morad AGGOUN		39 - Sacha FORCA	
28 - Mourad BEN DRISS		40 - Mustafa USTA	
29 - Harun ARAZ		41 - Batoul HACHANI	
30 - Myriam MOSTEFAOUI		42 - Nadia NEZZAR	

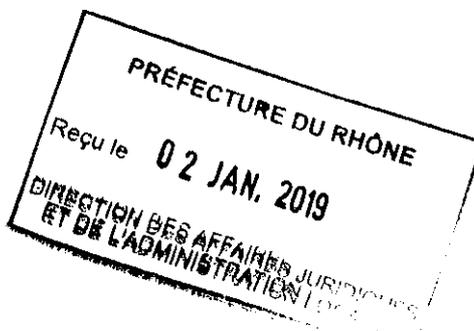
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

# VILLE DE VAULX-EN-VELIN

## Rapport de présentation du Budget primitif 2019

Séance du 20 décembre 2018

*Budget principal de la Ville et budgets annexes du planétarium, de la télésurveillance, et de la maison des fêtes et des familles.*



## Sommaire

Introduction .....	3
L'équilibre général du budget 2019 .....	4
1. La section de fonctionnement .....	8
1.1. Les dépenses de fonctionnement .....	8
1.2. Les recettes de fonctionnement .....	11
2. La section d'investissement .....	16
2.1. Les dépenses d'investissement .....	16
2.2. Les recettes d'investissement .....	19
Les budgets annexes .....	21
Le planétarium .....	21
La maison des fêtes et des familles .....	22
La télésurveillance .....	23

## Introduction

Le montant du budget primitif 2019 de la ville de Vaulx-en-Velin s'établit à 105,2 millions d'euros, dont 74,1 millions de dépenses réelles de fonctionnement et 31,2 millions de dépenses réelles d'investissement. Les recettes s'élèvent à 79,0 millions en fonctionnement et 26,3 millions en investissement.

Le budget primitif 2019 s'inscrit dans la continuité des engagements pris par l'exécutif municipal.

Le cadre contraint imposé par l'Etat sur les dépenses réelles de fonctionnement (plafond de progression des dépenses à 1,46% par rapport au précédent exercice) s'appliquent sur cet exercice 2019, comme pour le précédent. Pour l'année 2018, la Ville respecte ses engagements et ne se verra pas appliquer de pénalités, prévues à hauteur de 75% du dépassement. Pour autant, la Ville maintient ses engagements prioritaires, autour de l'éducation, de la sécurité et du cadre de vie. Afin de financer ces actions, un effort conséquent est fait sur le chapitre des dépenses de personnel, qui représentent 66% des dépenses réelles de fonctionnement. Par rapport au train de vie courant de la collectivité, l'effort est de l'ordre de 2 millions d'euros sur la période 2018-2020 et de 700.000 euros sur la seule année 2019.

Les efforts de gestion réalisés sont essentiels. Les recettes réelles de fonctionnement, en progression de 1,40%, progressent moins vite que les dépenses. Ainsi, la part forfaitaire de la DGF baisse de 2,71%. Les estimations de la dotation politique de la Ville suivent la même tendance (-3,41%).

Du point de vue des recettes fiscales, les exonérations de la taxe d'habitation des ménages vaudais sont, pour cet exercice, neutres budgétairement pour la Ville. Des incertitudes pèsent cependant sur la pérennité de ce dégrèvement et donc pour les recettes fiscales de la Ville après 2020.

L'année 2019 est la deuxième année la plus forte en matière de dépenses d'investissement sur la période 2014-2019. Celles-ci atteignent 31,2 millions euros. Elles traduisent à la fois le lancement de certaines opérations phares du mandat (constructions de la Médiathèque / Maison de quartier et du groupe scolaire au sud de la ville), et un accent porté sur l'investissement courant relatif aux équipements municipaux – bâtiments et espaces publics notamment.

Les recettes d'investissement proviennent principalement de subventions partenariales, mobilisées par la Ville, de l'autofinancement et de l'endettement, et de fonds de compensation, de la TVA notamment. Les recettes d'investissement couvrent 84% des dépenses.

## L'équilibre général du budget 2019

Le budget primitif 2019 se décompose comme suit :

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	74 079 607	78 960 408
Investissement	31 158 143	26 277 342
<b>Total</b>	<b>105 237 750</b>	<b>105 237 750</b>

- Section de fonctionnement

	BP 2018	BP 2019	% évolution BP 2019 / BP 2018
<i>Dépenses réelles de fonctionnement</i>	73 016 275	74 079 607	1,46%
<i>Recettes réelles de fonctionnement</i>	77 869 034	78 960 408	1,40%

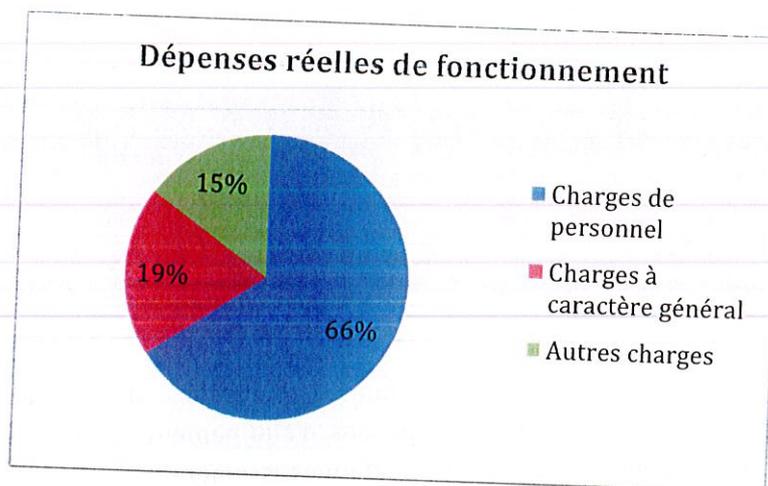
Ce budget primitif 2019 est, comme le budget 2018, encadré par le contrat financier imposé par l'Etat. La progression des dépenses réelles de fonctionnement est plafonnée à un montant maximal de 1,46% par rapport au niveau de dépenses de l'année précédente.

