

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL (1)
PARIS TERRES D'ENVOL

Numéro SIRET : 20005809700011

POSTE COMPTABLE SEVRAN

M14

Budget Primitif (2)
 voté par nature

BUDGET (3) PRINCIPAL

ANNEE 2016

(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.

PARIS
TERRES D'ENVOL
*Audrey / sous-Bens / Cerancy / Doigny / Le Hainc / Mesnil
La Brossière / Frescan / Genilly-sur-France / Villegrasse*

SOMMAIRE

pages			
	I Informations générales (6)		
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
4	B - Modalités de vote du budget		
	II Présentation générale du budget		
5	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III Vote du budget		
10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
14	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
16	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
19	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
nc	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes (7)		
	A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
21	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	#	#
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		
36	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	#	
38	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	#	
39	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	#	
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		#
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		#
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		#
	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements		#
	A4 - Etat des provisions		#
	A5 - Etalement des provisions		#
40	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	#	
41	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	#	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		#
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		#
44	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc. (3)	#	
45	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (3)	#	
	A8 - Etat des charges transférées		#
46	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	#	
	B - Engagements hors bilan		
	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 crédit-bail		#
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		#
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		#
	B1.6 - Etat des engagements reçus		#
48	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)	#	
49	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		#
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		#
	C - Autres éléments d'informations		
50	C1 - Etat du personnel	#	
52	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier (4)	#	
53	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	#	
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		#
53	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	#	
53	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	#	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		#
	D2 - Arrêté et signatures	#	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. R5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activités unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexes.

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'allouer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

19 2 6 19 3 1 1 5 19 Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol	BUDGET 2016
--	----------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	349 133
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	
.....	
.....	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel fiscal par habitant de la catégorie
Fiscal	Financier		

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la catégorie(3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	485 €	
2	Produit des impositions directes/population	180 €	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	491 €	
4	Dépenses d'équipement brut/population	53 €	
5	Encours de dette/population	137 €	
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	8,7%	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	100,1%	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	10,8%	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	27,9%	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal défini à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figure 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 et les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios de 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus ou les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf articles L 2313-1, R 2313-1, R2313-2 et R 5211-15 du CGCT). Ces dispositions sont également applicables aux syndicats mixtes associant des communes, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public (article R 5722-1 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R 2313-7, R 5211-15 et R 5711-3 du CGCT.

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1),
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
 - avec les opérations de l'état III B 3;
 - avec (sans) vote formel sur chacun des chapitres (2);

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".

III - Les provisions sont : (4)

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (5).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours. PAS DE BUDGET PRECEDENT.

V - Le présent budget a été voté (6) :

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

VI - L'assemblée délibérante opte en 2016 pour la neutralisation totale des amortissements des subventions d'équipement versées.

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

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Indiquer "avec" ou "sans" vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes 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 anticipée des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

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)	175 742 753,05	173 021 912,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	102 360,00	
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		2 823 201,05
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		175 845 113,05	175 845 113,05

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068) (1)	23 722 294,00	26 280 811,72
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	9 794 389,22	3 347 598,91
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		3 888 272,59
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		33 516 683,22	33 516 683,22

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	209 361 796,27	209 361 796,27
----------------------------	----------------	----------------

(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 (R2311-11 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 primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
011	Charges à caractère général		102 360,00	31 365 220,00	31 365 220,00	31 467 580,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			14 711 970,00	14 711 970,00	14 711 970,00
014	Atténuations de produits			95 687 154,00	95 687 154,00	95 687 154,00
65	Autres charges de gestion courante			26 470 325,00	26 470 325,00	26 470 325,00
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante			102 360,00	168 234 669,00	168 234 669,00	168 337 029,00
66	Charges financières			922 200,00	922 200,00	922 200,00
67	Charges exceptionnelles			169 100,05	169 100,05	169 100,05
68	Dotations provisions semi-budgétaires(4)					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement			102 360,00	169 325 969,05	169 325 969,05	169 428 329,05
023	Virement à la section d'investissement (5)			1 305 894,00	1 305 894,00	1 305 894,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)			5 110 890,00	5 110 890,00	5 110 890,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(5)					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement				6 416 784,00	6 416 784,00	6 416 784,00
TOTAL			102 360,00	175 742 753,05	175 742 753,05	175 845 113,05

+

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	175 845 113,05
--	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
70	Produits des services, du domaine et ventes.			3 464 500,00	3 464 500,00	3 464 500,00
73	Impôts et taxes			82 739 313,00	82 739 313,00	82 739 313,00
74	Dotations et participations			84 874 739,00	84 874 739,00	84 874 739,00
75	Autres produits de gestion courante			225 000,00	225 000,00	225 000,00
013	Atténuations de charges			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Total des recettes de gestion courante				171 304 552,00	171 304 552,00	171 304 552,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels			8 300,00	8 300,00	8 300,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires(4)					
Total des recettes réelles de fonctionnement				171 312 852,00	171 312 852,00	171 312 852,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)			1 709 060,00	1 709 060,00	1 709 060,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement				1 709 060,00	1 709 060,00	1 709 060,00
TOTAL				173 021 912,00	173 021 912,00	173 021 912,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	2 823 201,05
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	175 845 113,05
--	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	4 707 724,00
---	---------------------

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 IB - Modalités de vote.

(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 primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
010	Stocks (5)					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		474 637,47	1 184 924,00	1 184 924,00	1 659 561,47
204	Subventions d'équipement versées			345 000,00	345 000,00	345 000,00
21	Immobilisations corporelles		5 255 073,83	13 965 510,00	13 965 510,00	19 220 583,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours		1 154 650,73	3 425 000,00	3 425 000,00	4 579 650,73
	Total des opérations d'équipement					
	Total des dépenses d'équipement		6 884 362,03	18 920 434,00	18 920 434,00	25 804 796,03
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées			2 236 800,00	2 236 800,00	2 236 800,00
18	Compte de liaison : affectation ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières		2 700 580,00			2 700 580,00
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières		2 700 580,00	2 236 800,00	2 236 800,00	4 937 380,00
45X-1	Total des op. Pour compte de tiers (8)		209 447,19	856 000,00	856 000,00	1 065 447,19
	Total des dépenses réelles d'investissement		9 794 389,22	22 013 234,00	22 013 234,00	31 807 623,22
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)			1 709 060,00	1 709 060,00	1 709 060,00
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement			1 709 060,00	1 709 060,00	1 709 060,00
	TOTAL		9 794 389,22	23 722 294,00	23 722 294,00	33 516 683,22

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=
	33 516 683,22

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent(1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + Voté)
010	Stocks (5)					
13	Subventions d'investissement (hors 138)		3 037 788,33	891 456,00	891 456,00	3 929 244,33
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)			12 362 112,15	12 362 112,15	12 362 112,15
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation (6)					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement		3 037 788,33	13 253 568,15	13 253 568,15	16 291 356,48
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés (9)			2 744 459,57	2 744 459,57	2 744 459,57
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus			10 000,00	10 000,00	10 000,00
18	Compte de liaison : affectation à ... (7)					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
	Total des recettes financières			5 754 459,57	5 754 459,57	5 754 459,57
45X-2	Total des op. pour le compte de tiers (8)		309 810,58	856 000,00	856 000,00	1 165 810,58
	Total des recettes réelles d'investissement		3 347 598,91	19 864 027,72	19 864 027,72	23 211 626,63
021	Virement de la section de fonctionnement (4)			1 305 894,00	1 305 894,00	1 305 894,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)			5 110 890,00	5 110 890,00	5 110 890,00
041	Opérations patrimoniales (4)					
	Total des recettes d'ordre d'investissement			6 416 784,00	6 416 784,00	6 416 784,00
	TOTAL		3 347 598,91	26 280 811,72	26 280 811,72	29 628 410,63