Alors que la croissance démographique de Vaulx-en-Velin est de 2,61% sur la période 2013 - 2016, ce contrat représente donc une contrainte importante. Si la Ville n'a pas attendu le contrat financier avec l'Etat pour rationaliser de nombreux postes de dépenses, cet impératif accélère le rythme des économies prévues.

La maîtrise du chapitre 012, constitue une priorité d'action pour 2019. Dans le même temps, la ville maintient les axes de développement du mandat (éducation, sécurité, cadre de vie).

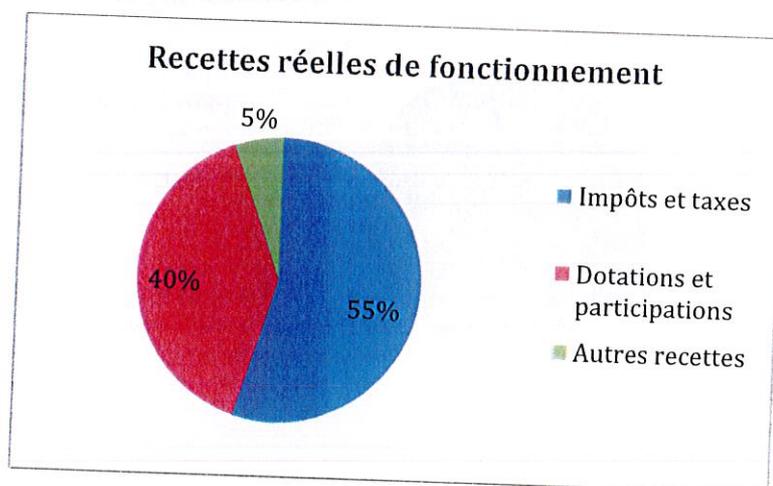
Les dépenses de fonctionnement de la Ville peuvent être réparties en trois blocs :

- les charges de personnel (48,6 millions d'euros)
- les charges à caractère général (14,3 millions d'euros)
- les autres charges de gestion courante, financières et exceptionnelles (11,2 millions d'euros)



Les recettes de la Ville progressent de 1,40% et atteignent 78,9 millions. La composition des recettes réelles de fonctionnement se décline principalement en trois blocs :

- les impôts et taxes – dont taxes foncières et taxe d'habitation, attribution de compensation de la Métropole (43,2 millions d'euros)
- les dotations et participations de l'Etat – dont la part forfaitaire de la DGF, dotation de solidarité urbaine (31,3 millions d'euros)
- les autres recettes, et notamment les recettes versées par les usagers pour les services publics (4,4 millions d'euros).



- **Autofinancement**

L'autofinancement s'établit à 4,9 millions d'euros. Son niveau est stable par rapport à 2018 (4,9 millions d'euros). Résultat du solde positif entre recettes réelles de fonctionnement et dépenses réelles de fonctionnement, il permet notamment de financer les dépenses d'équipement propres.

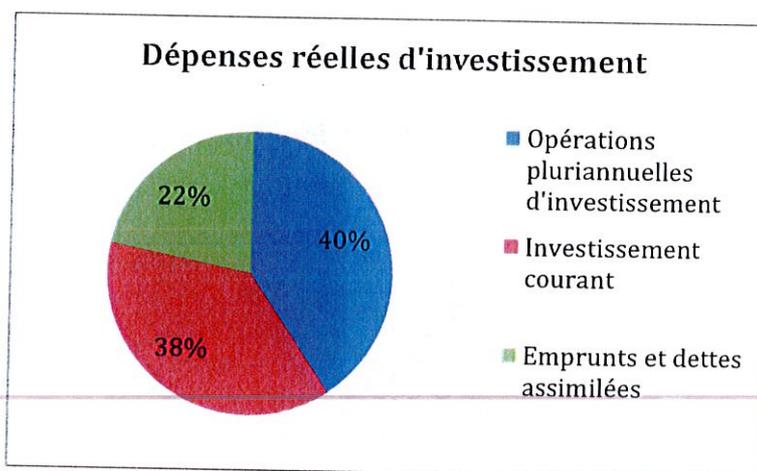
- Section d'investissement

	BP 2018	BP 2019	% évolution BP 2019 / BP 2018
<i>Dépenses réelles d'investissement</i>	32 462 166	31 158 143	-4,02%
<i>Recettes réelles d'investissement</i>	27 609 407	26 277 342	-4,82%

31,2 millions d'euros sont alloués aux dépenses d'investissement. Pour rappel, en 2018 les crédits de paiement ouverts pour les dépenses d'équipement se sont élevés à 32,5 millions. L'année 2019 est une année riche en matière d'investissements.

Les dépenses d'investissement peuvent être réparties en trois blocs principaux :

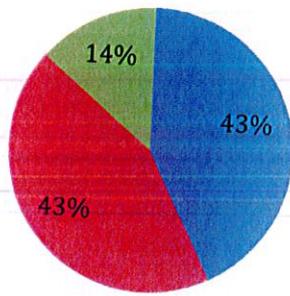
- l'investissement dit courant, que l'on retrouve aux chapitres 20, 21 et 23. Il concerne les investissements de la ville pour ses équipements (11,7 millions d'euros).
- l'investissement concernant les opérations pluriannuelles d'investissement, décliné en chapitre opération : équipement intégré Beauverie, plan numérique des écoles, groupe scolaire du Sud, médiathèque maison de quartier, etc... (12,7 millions d'euros).
- le remboursement du capital de l'emprunt au chapitre 16 (6,7 millions d'euros).