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	+	3 888 272,59
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	33 516 683,22

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)	4 707 724,00
---	--	---------------------

- (1) cf IB - Modalités de vote.
 (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 simplifiée autorisée pour les seules opérations d'aménagement (loisement, 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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	31 467 580,00		31 467 580,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	14 711 970,00		14 711 970,00
014	Atténuations de produits	95 687 154,00		95 687 154,00
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	26 470 325,00		26 470 325,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	922 200,00		922 200,00
67	Charges exceptionnelles	169 100,05		169 100,05
68	Dotation aux amortissements et provisions		5 110 890,00	5 110 890,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		1 305 894,00	1 305 894,00
Dépenses de fonctionnement - Total		169 428 329,05	6 416 784,00	175 845 113,05

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	175 845 113,05
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		65 770,00	65 770,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	2 236 800,00		2 236 800,00
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement			
19	<i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i>		1 643 290,00	1 643 290,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	1 659 561,47		1 659 561,47
204	Subventions d'équipements versées	345 000,00		345 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	19 220 583,83		19 220 583,83
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)	4 579 650,73		4 579 650,73
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	2 700 580,00		2 700 580,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	1 065 447,19		1 065 447,19
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)</i>			
010	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		31 807 623,22	1 709 060,00	33 516 683,22

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 516 683,22
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

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

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation.

En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 464 500,00		3 464 500,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	82 739 313,00		82 739 313,00
74	Dotations et participations	84 874 739,00		84 874 739,00
75	Autres produits de gestion courante	225 000,00		225 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	8 300,00	1 709 060,00	1 717 360,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		171 312 852,00	1 709 060,00	173 021 912,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 823 201,05
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	175 845 113,05
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	3 000 000,00		3 000 000,00
13	Subventions d'investissement	3 929 244,33		3 929 244,33
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	12 372 112,15		12 372 112,15
18	Compte de liaison : affectation (8)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation (9)			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		5 110 890,00	5 110 890,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (5)			
45X-2	Opérations pour compte de tiers (7)	1 165 810,58		1 165 810,58
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (5)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (5)			
010	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		1 305 894,00	1 305 894,00
024	Produit des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		20 467 167,06	6 416 784,00	26 883 951,06

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 888 272,59
--	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	2 744 459,57
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 516 683,22
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les 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) Hors chapitres "opérations d'équipement"

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

(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) 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.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général		31 365 220,00	31 365 220,00
6042	Achat prestations services		2 722 310,00	
605	Achats de matériel, équipements et trava		15 000,00	
60611	Eau et assainissement		181 100,00	
60612	Energie - electricite		801 320,00	
60613	Chauffage urbain		128 000,00	
60621	Combustibles		25 500,00	
60622	Carburants		12 000,00	
60623	Alimentation		69 320,00	
60624	Produits de traitement		14 950,00	
60628	Autres fournitures		42 370,00	
60631	Fournitures entretien		10 740,00	
60632	Fournitures petit equipement		48 770,00	
60636	Vetements de travail		1 900,00	
6064	Fournitures administratives		91 260,00	
6065	Livres, disques, cassettes		165 600,00	
6068	Autres matières et fournitures		12 720,00	
611	Contrats prestations avec entreprises		19 394 200,00	
6132	Locations immobilières		118 750,00	
6135	Locations mobilières		840 700,00	
614	Charges locatives et copropriete		28 000,00	
61521	Entretien des terrains		4 300,00	
61522	Entretien batiments			
615221	Entretien des bâtiments publics		47 370,00	
615228	Entretien des autres bâtiments		13 000,00	
61523	Entretien voies et reseaux			
615231	Entretien des voiries		30 000,00	
615232	Entretien des réseaux		842 250,00	
61551	Entretien materiel roulant		3 000,00	
61558	Entretien autres biens mobiliers		148 780,00	
6156	Maintenance		1 537 760,00	
616	Primes d'assurances			
6161	Primes d'assurance multirisques		78 800,00	
617	Etudes et recherches		479 000,00	
6182	Documentation generale et technique		36 950,00	
6184	Versements organismes formation		3 500,00	
6185	Frais colloques et seminaires		5 000,00	
6188	Autres frais divers		22 800,00	
6225	Indemnites au comptable et regisseurs		11 000,00	
6226	Honoraires		74 100,00	
6227	Frais d'actes et contentieux		3 500,00	
6228	Remunerations diverses		660 020,00	
6231	Annonces et insertions		27 500,00	
6232	Fetes et ceremonies		15 670,00	
6236	Catalogues et imprimes		79 000,00	
6237	Publications		8 000,00	
6238	Publicité, publications diverses		50 000,00	
6247	Transports collectifs		1 071 600,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6248	Divers		500,00	
6256	Frais de missions		5 000,00	
6257	Receptions		15 270,00	
6261	Frais d'affranchissement		5 000,00	
6262	Frais de télécommunications		301 150,00	
627	Services bancaires et assimilés		1 000,00	
6281	Concours divers		66 840,00	
6283	Frais de nettoyage de locaux		297 460,00	
62875	Remboursement de frais communes du gfp		394 360,00	
62878	Remboursement de frais à d'autres organi		200 000,00	
6288	Autres services extérieurs		92 830,00	
6355	Taxes et impôts sur véhicules		700,00	
637	Autres impôts		7 700,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés		14 711 970,00	14 711 970,00
6217	Personnel affecté par commune membre gfp		12 656 500,00	
6218	Autre personnel extérieur		113 280,00	
6331	Versement transport		18 800,00	
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		5 000,00	
6336	Cotis. centre national et centres de ges		15 250,00	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations		3 000,00	
64111	Remunération principale		505 690,00	
64112	Nbi, supp. fam. traitement & ind. résid.		20 050,00	
64118	Autres indemnités		221 600,00	
64131	Remunération principale		471 000,00	
64136	Indemnités de préavis et licenciement		2 740,00	
64138	Autres indemnités		132 200,00	
6451	Cotisations u.r.s.s.a.f.		240 080,00	
6453	Cotisations caisses retraite		164 300,00	
6456	Versement f.n.c. du supplément familial		1 920,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux		1 700,00	
64731	Allocations chômage		80 700,00	
6478	Autres charges sociales diverses		52 900,00	
6488	Autres charges de personnel		5 260,00	
014	Atténuations de produits		95 687 154,00	95 687 154,00
7391178	Restitution pour dégrèvements sur cfe		130 101,00	
73921	Attributions de compensation			
73923	Reversements sur fngir			
73925	Prélèvement du fpic		3 842 063,00	
7439	Reversement de la dotation d'équilibre		91 714 990,00	
65	Autres charges de gestion courante		26 470 325,00	26 470 325,00
6531	Indemnités des élus		290 200,00	
6533	Cotisations de retraite des élus		12 000,00	
6534	Cotisations sécu. sociale - part patrona		95 400,00	
6535	Formation des élus		58 025,00	
6536	Frais de représentation du président		5 000,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6541	Créances admises en non-valeur		55 000,00	
6542	Créances éteintes		4 000,00	
6554	Contributions organismes regroupement			
65548	Autres contributions aux org de regpt		24 897 800,00	
657358	Subv de fonctionnement aux autres gpts			
6574	Subventions de fonctionnement aux person		1 052 900,00	
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = (011+012+014+65+656)			168 234 669,00	168 234 669,00