Les recettes d'investissement couvrent 85,4% des dépenses d'investissement. Leur baisse suit la tendance des dépenses d'équipement. Elles se répartissent en trois groupes principaux :

- les subventions d'investissement, reçues pour des projets spécifiques (11,2 millions d'euros)
- les emprunts souscrits par la Ville (11,4 millions)
- d'autres recettes : fonds de compensation de la TVA, taxe d'aménagement, produits de cessions (3,6 millions d'euros).

### Recettes réelles d'investissement



- Subventions d'investissement reçues
- Emprunts et dettes assimilées
- Autres recettes

## 1. La section de fonctionnement

### 1.1. Les dépenses de fonctionnement

	BP 2018	BP 2019	% évolution BP 2019 / BP 2018
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>73 016 275</b>	<b>74 079 607</b>	<b>1,46%</b>
<b>011- Charges à caractère général</b>	13 998 533	14 277 869	2,00%
<b>012- Charges de personnel</b>	47 874 238	48 586 752	1,49%
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>	9 402 982	9 471 003	0,72%
<b>66- Charges financières</b>	1 654 962	1 642 483	-0,75%
<b>67- Charges exceptionnelles</b>	85 560	101 500	18,63%

- **Les charges à caractère général** (chapitre 011) : 14,3 millions d'euros.

La progression de ce chapitre (+2 %) est limitée, après une baisse importante en 2018. Plusieurs postes évoluent de manière significative :

- **Vie scolaire.** + 131 523 euros  
La hausse de fréquentation de la restauration scolaire nécessite une hausse des dépenses (+132 000). Ce budget atteint 1,3 million d'euros.
- **Actions éducatives.** -77 745 euros  
1,09 million d'euros sont consacrés aux actions éducatives. La baisse des dépenses correspond pour partie à un changement de périmètre du service. La ludothèque est ainsi transférée vers les bibliothèques. Les ateliers Gagarine rejoignent le Pôle d'éducation artistique du Conservatoire.
- **Lecture publique.** +42 800 euros  
Les crédits dédiés à la gestion du réseau de lecture publique s'élèvent à 97 860 euros. De nouveaux projets sont portés par les bibliothèques concernant la préfiguration de la future médiathèque - maison de quartier (+20 000 euros). La souscription à des abonnements numériques s'intègre dans un objectif de modernisation du réseau (+15 300 euros). De plus, le budget de la ludothèque est intégré.  
Pour rappel, l'acquisition de livres pour la médiathèque est incluse dans l'opération médiathèque - maison de quartier et n'apparaît pas dans ce budget.
- **Actions culturelles.** +12 920 euros  
Le budget des actions culturelles est porté à 269 300 euros. Par ailleurs, un changement de périmètre de ce budget est à noter avec le transfert des actions musiques actuelles vers le conservatoire (-10 000 euros).

- **Conservatoire.** + 55 064 euros  
La hausse des crédits du conservatoire provient de l'intégration des Ateliers Gagarine dans son budget. Celui-ci s'établit à 94 864 euros.
- **Centre de surveillance urbaine et Police municipale.** +59 690 euros  
Cette progression résulte du choix de renforcer la politique en matière d'enlèvement des fourrières et des véhicules. Les prestations de sociétés privées progressent également.
- **Urbanisme règlementaire.** -30 000 euros  
En raison d'achats de foncier moins importants pour 2019 qu'en 2018, les frais d'actes seront moins élevés cette année.
- **Informatique.** +77 808 euros  
La modernisation numérique de l'administration et de la relation à l'utilisateur nécessite de nouveaux développements. Les logiciels de la Ville, ainsi que les tableaux numériques interactifs déployés dans les écoles nécessitent une maintenance (+25 000 euros pour les logiciels, +20 000 euros pour les TNI). Certains logiciels, précédemment acquis en investissement, sont désormais obligatoirement loués (+9 980 euros). La plateforme de service implique également une dépense nouvelle (+14 000 euros).

**FOCUS : La modernisation numérique de l'Administration et de la relation à l'utilisateur.**

Trois axes structurent la politique de modernisation des systèmes informatiques de la Ville

**1- La relation à l'utilisateur**

Le développement de nouveaux services en ligne implique des dépenses nouvelles (développement de l'espace famille en ligne, +8500 euros, rappel de rendez-vous par SMS, +2 000 euros). Il convient de souligner à ce titre le déploiement de la plateforme de services sur l'année 2019, intégrant des modules de gestion de la proximité et en lien avec les logiciels métiers de la Ville (+14 000 euros).

L'accompagnement aux nouveaux outils (bornes interactives) nécessite des moyens humains (en chapitre 012).

L'information géographique et l'acquisition de bases de données visent à offrir des services plus adaptés aux usagers (12 450 euros).

**2- La transition numérique de l'administration municipale**

Des connecteurs entre logiciels sont mis en œuvre afin de faciliter les interventions des agents (montant total : 20 000 euros). Le reste des développements logiciels sont en investissement

**3- Le numérique dans les écoles**

La maintenance des tableaux numériques interactifs s'établit à 55 000 euros.

- **Les charges de personnel** (chapitre 012), 48,6 millions d'euros

Les charges de personnel progressent de 1,49% et atteignent 48,6 millions en 2019. Cette progression est limitée, grâce à la poursuite des dispositifs mis en œuvre en 2018 et qui ont permis d'atteindre les objectifs fixés :

- suivi des tableaux de bords des dépenses de personnel, effectué mensuellement, afin de s'assurer du respect du cadre budgétaire et de prendre des mesures correctives dans le cas contraire
- réunion mensuelle de la commission des ressources humaines, chargée de l'examen de chaque demande de recrutement.

De plus, un suivi fin est réalisé conjointement par la direction des finances et la direction des ressources humaines.