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour memoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
66	Charges financières (b)		922 200,00	922 200,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance		936 000,00	
66112	Intérêts-rattachement des icne		-19 800,00	
6688	Autres charges financières		6 000,00	
67	Charges exceptionnelles (c)		169 100,05	169 100,05
6711	Interets moratoires et penalites		500,00	
6712	Amendes fiscales et pénales		100,00	
6713	Secours et dots		1 900,00	
6714	Bourses et prix		156 300,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra		300,00	
673	Titres annulés		10 000,05	
68	Dotations aux provisions (d) (6)			
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e			169 325 969,05	169 325 969,05

023	Virement à la section d'investissement		1 305 894,00	1 305 894,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7) (8) (9)		5 110 890,00	5 110 890,00
6811	Dotations aux amortissements des immobil		5 110 890,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			6 416 784,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			6 416 784,00	6 416 784,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)			175 742 753,05	175 742 753,05

RESTES A REALISER N-1 (11)	102 360,00
+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)	
+	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	175 845 113,05
=	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice=	295 460,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1=	315 260,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-19 800,00

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

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(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 de 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 semi-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) 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
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations des charges		1 000,00	1 000,00
6459	Remboursements sur charges ss et prevoya		1 000,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes ...		3 464 500,00	3 464 500,00
70613	Redevance pour enlèvement des dic		65 000,00	
7062	Redevances, droits de services culturels		154 900,00	
70631	Redevances, droits de services sportifs		137 000,00	
7066	Redevances, droits de services sociaux		1 046 600,00	
7067	Redevances, droits services périscolaires		1 535 000,00	
70688	Autres prestations de service		470 000,00	
7078	Ventes de marchandises (autres)		6 000,00	
70878	Rembt de frais par d'autres redevables		43 300,00	
7088	Autres produits d'activités annexes		6 700,00	
73	Impôts et taxes		82 739 313,00	82 739 313,00
73111	Taxes foncières et d'habitation		62 741 479,00	
73112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent			
73113	Taxe sur les surfaces commerciales			
73114	Imposition forfaitaire sur ent. réseau			
7323	Fngir		5 822 286,00	
7325	Fonds de péréquation recettes fiscales		3 142 950,00	
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères		11 032 598,00	
74	Dotations et participations		84 874 739,00	84 874 739,00
74124	Dotation de base des groupements de comm			
74126	Dotation de compensation des gpts			
74718	Autres subventions etat		49 000,00	
7472	Subventions régions		10 000,00	
7473	Subventions département		250 000,00	
74752	Recettes liées au fctt		78 477 874,00	
7477	Participation budget communautaire		50 000,00	
7478	Subventions autres organismes		2 093 300,00	
748313	Dcrtp		3 674 227,00	
748314	Dotation unique compensations spécif tp		221 799,00	
74833	Etat - compensation exonérations cet		48 539,00	
74835	Etat - compensation exonérations t.h.			
75	Autres produits de gestion courante		225 000,00	225 000,00
752	Revenus des immeubles		225 000,00	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES				
(a) = 70+73+74+75+013			171 304 552,00	171 304 552,00

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Propositions nouvelles (3)
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)		8 300,00	8 300,00
7714	Recouvrement sur créances		300,00	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat		6 000,00	
773	Mandats annulés		1 000,00	
7788	Produits exceptionnels divers		1 000,00	
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d			171 312 852,00	171 312 852,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)		1 709 060,00	1 709 060,00
7768	Neutralisation amortissements subv eqpt		1 643 290,00	
777	Quote part des subventions d'investissem		65 770,00	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (9)			
60315	Variation des stocks des terrains à aménager			
7133	Variation des en-cours de production de biens			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			1 709 060,00	1 709 060,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)		173 021 912,00	173 021 912,00
---	--	-----------------------	-----------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	
	+
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	2 823 201,05
	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	175 845 113,05

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. 4 IB - Modalités de vote.

(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 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf chapitre 024 "Produits des cessions d'immobilisations").

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-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).

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)		1 184 924,00	1 184 924,00
202	Frais d'élaboration documents d'urbanism		497 724,00	
2031	Frais d'études		154 200,00	
2033	Frais d'insertion		6 000,00	
2051	Concessions et droits similaires		527 000,00	
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)		345 000,00	345 000,00
20421	Subv d'éqpt pers dt privé/mat etudes		100 000,00	
20422	Subv d'éqpt pers dt privé/bat et install		245 000,00	
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)		13 965 510,00	13 965 510,00
2128	Autres agencements et aménagements		105 000,00	
21318	Autres bâtiments publics		125 600,00	
2132	Immeubles de rapport		10 000,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		4 351 160,00	
21534	Réseaux d'électrification		5 665 000,00	
21538	Autres réseaux		633 500,00	
21568	Autre matériel et outillage incendie		7 000,00	
2158	Autres immobilisations techniques		597 500,00	
21728	Autres agencements terrains reçus en mad		45 000,00	
21731	Batiments publics reçus en mad		589 000,00	
2181	Installations générales, agencements et		55 500,00	
2182	Matériel de transport		20 000,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informati		1 064 200,00	
2184	Mobilier		19 100,00	
2188	Autres immobilisations corporelles		677 950,00	
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)		3 425 000,00	3 425 000,00
2312	Terrains		940 000,00	
2313	Constructions		115 000,00	
2315	Installations, materiel et outillage tec		2 322 980,00	
238	Avances et acomptes verses sur commandes		47 020,00	
	Total des opérations (5)			
	Total des dépenses d'équipement		18 920 434,00	18 920 434,00

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées		2 236 800,00	2 236 800,00
1641	Emprunts en euros		2 226 800,00	
165	Depots et cautionnements reçus		10 000,00	
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières			2 236 800,00	2 236 800,00

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (6)			
4581001	Opérations sous mandat		851 000,00	
4581002	Opérations sous mandat		5 000,00	
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			856 000,00	856 000,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES			22 013 234,00	22 013 234,00
-----------------------------------	--	--	----------------------	----------------------

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (7)		1 709 060,00	1 709 060,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (8)		1 709 060,00	1 709 060,00
13911	Subventions d'investissement transférées		22 230,00	
13912	Subventions d'investissement transférées		6 440,00	
13913	Subventions d'investissement transférées		10 820,00	
139141	Subventions d'investissement transférées		10 080,00	
139158	Subventions d'investissement transférées		1 200,00	
13918	Subventions d'investissement transférées		15 000,00	
198	Neutralisation amortissements subv eqpt		1 643 290,00	
	Charges transférées (9)			
041	Opérations patrimoniales (10)			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			1 709 060,00	1 709 060,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		23 722 294,00	23 722 294,00
---	--	----------------------	----------------------

	+
RESTES A REALISER N-1 (11)	9 794 389,22
	+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)	
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	33 516 683,22

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

(2) cf. 4 IB - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

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

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A9 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 "Produits des cessions d'immobilisations").