Les charges de personnel se répartissent de la manière suivante :

Les personnels permanents (41,4 millions d'euros) dont la variation de 2,1 % est due principalement :

- aux recrutements nécessaires à l'ouverture de nouveaux équipements (7 postes pour l'équipement intégré Beauverie, puis pour le groupe scolaire du Sud, +122 667 euros), à l'embauche de 7 agents de police municipale, afin de porter à 30 l'effectif (7 postes, +157 500 euros) et d'un assistant administratif pour la police municipale (1 poste +40 000 euros)
- au glissement vieillesse technicité qui intègre les avancements d'échelon, de grade et les promotions internes (292 000 euros)
- aux réformes légales possibles des grilles indiciaires (30 000 euros provisionnées)
- à d'autres éléments comme les allocations chômage, astreintes, capitaux décès, congés individuel de formation (238 000 euros au total).

Les personnels non permanents (6,2 millions d'euros) qui rassemblent les dépenses de personnels vacataires, remplaçants, d'insertion et solidarité service, intermittents et collaborateurs de cabinet. Ce montant est en baisse de 8,92 %.

En tendancier, les montants prévus pour les vacataires est en baisse. La convention avec Solidarité service est revue à la hausse (+50 000 euros). De plus, la baisse des contrats aidés décidée par l'Etat a conduit à la fin de ce dispositif en 2019 (-92 761 euros). Toutefois, la Ville réfléchit à la mise en place en 2019 d'agents de prévention et de sécurité devant les écoles.

Les mesures sociales (1,3 million d'euros) regroupent les actions de la Ville à destination des agents. Le montant consacré aux tickets restaurant est augmenté de 110.000 euros et porté à 1.280.000 euros pour l'année 2019.

- **Les autres charges de gestion courante** (chapitre 65), 9,5 millions d'euros

Le chapitre 65 s'établit à 9,47 millions, contre 9,40 millions en 2018. La progression de ce chapitre reste limitée, conformément au souhait de maintenir un niveau constant de participation aux organismes et de subventions. L'augmentation due à l'ouverture de l'EAJE

Beauverie (+125 000 euros) est compensée par les renégociations d'autres prestations de location de berceaux, et par des économies sur d'autres postes de dépenses.

Les subventions ont un montant global établi à 5 millions d'euros. Elles concernent notamment :

- les sports (1,65 million d'euro)s dont 40 000 euros pour les cartes Vaulx Sport)
- la vie des écoles et les actions éducatives (189 127 euros) en hausse de 1,21% rendue nécessaire par la hausse des effectifs scolaires
- la vie associative (2,6 millions d'euros) dont le CASC pour les agents de la Ville (550 932 euros).

Les contributions obligatoires, participations et dispositifs particuliers s'élèvent à 4,5 millions d'euros, en légère baisse de 0,20%. Elles regroupent par exemple :

- les subventions aux budgets annexes (maison des fêtes et des familles : 48 810 euros, résidence Croizat, SSIAD et CCAS : 1,4 million d'euros, Planétarium : 736 686 euros),
- aux centres sociaux (EAJE) et structures de petite enfance (1,2 million d'euros),
- aux syndicats (SYMALIM, SIACJ, SRDC, 173 000 euros)
- au contrat enfance jeunesse et contrat éducatif local (144 000 euros).
- la baisse du nombre de mises à disposition de personnel par la ville aux associations (MJC, centres sociaux) pour 36 000 euros, conduit à établir ce volume à 107 175 euros.

- **Les charges financières** (chapitre 66), 1,6 millions d'euros

Les dépenses de ce chapitre s'établissent à 1 642 962 euros, soit une baisse de 0,75%. Ce chapitre intègre la totalité des charges réglées au titre des emprunts et de la trésorerie. Il reste stable, car les nouveaux emprunts de la Ville bénéficient de taux d'intérêts très avantageux.

Ainsi, le taux moyen de 2,14 % au 31 octobre 2018 est plus faible que celui des collectivités de la même strate (2,75 % en moyenne).

- **Les charges exceptionnelles** (chapitre 67), 0,1 million d'euros

Les charges exceptionnelles progressent de 18,63% et s'établissent à 101 500 euros. Ces charges concernent notamment :

- l'économie - emploi (convention de revitalisation Sofrapain, 27 000 euros),
- la vie associative avec le Fonds d'action au logement et le Fonds de participation des habitants (maintenu à 32 000 euros).

## 1.2. Les recettes de fonctionnement

La structure des recettes de fonctionnement est la suivante :

	BP 2018	BP 2019	% évolution BP 2019 / BP 2018
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>77 869 034</b>	<b>78 960 408</b>	<b>1,40%</b>
013- Atténuations de charges	350 000	250 000	-28,57%
70- Produits des services	3 092 559	3 161 757	2,24%
73- Impôts et taxes	42 847 083	43 238 327	0,91%
74- Dotations et participations	30 674 594	31 307 353	2,06%
75- Autres produits de gestion courante	884 798	871 225	-1,53%
77- Produits exceptionnels	20 000	131 746	658,73%

- **Les atténuations de charges** (chapitre 013), 0,2 million

Les atténuations de charges correspondent aux remboursements des indemnités journalières et accidents du travail des caisses primaires d'assurance maladie à la Ville, en tant qu'employeur. Une baisse est prévue en 2019, ce chapitre s'établit à 250 000 euros.

- **Les produits des services du domaine et des ventes** (chapitre 70), 3,2 millions d'euros

Le chapitre 70 progresse de 2,24% et s'établit à 3,2 millions d'euros. Cette variation est notamment due à :

- la hausse de la fréquentation de la restauration scolaire (+ 72 000 euros)
- la révision des tarifs du conservatoire (intégration du quotient familial) et aux prévisions d'augmentation d'inscription dans cet établissement (+8 667 euros)
- la baisse de recettes liées aux activités sportives (-12 000 euros) en raison de la fermeture de la piscine pour travaux

- **Les impôts et taxes** (chapitre 73), 43,2 millions d'euros

Ce chapitre est en progression de 0,91% et s'établit à 43,2 millions. Les recettes de ce chapitre se décomposent de la manière suivante :

- **Taxes foncières et d'habitation.** +522 835 euros  
Au total, les taxes foncières et d'habitation sont évaluées à 26 millions euros et progressent de 2,05%.

Pour 2019, les taux municipaux de la fiscalité locale restent inchangés et seront les suivants :

	Taux municipaux 2019	Taux moyens nationaux 2017
Taxe d'habitation	22,46%	24,38%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	26,46%	20,85%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	74,82%	49,31%

La réforme de la taxe d'habitation entre dans une deuxième phase en 2019. Les foyers concernés bénéficient d'un dégrèvement de 65% de leur taxe d'habitation, contre 30% l'année précédente. Pour rappel, cette exonération est plafonnée à un revenu de 27 000 euros par part fiscale. A terme, l'exonération concernera 80% des foyers fiscaux au niveau national, 93% à Vaulx-en-Velin.

Pour les années 2019 et 2020, le montant de l'exonération est complètement compensé par l'Etat. Cependant, le niveau et les modalités de compensation de cette taxe par l'Etat dans la durée ne sont, à ce jour, pas fixés. Si un dégrèvement total assurerait à la commune de ne subir aucune perte de recettes, c'est un transfert de fiscalité qui est aujourd'hui à l'étude. La part départementale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties serait ainsi transférée aux communes.

- **Attribution de compensation.**

L'attribution de compensation n'évolue pas, du fait de l'absence de nouveaux transferts de compétences entre la Ville et la Métropole. Elle s'établit à 14,2 millions d'euros. Pour rappel, l'attribution de compensation a été créée en 2003, à la suite du passage à la taxe professionnelle unique.

- **Dotations de solidarité communautaire.**

Versée par la Métropole de Lyon, la dotation de solidarité communautaire n'évolue pas sur l'année 2019 et s'établit 1,3 million. Elle représente 2 % des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal du Grand Lyon. Elle est composée de plusieurs "fractions" (richesse communale, logement social, revenu, minimum de ressources, intéressement au développement économique, population, prélèvement gens du voyage et fraction d'ajustement).

- **Taxe sur les droits de mutation. +23 999 euros**

Le rendement de la taxe sur les droits de mutation s'élève à 835 344 euros, en progression de 2,96%, en raison d'un dynamisme immobilier et économique sur le territoire de la Ville.

- **Taxe communale sur la consommation finale d'électricité. -106 174 euros**

Elle s'établit à 585 229 euros. Pour rappel, cette taxe s'applique à l'électricité livrée par un fournisseur à un utilisateur final sur un point de livraison. Les redevables sont les fournisseurs d'électricité.

- **Taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures.** -50 000 euros  
Comme de nombreuses taxes écologiques, la TLPE a une fonction désincitative. Cette taxe, due par le l'exploitant du dispositif publicitaire vise en effet à réduire la présence publicitaire sur la commune. La TLPE devrait atteindre 200 000 euros en 2019.
- **Taxe sur les pylônes électriques.** +584 euros  
Cette taxe a un rendement de 14 584 euros, en progression de 4,17%.
- **Les dotations, subventions et participations** (chapitre 74), 31,3 millions d'euros

Les dotations, subventions et participations progressent de 1,92% et s'établissent à 31,3 millions d'euros. Ce chapitre est composé de :

- **La part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement** -132 443 euros  
La part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est prévue en diminution sur l'année 2019 (-2,7%). Pour la Ville elle s'établit à 4,8 millions. Cependant le montant global de l'enveloppe de la DGF est maintenu (part forfaitaire + DSU). Aucun changement majeur n'est attendu, la réforme de la DGF étant reportée.
- **La dotation de solidarité urbaine.** +968 925 euros  
Fixée selon des critères visant à la péréquation, la DSU s'établit à 18,3 millions d'euros. Pour rappel, ne sont éligibles à la DSU que les communes ayant un potentiel financier inférieur à 2,5 fois le potentiel financier moyen de leur strate. La dotation est ensuite versée en fonction de l'indice synthétique de la commune, de sa population résidant en quartier prioritaire politique de la Ville, de l'effort fiscal et d'un coefficient calculé en fonction du rang de classement. Ce rang de classement est issu de l'application d'un indice synthétique de ressources et de charges. Cet indice est calculé en tenant compte du revenu des habitants (25%) du potentiel financier de la commune (30%), de la part de logements sociaux et des bénéficiaires des APL (45%).
- **Compensations d'exonération de fiscalité locale.** +306 127 euros  
Les compensations d'exonérations de taxes foncières et taxe d'habitation versées par l'Etat atteignent 2,1 millions d'euros.  
L'État accorde des exonérations de taxe d'habitation et de taxes foncières sur les propriétés bâties à des contribuables, selon des critères de revenu. En contrepartie, une allocation est versée à la Ville, égale au produit des bases exonérées de l'exercice antérieur. L'augmentation correspond à une hausse du nombre de contribuables concerné par ces exonérations et est indépendante de la réforme de la taxe d'habitation.
- **Dotation politique de la Ville.** -60 000 euros  
Cette dotation concerne les communes, éligibles à la DSU qui ont signé une convention avec l'Agence pour la rénovation Urbaine. La dotation est ensuite attribuée par projet, qui doivent concerner les domaines de l'éducation, culture et nouvelles technologies ; emploi et développement économique ; santé ; sécurité et social. Elle est prévue à 1,7 million pour 2019. Sa baisse est due au changement de périmètre de cette dotation : à un

montant global équivalent (150 millions d'euros) elle concernera 199 collectivités, contre 180 en 2018.