(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);

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

Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement (hors 138)		891 456,00	891 456,00
1311	Subventions d'équipement etat		75 000,00	
1318	Autres subventions d'eqpt transférables			
1321	Etat et établissements nationaux			
1322	Subventions d'investissement régions			
1323	Subventions d'investissement département			
13241	Subv d'éqpt des communes membres du grp		758 956,00	
1328	Autres subventions d'investissement		57 500,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)		12 362 112,15	12 362 112,15
1641	Emprunts en euros		12 362 112,15	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement			13 253 568,15	13 253 568,15

10	Dotations, fonds divers et réserves		5 744 459,57	5 744 459,57
10222	F.c.t.v.a.		3 000 000,00	
1068	Excedents fonctionnement capitalises		2 744 459,57	
138	Autres subventions d'investiss. non transférables			
165	Dépôts et cautionnements reçus		10 000,00	10 000,00
165	Depots et cautionnements reçus		10 000,00	
18	Compte de liaison : affectation à (BA, régie)			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières			5 754 459,57	5 754 459,57

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
4582001	Opérations sous mandat		851 000,00	
4582002	Opérations sous mandat		5 000,00	
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			856 000,00	856 000,00

TOTAL DES RECETTES REELLES			19 864 027,72	19 864 027,72
-----------------------------------	--	--	----------------------	----------------------

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget primitif précédent(2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	Virement de la section de fonctionnement		1 305 894,00	1 305 894,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5), (6), (7)		5 110 890,00	5 110 890,00
2804132	Amortissement subv d'éqpt département		1 440,00	
28041412	Amortissement subv d'éqpt commune du gfp		1 530 350,00	
28041482	Amortissement subv d'éqpt autre commune		102 450,00	
28041581	Amortissement subv d'éqpt autres grpts		300,00	
2804172	Amortissement subv d'éqpt étbts publics		4 550,00	
2804181	Amortissement subv d'éqpt autres org pub		1 000,00	
280422	Amortissement subv d'éqpt pers dt privé		3 200,00	
28051	Amortissement concessions/logiciels		432 050,00	
28121	Amortissement plantations d'arbres		110,00	
28128	Amortissements aménagements terrains		2 730,00	
28132	Amortissement immeubles de rapport		257 130,00	
281531	Amortissement réseaux d'adduction d'eau		69 600,00	
281538	Amortissement autres réseaux		353 080,00	
281568	Amortissement autre matériel d'incendie		3 490,00	
281571	Amortissement matériel roulant de voirie		9 540,00	
28158	Amortissement autres install. techniques		268 490,00	
281728	Amortissement aménagt terrains en mad		18 400,00	
281735	Amortissement amengt const en mad		1 360,00	
281752	Amortissement install. de voirie en mad		1 130,00	
2817538	Amortissement autres reseaux en mad		220,00	
281758	Amortissement install tech en mad		10 880,00	
281784	Amortissement mobilier en mad		8 200,00	
281788	Amortissement autres immo corp en mad		88 620,00	
28181	Amortissement aménagements divers		4 010,00	
28182	Amortissement materiel de transport		740,00	
28183	Amortissement materiel de bureau et info		1 577 330,00	
28184	Amortissement mobilier		87 160,00	
28188	Amortissement autres immobilisations cor		273 330,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			6 416 784,00	6 416 784,00
041	Opérations patrimoniales (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			6 416 784,00	6 416 784,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)			26 280 811,72	26 280 811,72
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				3 347 598,91
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				3 888 272,59
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				33 516 683,22

(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 A 9 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 "Produits 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):

ELEMENTS DU BILAN										IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION										
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)										A1

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
-----	---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
	Total cumulé des dépenses de fonctionnement	102 861 578,05	7 969 125,00	303 110,00	6 531 130,00	6 672 970,00	2 767 170,00	541 220,00	4 018 420,00	255 550,00	43 574 140,00	350 700,00	175 845 113,05
	Total dépenses de l'exercice	102 861 578,05	7 969 125,00	303 110,00	6 531 130,00	6 672 970,00	2 767 170,00	541 220,00	4 018 420,00	255 550,00	43 471 780,00	350 700,00	175 742 753,05
	Restes à réaliser-reports										102 360,00		102 360,00

RECETTES

	Total cumulé des recettes de fonctionnement	143 130 501,05	171 000,00	1 565 600,00	1 565 600,00	156 550,00	626 500,00	59 500,00	2 205 850,00	239 800,00	27 614 812,00	75 000,00	175 845 113,05
	Total des recettes de l'exercice	143 130 501,05	171 000,00	1 565 600,00	1 565 600,00	156 550,00	626 500,00	59 500,00	2 205 850,00	239 800,00	27 614 812,00	75 000,00	175 845 113,05
	Restes à réaliser-reports												

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
	Total cumulé des dépenses d'investissement	3 316 560,00	4 224 652,16	48 666,44	282 747,40	1 063 049,30	420 031,13	261 348,52	295 470,63	420 612,40	18 717 380,53	4 466 164,71	33 516 683,22
	Opérations financières	1 607 500,00				619 300,00				10 000,00	856 000,00		3 092 800,00
	Equipements municipaux (2)		2 384 860,00	12 000,00	269 940,00	400 940,00	327 000,00	10 000,00	212 610,00	107 000,00	11 341 084,00	3 510 000,00	18 575 434,00
	Equipements non municipaux (C/204) (3)									245 000,00	100 000,00		345 000,00
	Dépenses d'ordre	1 709 060,00											1 709 060,00
	Total des dépenses de l'exercice	3 316 560,00	2 384 860,00	12 000,00	269 940,00	1 020 240,00	327 000,00	10 000,00	212 610,00	362 000,00	12 297 084,00	3 510 000,00	23 722 294,00
	Restes à réaliser-reports		1 839 792,16	36 666,44	12 807,40	42 809,30	93 031,13	251 348,52	82 860,63	58 612,40	6 420 296,53	956 164,71	9 794 389,22

RECETTES

	Total cumulé des recettes d'investissement	28 411 628,31				294 850,00	57 500,00	515 814,00	74 430,00	85 000,00	4 077 460,91		33 516 683,22
	Recettes de l'exercice	28 411 628,31					57 500,00	515 814,00	74 430,00	85 000,00	1 614 956,00		30 169 084,31
	Restes à réaliser-reports					294 850,00		515 814,00			2 462 504,91		3 347 598,91

(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 annexes (L.2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 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 a 1 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
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	--------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES											
Total des dépenses de fonctionnement	102 861 578,05	7 969 125,00	303 110,00	6 531 130,00	6 672 970,00	2 767 170,00	541 220,00	4 018 420,00	255 550,00	43 574 140,00	350 700,00	175 845 113,05
Dépenses réelles	96 444 794,05	7 969 125,00	303 110,00	6 531 130,00	6 672 970,00	2 767 170,00	541 220,00	4 018 420,00	255 550,00	43 574 140,00	350 700,00	169 428 329,05
011 Charges à caractère général	1 000,00	3 496 780,00	182 200,00	6 300 200,00	801 940,00	574 550,00	58 250,00	1 657 610,00	166 550,00	17 991 300,00	237 200,00	31 467 580,00
012 Charges de personnel		3 320 110,00	120 910,00	229 030,00	5 435 970,00	1 711 720,00	157 980,00	2 360 810,00	83 600,00	1 291 840,00		14 711 970,00
014 Atténuation de produits	95 687 154,00											95 687 154,00
65 Autres charges de gestion courante	59 000,00	1 152 135,00			235 500,00	476 300,00	174 990,00		5 400,00	24 290 500,00	76 500,00	26 470 325,00
66 Charges financières	688 840,00				198 360,00						37 000,00	922 200,00
67 Charges exceptionnelles	10 800,05	100,00		1 900,00	1 200,00	4 600,00	150 000,00			500,00		169 100,05
Dépenses d'ordre	6 416 784,00											6 416 784,00
023 Virement à la section d'investissement	1 305 894,00											1 305 894,00
042 Opérations d'ordre transfert entre secti	5 110 890,00											5 110 890,00