- **Fonds de compensation de la TVA.** +20 000 euros.  
Une part du fonds de compensation de la TVA concerne la section de fonctionnement, pour les petites réparations. Il s'établit à 150 000 euros en 2019.
- **Recettes partenariales.** -506 236 euros  
Les recettes versées par les partenaires de la Ville (Région, Métropole, CAF) pour des projets spécifiques s'élèvent à 4,2 millions  
Les principales évolutions sont :
  - la baisse des recettes CAF relatives aux actions éducatives (-250 000 euros) et Etat concernant les rythmes scolaires (-400 000 euros)
  - la fin du dispositif des emplois d'avenir et de la participation de l'Etat aux emplois d'insertion (-751 962 euros).
- **Les autres produits de gestion courante** (chapitre 75), 0,8 million d'euros

Les crédits du chapitre 75 sont inscrits en baisse de 3,73 % et s'établissent à 851 825 euros. La majorité de ces crédits correspond à la part salariale des tickets restaurant (585 000 euros). La variation est principalement due à la baisse de recettes issues des loyers des immeubles et terrains relevant du patrimoine de la collectivité (-25 000 euros).

- **Les recettes exceptionnelles** (chapitre 67), 0,1 million d'euros

La variation de ce chapitre est principalement due au solde de la convention SOFRAPAIN (+119 000 euros).

## 2. La section d'investissement

### 2.1. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement de l'exercice 2019 se décomposent de la façon suivante :

	<b>BP 2019</b>
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>31 158 143,00</b>
16 - Emprunts et dettes assimilées	6 771 870,00
20- Immobilisations incorporelles	1 638 764,00
204 - Subventions d'équipement versées	102 500,00
21- Immobilisations corporelles	1 841 133,00
23- Immobilisations en cours	8 138 973,00
4541 - Travaux pour compte de tiers	15 000,00
AP/CP Beauverie	2 284 853,00
Opération plan numérique écoles	26 000,00
Opération groupe scolaire Sud	4 699 649,00
Opération Médiathèque Maison de quartier	5 287 401,00
Opération équipement Cartailhac	72 000,00
Opération République	40 000,00
Investissement conseil de quartier	240 000,00

- **Les remboursements d'emprunts et dettes assimilées** (chapitre 16) 6,7 millions d'euros

Ce chapitre progresse de 200 000 euros en raison d'un accroissement du volume d'emprunt. Pour rappel, la Ville a une structure de dette saine : 100% des emprunts sont notés A1 selon la Charte de Gissler (dite Charte de bonne conduite), ce qui correspond à la meilleure notation possible.

- **Les immobilisations incorporelles** (chapitre 20) 1,6 million d'euros

Ce chapitre est relatif aux frais d'études préalables aux travaux d'équipement envisagés par la Ville, frais d'insertion, brevets, et logiciels.

Sur l'année 2019 de nombreuses études sont prévues, concernant par exemple : le Château (100 000 euros), le groupe scolaire du Sud (397 572 euros), la médiathèque maison de quartier (380 451 euros), l'hôtel de Ville (50 000 euros), l'équipement mutualisé Ville/Campus (122 921 euros).

Un effort est fait sur la modernisation de l'administration, par l'acquisition de logiciels (127 900 euros).

- **Les subventions d'équipement versées** (chapitre 204), 0,1 million d'euros

Ce chapitre concerne le fonds de concours de la Métropole de Lyon. En effet, des subventions d'équipement peuvent être accordées à des organismes pour la réalisation d'opérations d'investissement présentant un intérêt pour la collectivité.

- **Les immobilisations corporelles** (chapitre 21), 1,8 million d'euros

Ce chapitre porte sur les achats d'équipements en biens mobiliers, matériels, véhicules et informatiques. On peut ainsi noter :

- l'acquisition prévue de nouveaux terrains et biens immobiliers, notamment au Village au niveau du château (794 350 euros).
- un renouvellement important du matériel à disposition des agents (542 978 euros), dont l'acquisition de nouveaux équipements pour la police municipale (37 789 euros)
- l'acquisition de nouveaux véhicules, notamment électriques, afin de moderniser le parc automobile de la mairie tout en baissant de trois le nombre de véhicules à disposition (171 440 euros)
- le renouvellement de la collection permanente du Planétarium (40 000 euros).

- **Les travaux en cours** (chapitre 23), 8,1 millions

Le chapitre 23 porte sur les travaux réalisés sur les équipements municipaux et l'espace public. Les différents secteurs concernés sont :

- **Les espaces publics** (1,5 million). Plusieurs actions sont prioritaires, notamment les travaux d'éclairage public (237 800).
- **Les locaux des bâtiments administratifs et services techniques** (459 000 euros). Les travaux continuent sur l'hôtel de Ville (400 000 euros) ainsi que sur le bâtiment du Copernic (50 000 euros).
- **La petite enfance** (253 151 euros). Les travaux d'accessibilité des équipements seront concentrés sur les équipements de petite enfance (50 000 euros). De plus, la réfection complète de l'EAJE Couleurs du monde est prévue (150 000 euros).
- **L'éducation** (840 000 euros). Des rénovations sont prévues sur plusieurs groupes scolaires. Le dédoublement des CE1 implique des travaux et des aménagements en mobilier (+200 000 euros).
- **Les sports** (665 000 euros). Des équipements sportifs seront rénovés, dont : le plateau Rousseau (aire de fitness et reprise des espaces extérieurs, 150 000 euros), le dépôt BATAG (35 000 euros), le stage Ladoumègue (100 000 euros) ou encore les sanitaires de la tour d'escalade (20 000 euros).
- **La culture** (389 771 euros). Les investissements concerneront principalement le Centre Charlie Chaplin, afin de reprendre l'éclairage intérieur, l'espace scénique et d'améliorer l'accessibilité du lieu (239 771 euros). Des travaux seront également engagés sur le studio de danse pour la reprise des espaces intérieurs et extérieurs (150 000 euros), ainsi que sur les façades du pôle culturel du Bourg (50 000 euros).
- **Le secteur associatif** (112 000 euros). Les investissements sur les locaux associatifs concerneront principalement la MJC (50 000 euros), le centre social Peyri (20 000 euros) et la Maison des fêtes et des familles (20 000 euros).