	RECETTES											
Total des recettes de fonctionnement	143 130 501,05	171 000,00	1 565 600,00	1 565 600,00	626 500,00	59 500,00	2 205 850,00	2 205 850,00	239 800,00	27 614 812,00	75 000,00	175 845 113,05
Recettes réelles	141 421 441,05	171 000,00	1 565 600,00	1 565 600,00	626 500,00	626 500,00	59 500,00	2 205 850,00	239 800,00	27 614 812,00	75 000,00	174 136 053,05
002 Résultat antérieur reporté	2 823 201,05											2 823 201,05
013 Atténuation de charges		1 000,00										1 000,00
70 Produits des services, du domaine et ven		162 000,00				626 500,00	13 500,00	509 000,00	24 800,00	438 000,00		3 464 500,00
73 Impôts et taxes	71 706 715,00				155 700,00	626 500,00	36 000,00	1 696 850,00		11 032 598,00		82 739 313,00
74 Dotations, subventions et participations	66 883 225,00	8 000,00	30 600,00		850,00		10 000,00			16 144 214,00		84 874 739,00
75 Autres produits de gestion courante												
77 Produits exceptionnels	8 300,00								215 000,00			225 000,00
Recettes d'ordre	1 709 060,00											1 709 060,00
042 Opérations d'ordre transfert entre secti	1 709 060,00											1 709 060,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1

Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT												
DEPENSES												
Total des dépenses d'investissement	3 316 560,00	4 224 652,16	48 666,44	282 747,40	1 063 049,30	420 031,13	261 348,52	295 470,63	420 612,40	18 717 380,53	4 466 164,71	33 516 683,22
Dépenses réelles	1 607 500,00	4 224 652,16	48 666,44	282 747,40	1 063 049,30	420 031,13	261 348,52	295 470,63	420 612,40	18 717 380,53	4 466 164,71	31 807 623,22
001 Résultat d'investissement reporté	1 607 500,00				619 300,00				10 000,00			2 236 800,00
16 Emprunts et dettes assimilées		654 136,97				57 981,40				947 443,10		1 659 561,47
204 Subventions d'équipement versées									245 000,00	100 000,00		345 000,00
21 Immobilisations corporelles		3 570 515,19	48 666,44	282 747,40	308 470,34	362 049,73	10 000,00	295 470,63	165 612,40	13 903 910,24	273 141,46	19 220 583,83
23 Immobilisations en cours					135 278,96		251 348,52				4 193 023,25	4 579 650,73
27 Autres immobilisations financières										2 700 580,00		2 700 580,00
4581001 Opérations sous mandat										965 350,29		965 350,29
4581002 Opérations sous mandat										100 096,90		100 096,90
Depenses d'ordre	1 709 060,00											1 709 060,00
040 Opérations d'ordre transfert entre secti	1 709 060,00											1 709 060,00

Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
RECETTES												
Total des recettes d'investissement	28 411 628,31				294 850,00	57 500,00	515 814,00	74 430,00	85 000,00	4 077 460,91		33 516 683,22
Recettes réelles	21 994 844,31				294 850,00	57 500,00	515 814,00	74 430,00	85 000,00	4 077 460,91		27 099 899,22
001 Résultat d'investissement reporté	3 888 272,59											3 888 272,59
024 Produits des cessions d'immobilisations												
10 Dotations et fonds divers	5 744 459,57											5 744 459,57
13 Subventions d'investissement					294 850,00	57 500,00	515 814,00	74 430,00	75 000,00			1 017 594,00
16 Emprunts et dettes assimilées	12 362 112,15								10 000,00			12 372 112,15
4582001 Opérations sous mandat												
4582002 Opérations sous mandat												
Recettes d'ordre	6 416 784,00											6 416 784,00
021 Virement de la section de fonctionnement	1 305 894,00											1 305 894,00
040 Opérations d'ordre transfert entre secti	5 110 890,00											5 110 890,00

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale				Sous-fonction 02 Administration générale				03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funébres	041 Subv. globale		048 Autres actions coop. décent.		
	DEPENSES (3)	6 432 760,00	462 955,00			506 900,00		168 510,00		398 000,00			7 969 125,00
	Dépenses de l'exercice	6 432 760,00	462 955,00			506 900,00		168 510,00		398 000,00			7 969 125,00
	011 Charges à caractère général	2 987 550,00	2 330,00			506 900,00							3 496 780,00
	012 Charges de personnel	3 320 110,00											3 320 110,00
	65 Autres charges de gestion courante	125 000,00	460 625,00					168 510,00		398 000,00			1 152 135,00
	67 Charges exceptionnelles	100,00											100,00
	Restes à réaliser-reports												
	RECETTES (3)	171 000,00											171 000,00
	Recettes de l'exercice	171 000,00											171 000,00
	013 Atténuation de charges	1 000,00											1 000,00
	70 Produits des services, du domaine et ven	162 000,00											162 000,00
	74 Dotations, subventions et participations	8 000,00											8 000,00
	Restes à réaliser-reports												
	SOLDE	-6 261 760,00	-462 955,00			-506 900,00		-168 510,00		-398 000,00			-7 798 125,00

FONCTIONNEMENT

	DEPENSES (3)	4 193 432,46				31 219,70							4 224 652,16
	Dépenses de l'exercice	2 364 860,00				20 000,00							2 384 860,00
	20 Immobilisations incorporelles	533 000,00											533 000,00
	21 Immobilisations corporelles	1 831 860,00				20 000,00							1 851 860,00
	Restes à réaliser-reports	1 828 572,46				11 219,70							1 839 792,16
	RECETTES (3)												
	Recettes de l'exercice												
	13 Subventions d'investissement												
	Restes à réaliser-reports	-4 193 432,46				-31 219,70							-4 224 652,16
	SOLDE	-4 193 432,46				-31 219,70							-4 224 652,16

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)	4 193 432,46				31 219,70							4 224 652,16
	Dépenses de l'exercice	2 364 860,00				20 000,00							2 384 860,00
	20 Immobilisations incorporelles	533 000,00											533 000,00
	21 Immobilisations corporelles	1 831 860,00				20 000,00							1 851 860,00
	Restes à réaliser-reports	1 828 572,46				11 219,70							1 839 792,16
	RECETTES (3)												
	Recettes de l'exercice												
	13 Subventions d'investissement												
	Restes à réaliser-reports	-4 193 432,46				-31 219,70							-4 224 652,16
	SOLDE	-4 193 432,46				-31 219,70							-4 224 652,16

	DEPENSES (3)	4 193 432,46				31 219,70							4 224 652,16
	Dépenses de l'exercice	2 364 860,00				20 000,00							2 384 860,00
	20 Immobilisations incorporelles	533 000,00											533 000,00
	21 Immobilisations corporelles	1 831 860,00				20 000,00							1 851 860,00
	Restes à réaliser-reports	1 828 572,46				11 219,70							1 839 792,16
	RECETTES (3)												
	Recettes de l'exercice												
	13 Subventions d'investissement												
	Restes à réaliser-reports	-4 193 432,46				-31 219,70							-4 224 652,16
	SOLDE	-4 193 432,46				-31 219,70							-4 224 652,16

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

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure				12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours		
	DEPENSES (3)						303 110,00
	Dépenses de l'exercice					258 110,00	303 110,00
011	Charges à caractère général			45 000,00		258 110,00	303 110,00
012	Charges de personnel			45 000,00		137 200,00	182 200,00
	Restes à réaliser-reports					120 910,00	120 910,00

FONCTIONNEMENT

	RECETTES (3)						
	Recettes de l'exercice						
	Restes à réaliser-reports						
	SOLDE					-258 110,00	-303 110,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)						
	Dépenses de l'exercice					48 666,44	48 666,44
21	Immobilisations corporelles					12 000,00	12 000,00
	Restes à réaliser-reports					36 666,44	36 666,44

	RECETTES (3)						
	Recettes de l'exercice						
	Restes à réaliser-reports						
	SOLDE					-48 666,44	-48 666,44

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

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	S/fonction 25 251 Hébergement et restauration scolaires
		20 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires				
FONCTIONNEMENT								
	DEPENSES (3)							6 531 130,00
	Dépenses de l'exercice							6 531 130,00
	011 Charges à caractère général							6 300 200,00
	012 Charges de personnel							229 030,00
	67 Charges exceptionnelles							1 900,00
	Restes à réaliser-reports							
	RECETTES (3)							1 565 600,00
	Recettes de l'exercice							1 565 600,00
	70 Produits des services, du domaine et ven							1 535 000,00
	74 Dotations, subventions et participations							30 600,00
	Restes à réaliser-reports							
	SOLDE							-4 965 530,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)							250 247,40
	Dépenses de l'exercice							237 440,00
	21 Immobilisations corporelles							237 440,00
	Restes à réaliser-reports							12 807,40
	RECETTES (3)							
	Recettes de l'exercice							
	Restes à réaliser-reports							
	SOLDE							-250 247,40

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement				TOTAL
		252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv. ann.	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES (3)					
Dépenses de l'exercice					6 531 130,00
011 Charges à caractère général					6 531 130,00
012 Charges de personnel					6 300 200,00
67 Charges exceptionnelles					229 030,00
					1 900,00
Restes à réaliser-reports					

RECETTES (3)					
Recettes de l'exercice					1 565 600,00
70 Produits des services, du domaine et ven					1 565 600,00
74 Dotations, subventions et participations					1 535 000,00
					30 600,00
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					-4 965 530,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)					
Dépenses de l'exercice					282 747,40
21 Immobilisations corporelles					269 940,00
					269 940,00
Restes à réaliser-reports					12 807,40

RECETTES (3)					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					-282 747,40

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs		31 Expression artistique		313 Théâtres		314 Cinémas et autres salles de spectacles		32 Conservation et diffusion des patrimoines			33 Action culturelle		TOTAL
		311 Expression musicale, lyrique et chorégraphique	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel	33 Action culturelle					
	DEPENSES (3)	3 095 860,00								3 341 610,00					6 672 970,00
	Dépenses de l'exercice	3 095 860,00								3 341 610,00					6 672 970,00
	011 Charges à caractère général	154 480,00								647 480,00					801 940,00
	012 Charges de personnel	2 940 200,00								2 495 770,00					5 435 970,00
	65 Autres charges de gestion courante														235 500,00
	66 Charges financières									198 360,00					198 360,00
	67 Charges exceptionnelles	1 200,00													1 200,00
	Restes à réaliser-reports														
	RECETTES (3)	153 750,00								2 800,00					156 550,00
	Recettes de l'exercice	153 750,00								2 800,00					156 550,00
	70 Produits des services, du domaine et ven	152 900,00								2 800,00					155 700,00
	74 Dotations, subventions et participations	850,00													850,00
	Restes à réaliser-reports														
	SOLDE	-235 500,00								-3 338 810,00					-6 516 420,00
	DEPENSES (3)	181 500,44								881 548,86					1 063 049,30
	Dépenses de l'exercice	167 800,00								852 440,00					1 020 240,00
	16 Emprunts et dettes assimilées									619 300,00					619 300,00
	21 Immobilisations corporelles	87 800,00								198 140,00					285 940,00
	23 Immobilisations en cours	80 000,00								35 000,00					115 000,00
	Restes à réaliser-reports	13 700,44								29 108,86					42 809,30
	RECETTES (3)	294 850,00								294 850,00					294 850,00
	Recettes de l'exercice														
	13 Subventions d'investissement														
	Restes à réaliser-reports									294 850,00					294 850,00
	SOLDE	-181 500,44								-586 698,86					-768 199,30

INVESTISSEMENT

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 Sports				Sous-fonction 41 Sports		Sous-fonction 42 Jeunesse		S/Fonction 42		TOTAL
		40 Services communs	411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipés sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances		
	DEPENSES (3)	461 800,00		17 000,00	2 235 570,00			52 800,00				2 767 170,00
	Dépenses de l'exercice	461 800,00		17 000,00	2 235 570,00			52 800,00				2 767 170,00
011	Charges à caractère général			2 500,00	523 850,00			48 200,00				574 550,00
012	Charges de personnel				1 711 720,00							1 711 720,00
65	Autres charges de gestion courante	461 800,00		14 500,00								476 300,00
67	Charges exceptionnelles							4 600,00				4 600,00
	Restes à réaliser-reports											

FONCTIONNEMENT

	RECETTES (3)				141 500,00			485 000,00				626 500,00
	Recettes de l'exercice				141 500,00			485 000,00				626 500,00
70	Produits des services, du domaine et ven				141 500,00			485 000,00				626 500,00
	Restes à réaliser-reports											
	SOLDE	-461 800,00		-17 000,00	-2 094 070,00			-52 800,00				-2 140 670,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)			3 920,49	416 110,64							420 031,13
	Dépenses de l'exercice			3 920,49	416 110,64							420 031,13
20	Immobilisations incorporelles				327 000,00							327 000,00
21	Immobilisations corporelles				327 000,00							327 000,00
	Restes à réaliser-reports			3 920,49	89 110,64							93 031,13

	RECETTES (3)				57 500,00							57 500,00
	Recettes de l'exercice				57 500,00							57 500,00
13	Subventions d'investissement				57 500,00							57 500,00
	Restes à réaliser-reports											
	SOLDE			-3 920,49	-358 610,64							-362 531,13

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 6

FONCTION 6 FAMILLE

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	TOTAL
	DEPENSES (3)				3 100,00	4 015 320,00	4 018 420,00
	Dépenses de l'exercice				3 100,00	4 015 320,00	4 018 420,00
	011 Charges à caractère général				3 100,00	1 654 510,00	1 657 610,00
	012 Charges de personnel					2 360 810,00	2 360 810,00
	Restes à réaliser-reports						

FONCTIONNEMENT

	RECETTES (3)	5 850,00	2 200 000,00			2 205 850,00
	Recettes de l'exercice	5 850,00	2 200 000,00			2 205 850,00
	70 Produits des services, du domaine et ven		509 000,00			509 000,00
	74 Dotations, subventions et participations	5 850,00	1 691 000,00			1 696 850,00
	Restes à réaliser-reports					
	SOLDE	2 750,00	-1 815 320,00			-1 812 570,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)				295 470,63	295 470,63
	Dépenses de l'exercice				212 610,00	212 610,00
	21 Immobilisations corporelles				212 610,00	212 610,00
	Restes à réaliser-reports				82 860,63	82 860,63

	RECETTES (3)				74 430,00	74 430,00
	Recettes de l'exercice					
	13 Subventions d'investissement					
	Restes à réaliser-reports				74 430,00	74 430,00
	SOLDE				-221 040,63	-221 040,63

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)		A1 - 7

FONCTION 7 LOGEMENT

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	TOTAL
FONCTIONNEMENT						
	DEPENSES (3)	168 700,00	86 850,00			255 550,00
	Dépenses de l'exercice	168 700,00	86 850,00			255 550,00
011	Charges à caractère général	114 400,00	52 150,00			166 550,00
012	Charges de personnel	48 900,00	34 700,00			83 600,00
65	Autres charges de gestion courante	5 400,00				5 400,00
	Restes à réaliser-reports					