Plusieurs dépenses spécifiques à des équipements sont également importantes et ne sont pas comprises dans les chapitres opération détaillés ci-après :

- travaux de la piscine Jean Gelet (471 170 euros), qui commenceront en septembre 2019.
- avances maison de quartier – médiathèque (398 600 euros)
- avances groupe scolaire du Sud (317 310 euros)
- travaux Groupe scolaire Cartailhac provisoire (2 258 321 euros)

- **Opération Beauverie (AP/CP)**

Le montant des crédits de paiement concernant l'équipement Beauverie est rehaussé à son niveau initial à 2 284 853 euros pour l'année 2019 et 19,4 millions au total. Il s'agit de la dernière année d'affectation de crédits de paiement.

- **Opération médiathèque maison de quartier**

5 287 401 euros sont inscrits pour l'année 2019, qui marquera le début des travaux pour cet équipement. 300 000 euros sont notamment inscrits pour répondre aux besoins d'acquisition de collections physiques (livres, supports numériques, etc.). Le montant total de l'opération est établi à 15,4 millions d'euros HT, en hausse de 1,65 million d'euros. Ceci fait suite aux résultats des différentes consultations. A noter que le reste à charge pour la ville demeure réduit du fait des niveaux des cofinancements de l'Etat de près de 75%.

- **Opération équipement Cartailhac**

72 000 euros sont inscrits, afin de répondre aux besoins en matière de mobilier pour l'équipement Cartailhac provisoire. Ce mobilier a ensuite vocation à être transféré sur le groupe scolaire Cartailhac définitif, d'où son affectation sur l'opération.

- **Plan numérique des écoles**

26 000 euros sont inscrits spécifiquement sur cette opération pour 2019 afin de continuer de déployer les tableaux numériques interactifs dans les écoles.

- **Opération République**

Les crédits inscrits à hauteur de 40 000 euros correspondent à l'intervention de la Ville sur les WC et des travaux concernant la fontaine. A cela s'ajoutent les 150 000 euros de démolition du dépôt Saunier et 80 000 euros de participation à la convention de maîtrise d'ouvrage unique portée par la Métropole.

- **Opération Groupe scolaire du Sud**

Les travaux du groupe scolaire du Sud débiteront en 2019, 4,7 millions sont inscrits pour cette opération sur l'année.

- **Conseils de quartiers**

Les 8 conseils de quartier disposent chacun du même montant de crédits ouverts en investissement : 30 000 euros, donc 240 000 euros au total.

## 2.2. Les recettes d'investissement

Au budget 2019, les recettes d'investissement se répartissent de la façon suivante :

	<b>BP 2019</b>
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>26 277 342,00</b>
<b>10- dotation et fonds divers</b>	2 692 630,00
<b>13- Subventions d'investissement reçues</b>	11 203 359,80
<b>16- Emprunts et dettes assimilées</b>	11 409 842,20
<b>23 - Immobilisations</b>	716 510,00
<b>024 - Produits des cessions</b>	240 000,00

- **Les dotations et fonds divers** (chapitre 10), 2,7 millions d'euros

Le chapitre 10 est composé de deux éléments :

- le fonds de compensation de la TVA, évalué en 2019 à 2 582 630 euros. Cette recette est une compensation d'une partie des montants de TVA réglés par la collectivité, dans le cadre des investissements réalisés lors de l'exercice précédent.
- la taxe d'aménagement, évaluée à 110 000 euros.

- **Les subventions d'investissement** (chapitre 13) 11,2 millions d'euros

Les subventions d'investissement financent des projets spécifiques. Des demandes de subvention sont en cours d'instruction et pourront compléter le financement des opérations. Pour l'année 2019, le montant total s'établit à 11,2 millions d'euros.

- **Les emprunts et dettes assimilés** (chapitre 16), 11,4 millions d'euros

Le niveau de l'emprunt d'équilibre inscrit au chapitre 16 correspond à un plafond d'autorisation, sur la base des dépenses d'investissement inscrites au budget.

Sur l'exercice 2019, l'endettement anticipé (montant correspondant à la différence entre le volume prévisionnel des emprunts souscrits sur l'exercice moins les remboursements en capital de l'année) est envisagé à hauteur de 4 millions d'euros.

- **Les immobilisations** (chapitre 23), 0,7 million d'euros

En recettes ce chapitre correspond aux remboursements d'avance pour le groupe scolaire Beauverie, pour 716 510 euros.

- **Les produits des cessions d'immobilisation** (chapitre 024), 0,2 million d'euros

Ce chapitre regroupe les prévisions de recettes relatives aux biens inscrits à l'actif de la Ville, qui seront cédés sur l'année. Les recettes prévues sont de 240 000 euros, qui correspondent à la cession au centre de santé J.Goulard.

## Les budgets annexes

### Le planétarium

Depuis 2014, le budget du Planétarium est maîtrisé : composé uniquement d'une section de fonctionnement, il est équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de 1 393 886 euros pour 2019, avec une subvention de la ville fixée à 736 686 euros, en très légère augmentation par rapport à 2018 (+6 397 euros).

Les dépenses de ce budget se répartissent de la façon suivante :

Chapitre		BP 2018	BP 2019	% évolution BP 2019 / BP 2018
<b>011- Charges à caractère général</b>		<b>557 487,00</b>	<b>558 786,00</b>	<b>0,23%</b>
	Administration de la structure	27 400,00	32 441,00	18,40%
	Activité commerciale	28 000,00	28 458,00	1,64%
	Communication	88 987,00	88 987,00	-8,43%
	Pôle médiation / activités	175 800,00	175 100,00	-12,80%
	Gestion technique	33 200,00	33 200,00	0,00%
	Gestion de l'immeuble	204 100,00	208 100,00	5,05%
<b>012- Charges de personnel et frais assimilés</b>		<b>796 841,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1,65%</b>
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>		<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25,00%</b>
	Redevances pour concessions et brevets	20 000,00	25 000,00	33,33%
<b>67- Charges exceptionnelles</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 374 428,00</b>	<b>1 393 886,00</b>	<b>1,42%</b>

Les charges à caractère général connaissent une faible progression. Ainsi, des synergies ont bien été trouvées avec les dépenses de la Ville concernant notamment la communication, ce qui permet de réduire ce poste de dépenses, ou de la gestion technique, ce qui permet de maintenir ce poste de dépense stable. Ces économies permettent de financer des dépenses rassemblées dans "administration générale" notamment la billetterie en ligne.