	RECETTES (3)	239 800,00				239 800,00
	Recettes de l'exercice	239 800,00				239 800,00
70	Produits des services, du domaine et ven	24 800,00				24 800,00
75	Autres produits de gestion courante	215 000,00				215 000,00
	Restes à réaliser-reports					
	SOLDE	-168 700,00	152 950,00			-15 750,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)	245 000,00	175 612,40			420 612,40
	Dépenses de l'exercice	245 000,00	117 000,00			362 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		10 000,00			10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	245 000,00				245 000,00
21	Immobilisations corporelles		107 000,00			107 000,00
	Restes à réaliser-reports		58 612,40			58 612,40

	RECETTES (3)	75 000,00	10 000,00			85 000,00
	Recettes de l'exercice	75 000,00	10 000,00			85 000,00
13	Subventions d'investissement	75 000,00				75 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées		10 000,00			10 000,00
	Restes à réaliser-reports					
	SOLDE	-170 000,00	-165 612,40			-335 612,40

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
A1 - 8		

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	s/f 81 Services urbains					s/f 82 Aménagement urbain		
		810 Services communs	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs
FONCTIONNEMENT									
	DEPENSES (3)		741 700,00	37 736 080,00		1 155 860,00	1 758 400,00		305 500,00
	Dépenses de l'exercice		741 700,00	37 736 080,00		1 155 860,00	1 758 400,00		305 500,00
	011 Charges à caractère général		741 700,00	13 180 900,00		1 060 000,00	1 748 400,00		305 500,00
	012 Charges de personnel			999 380,00		95 860,00			
	65 Autres charges de gestion courante			23 555 800,00			10 000,00		
	67 Charges exceptionnelles								
	Restes à réaliser-reports								
	RECETTES (3)		741 700,00	26 718 112,00			35 000,00		
	Recettes de l'exercice		741 700,00	26 718 112,00			35 000,00		
	70 Produits des services, du domaine et ven			403 000,00			35 000,00		
	73 Impôts et taxes			11 032 598,00					
	74 Dotations, subventions et participations		741 700,00	15 282 514,00					
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE			-11 017 968,00		-1 155 860,00	-1 723 400,00		-305 500,00

(2)	Libellé	s/f 81 Services urbains					s/f 82 Aménagement urbain		
		810 Services communs	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs
INVESTISSEMENT									
	DEPENSES (3)		4 160 832,88	4 085 772,96		6 365 531,98	20 000,00		497 724,00
	Dépenses de l'exercice		4 160 832,88	4 085 772,96		6 365 531,98	20 000,00		497 724,00
	20 Immobilisations incorporelles		4 151 160,00	1 618 000,00		5 566 000,00	20 000,00		120 000,00
	204 Subventions d'équipement versées					21 000,00			497 724,00
	21 Immobilisations corporelles		4 151 160,00	767 000,00		5 545 000,00	20 000,00		120 000,00
	27 Autres immobilisations financières								
	458100 Opérations sous mandat			851 000,00					
	458100 Opérations sous mandat								
	Restes à réaliser-reports		9 672,88	2 467 772,96		799 531,98			13 860,56
	RECETTES (3)		617 987,08	2 840 719,18		1 644,75			289 013,00
	Recettes de l'exercice		617 987,08	2 840 719,18		1 644,75			289 013,00
	13 Subventions d'investissement		469 943,00	851 000,00					289 013,00
	458200 Opérations sous mandat		469 943,00	851 000,00					
	458200 Opérations sous mandat								
	Restes à réaliser-reports		148 044,08	1 989 719,18		1 644,75			
	SOLDE		-3 542 845,80	-1 245 053,78		-6 363 887,23	-20 000,00		-208 711,00

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	sif 82 Aménagement urbain					TOTAL
		822 Voirie communales et routes	823 Espaces verts	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	
	DEPENSES (3)			1 701 060,00	175 540,00		43 574 140,00
	Dépenses de l'exercice			1 598 700,00	175 540,00		43 471 780,00
011	Charges à caractère général			829 000,00	23 440,00		17 888 940,00
012	Charges de personnel			100 000,00	96 600,00		1 291 840,00
65	Autres charges de gestion courante			669 700,00	55 000,00		24 290 500,00
67	Charges exceptionnelles				500,00		500,00
	Restes à réaliser-reports			102 360,00			102 360,00

FONCTIONNEMENT

RECETTES (3)							
	Recettes de l'exercice			120 000,00			27 614 812,00
70	Produits des services, du domaine et ven			120 000,00			27 614 812,00
73	Impôts et taxes						438 000,00
74	Dotations, subventions et participations			120 000,00			11 032 588,00
	Restes à réaliser-reports						16 144 214,00
	SOLDE			-1 581 060,00	-175 540,00		-15 959 328,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES (3)							
	Dépenses de l'exercice			3 387 396,00	66 262,15		18 717 380,53
20	Immobilisations incorporelles			296 200,00	28 000,00		12 297 084,00
204	Subventions d'équipement versées			115 200,00	18 000,00		651 924,00
21	Immobilisations corporelles			100 000,00			100 000,00
27	Autres immobilisations financières			76 000,00	10 000,00		10 689 160,00
458100	Opérations sous mandat						851 000,00
458100	Opérations sous mandat			5 000,00			5 000,00
	Restes à réaliser-reports			3 091 196,00	38 262,15		6 420 296,53

RECETTES (3)							
	Recettes de l'exercice			328 096,90			4 077 460,91
13	Subventions d'investissement			5 000,00			1 614 956,00
458200	Opérations sous mandat						758 956,00
458200	Opérations sous mandat			5 000,00			851 000,00
	Restes à réaliser-reports			323 096,90			5 000,00
	SOLDE			-3 059 299,10	-66 262,15		2 462 504,91
							-14 639 919,62

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foirs et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourismes	96 Aides aux serv. publics (santé, éducat., justice)	TOTAL
	DEPENSES (3)	350 700,00							350 700,00
	Depenses de l'exercice	350 700,00							350 700,00
	011 Charges à caractère général	237 200,00							237 200,00
	65 Autres charges de gestion courante	76 500,00							76 500,00
	66 Charges financières	37 000,00							37 000,00
	Restes à réaliser-reports								

FONCTIONNEMENT

	RECETTES (3)	75 000,00							75 000,00
	Recettes de l'exercice	75 000,00							75 000,00
	74 Dotations, subventions et participations	75 000,00							75 000,00
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	-275 700,00							-275 700,00

INVESTISSEMENT

	DEPENSES (3)	4 466 164,71							4 466 164,71
	Depenses de l'exercice	3 510 000,00							3 510 000,00
	16 Emprunts et dettes assimilées								
	20 Immobilisations incorporelles								
	21 Immobilisations corporelles	200 000,00							200 000,00
	23 Immobilisations en cours	3 310 000,00							3 310 000,00
	Restes à réaliser-reports	956 164,71							956 164,71

	RECETTES (3)								
	Recettes de l'exercice								
	024 Produits des cessions d'immobilisations								
	Restes à réaliser-reports								
	SOLDE	-4 466 164,71							-4 466 164,71