Le budget du planétarium est équilibré en recettes de la façon suivante :

Chapitre		BP 2018	BP 2019	% évolution BP 2019 / BP 2018
<b>70- Produits des services</b>		<b>469 000,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>4,42%</b>
	Billetterie	420 000,00	440 000,00	4,94%
	Activités commerciales	49 000,00	49 000,00	0,00%
<b>74- Dotations, subventions et participations</b>		<b>847 228,00</b>	<b>846 686,00</b>	<b>-0,06%</b>
	Part ville	730 289,00	736 686,00	0,88%
	Conseil régional	90 000,00	110 000,00	22,22%

	Participation emplois d'avenir	26 939,00	0,00	-100,00%
<b>75- Autres produits de gestion courante</b>		<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>0,00%</b>
	Locations de salles	40 000,00	40 000,00	0,00%
	Participations aux charges locatives	7 200,00	7 200,00	0,00%
	Autres produits	11 000,00	11 000,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>1 374 428,00</b>	<b>1 393 886,00</b>	<b>1,42%</b>

La part des produits des services est prévue en augmentation de plus de 4%, du fait de recettes de billetterie qui poursuivent leur hausse. En parallèle, la part de subventions publiques se stabilise.

Depuis la création du budget annexe du planétarium, les évolutions des dépenses sur ce budget, et de la subvention de la ville, sont les suivantes :

	CA 2016	CA 2017	BP 2018	BP 2019	% évolution 2016 - 2019
<b>Dépenses totales du budget annexe "Planétarium"</b>	1 378 490,77	1 347 62,39	1 374 28,00	1 393 886,00	1,12%
<b>Subvention d'équilibre de la ville</b>	785 352,19	799 288,99	730 289,00	736 686,00	-6,20%

### La maison des fêtes et des familles

Le budget de la maison des fêtes et des familles se compose uniquement d'une section de fonctionnement. Il est équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de **178 810 euros**, avec une subvention de la Ville fixée pour 2019 à **48 810 euros**.

Les dépenses de ce budget se répartissent de la façon suivante :

	BP 2018	BP 2019	% évolution BP 2019 / BP 2018
011- Charges à caractère général	102 000,00	106 900,00	4,80%
012- Charges de personnel et frais assimilés	73 000,00	70 910,00	-2,86%
67- Charges exceptionnelles	2 000,00	1 000,00	-50,00%
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>177 000,00</b>	<b>178 810,00</b>	<b>1,02%</b>

La diminution des charges de personnel s'inscrit dans la continuité de l'année 2018. L'externalisation des dépenses d'entretien, si elle conduit à une hausse de 4,80% des charges à caractère général, a permis de réduire de 9,71% les dépenses de personnel. Le budget de la Maison des fêtes et des familles réduit de 1,80% grâce à ces économies.

L'équilibre général du budget est assuré par les recettes suivantes :

	BP 2018	BP 2019	% évolution BP 2019 / BP 2018
70- Produits des services, du domaine et des ventes	122 000,00	130 000,00	6,56%
74- Dotations, subventions et participations	55 000,00	48 810,00	-11,25%
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>177 000,00</b>	<b>178 810,00</b>	<b>1,02%</b>

La subvention de la ville accompagne la réduction des dépenses et le dynamisme des recettes. Elle est en légère baisse (- 6 190 euros). Les recettes de ce budget sont principalement constituées par les recettes des usagers à hauteur de 130 000 euros, en progression depuis 2018 (122 000 euros votés au BP 2018). La participation de la ville vient compenser le tarif préférentiel proposé aux vaudais pour leurs soirées dans l'équipement.

Cet équipement poursuit la diversification de sa clientèle et accueille aujourd'hui autant les familles, les associations que les entreprises du territoire.

Suite à la reprise en régie de l'équipement fin 2015, l'évolution de la subvention depuis le budget principal de la ville est la suivante :

	2015 (DSP)	2016 (CA)	2017 (CA)	BP 2018	BP 2019
Subvention ville "compensation tarif vaudais"	55 000,00	50 009,90	55 000,00	55 000,00	48 810,00

## La télésurveillance

Le budget de la télésurveillance se compose uniquement d'une section de fonctionnement. Il est équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de **28.000 euros**.

Les dépenses de ce budget se répartissent de la façon suivante :

Chapitre	BP 2018	BP 2019	% évolution BP 2019 / BP 2018
011- Charges à caractère général	3 000,00	2 000,00	-33%
012- Charges de personnel et frais assimilés	27 000,00	22 000,00	-19%
65- Autres charges de gestion courante	1 000,00	2 000,00	100%
67- Charges exceptionnelles	1 000,00	2 000,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>-13%</b>

Les frais de fonctionnement des chapitres 011 et 012 correspondent à des refacturations du budget principal de la ville, qui valorisent les coûts induits par la gestion des contrats de télésurveillance.

Aux chapitres 65 et 67, il s'agit de crédits inscrits à titre de précaution, pour d'éventuelles annulations de titres ou prise en compte de créances irrécouvrables.

Le budget est équilibré par les recettes tirées des contrats de télésurveillance :

<b>Chapitre</b>	<b>BP 2018</b>	<b>BP 2019</b>	<b>% évolution BP 2019 / BP 2018</b>
70- Produits des services	32 000,00	28 000,00	-20,00%
<b>TOTAL</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>-20,00%</b>