IV - ANNEXES

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

IV

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (2)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (3)	Capital restant dû au 01/01/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (4)	Index (5)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (6)	Capital	Charges d'intérêt (8)	Intérêts à percevoir (le cas échéant) (9)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		37 641 647,74					2 226 680,12	934 167,41	0,00	295 451,21
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		37 641 647,74					2 226 680,12	934 167,41	0,00	295 451,21
700 / 16142	N	0,00		2 059 230,80	11,97	V	TAG 3M	0,03	171 602,56	6 001,04	0,00	170,66
702 / 16933	N	0,00		1 002 666,56	15,99	V	TAG 3M	0,04	62 666,68	2 945,55	0,00	30,90
704 / MON260406EUR	N	0,00		4 620 000,00	11,50	F		4,20	385 000,00	197 274,00	0,00	90 170,21
705 / MIN275849EUR	N	0,00		3 576 923,04	15,41	V	TAG 3M	0,06	230 769,24	46 131,26	0,00	3 625,00
706 / 1211795	N	0,00		2 293 586,00	6,09	V	LIVRET A	1,60	0,00	36 697,38	0,00	33 639,27
707 / MON276816EUR	N	0,00		2 547 491,34	11,00	F		4,51	164 641,64	114 891,86	0,00	107 466,52
708 / 93330504	N	0,00		4 562 500,00	18,17	F		3,72	250 000,00	166 237,50	0,00	11 588,23
709 / MON281599EUR	N	0,00		2 737 500,00	18,09	F		3,67	150 000,00	98 401,88	0,00	15 826,87
710 / 14441	N	0,00		418 000,00	18,92	V	LIVRET A	2,00	22 000,00	8 134,25	0,00	655,11
711 / 9473511	N	0,00		3 368 750,00	19,15	F		2,30	175 000,00	75 971,88	0,00	7 345,62
712 / MIN501796EUR	N	0,00		3 555 000,00	19,50	F		2,45	180 000,00	85 443,76	0,00	20 671,88
713 / 9672068	N	0,00		5 400 000,00	14,98	F		1,65	360 000,00	86 872,50	0,00	1 536,00
600 / MON505442EUR	N	0,00		1 500 000,00	15,00	V	EURIBOR 3M	0,79	75 000,00	9 164,56	0,00	2 876,92
1643 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		19 853,00					10 000,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		37 661 500,74					2 236 680,12	934 167,41	0,00	295 451,21

(1) 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.

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

(3) 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)

(4) 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).

(5) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(6) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2013.

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

(9) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 768.

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

IV
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2016 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après ouverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû (encours global)
Echange de taux, taux variable simple plafonné ou encadré - A		0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
TOTAL A														
Banrière simple - B														
704 / MCON260406EUR	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	7 315 000,00	4 620 000,00	1	19,00		Taux fixe à 4,20%	Taux fixe à 4,20%	Indemnité actuarielle	Taux fixe 4,20% à barrière 6% sur Euribor 12 M (postfixé)	4,20	197 274,00	0,00	12,27
TOTAL B		7 315 000,00	4 620 000,00						0,00			197 274,00	0,00	12,27
Option d'échange - C														
TOTAL C		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé - D														
TOTAL D		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 - E														
TOTAL E		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures - F														
TOTAL F		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		7 315 000,00	4 620 000,00						0,00			197 274,00	0,00	12,27

(1) Repartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelle

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices

3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement déduit de l'emprunt au 01/01/2014

(8) Montant, index ou formule

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

A2.8 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structures / Indices sous-jacents						
(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)	12 produits 87,73 % de l'encours 33 021 647,74 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1 produit 12,27 % de l'encours 4 620 000,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €	0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2016 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2) I
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		3 945 860,00	3 945 860,00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	2 236 800,00	2 236 800,00
1641	Emprunts en euros	2 226 800,00	2 226 800,00
165	Depots et cautionnements reçus	10 000,00	10 000,00
Autres dépenses à déduire des ressources propres(B)		1 709 060,00	1 709 060,00
19	<i>Différences sur réalisations d'immobilisations</i>	1 643 290,00	1 643 290,00
198	Neutralisation amortissements subv d'éqpt	1 643 290,00	1 643 290,00
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	65 770,00	65 770,00
13911	Subventions d'investissement transférées	22 230,00	22 230,00
13912	Subventions d'investissement transférées	6 440,00	6 440,00
13913	Subventions d'investissement transférées	10 820,00	10 820,00
139141	Subventions d'investissement transférées	10 080,00	10 080,00
139158	Subventions d'investissement transférées	1 200,00	1 200,00
13918	Subventions d'investissement transférées	15 000,00	15 000,00
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
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 945 860,00	9 896 749,22		13 842 609,22

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

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	III
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b		9 416 784,00		9 416 784,00
Ressources propres externes de l'année (a)		3 000 000,00		3 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 000 000,00		3 000 000,00
10222	F.c.t.v.a.	3 000 000,00		3 000 000,00
138	Autres subv. d'invest. non transférables			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		6 416 784,00		6 416 784,00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	5 110 890,00		5 110 890,00
2804132	Amortissement subv d'éqpt département	1 440,00		1 440,00
28041412	Amortissement subv d'éqpt commune du gfp	1 530 350,00		1 530 350,00
28041462	Amortissement subv d'éqpt autre commune	102 450,00		102 450,00
28041561	Amortissement subv d'éqpt autres grpts	300,00		300,00
2804172	Amortissement subv d'éqpt étbts publics	4 550,00		4 550,00
2804181	Amortissement subv d'éqpt autres org pub	1 000,00		1 000,00
280422	Amortissement subv d'éqpt pers dt privé	3 200,00		3 200,00
28051	Amortissement concessions/logiciels	432 050,00		432 050,00
28121	Amortissement plantations d'arbres	110,00		110,00
28128	Amortissements aménagements terrains	2 730,00		2 730,00
28132	Amortissement immeubles de rapport	257 130,00		257 130,00
281531	Amortissement réseaux d'adduction d'eau	69 600,00		69 600,00
281538	Amortissement autres réseaux	353 080,00		353 080,00
281568	Amortissement autre matériel d'incendie	3 490,00		3 490,00
281571	Amortissement matériel roulant de voirie	9 540,00		9 540,00
28158	Amortissement autres install. techniques	268 490,00		268 490,00
281728	Amortissement aménagt terrains en mad	18 400,00		18 400,00
281735	Amortissement amengt const en mad	1 360,00		1 360,00
281752	Amortissement install. de voirie en mad	1 130,00		1 130,00
2817538	Amortissement autres reseaux en mad	220,00		220,00
281758	Amortissement install tech en mad	10 880,00		10 880,00
281784	Amortissement mobilier en mad	8 200,00		8 200,00
281788	Amortissement autres immo corp en mad	88 620,00		88 620,00
28181	Amortissement aménagements divers	4 010,00		4 010,00
28182	Amortissement materiel de transport	740,00		740,00
28183	Amortissement materiel de bureau et info	1 577 330,00		1 577 330,00
28184	Amortissement mobilier	87 160,00		87 160,00
28188	Amortissement autres immobilisations cor	273 330,00		273 330,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations			
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	1 305 894,00		1 305 894,00

IV - ANNEXES	IV
SECTION D'INVESTISSEMENT	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

	Opérations de l'exercice III	Restes à reporter en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R1068 (4)	CUMUL IV
Total ressources propres disponibles	9 416 784,00	3 347 598,91	3 888 272,59	2 744 459,57	19 397 115,07

Dépenses à couvrir par des ressources propres	13 842 609,22
Ressources propres disponibles	19 397 115,07
Solde	+5 554 505,85

(1) Les comptes 15, 189, 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) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	13 180 900	Recettes issues de la TEOM		
6042	Achat de prestations de services	35 000	7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	11 032 598
60631	Fournitures d'entretien	1 000			
60632	Fournitures de petit équipement	2 500	Dotations et participations reçues		
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	13 015 000	74	Dotations et participations	15 282 514
61558	Entretien sur autres biens mobiliers	42 500	74752	Recettes liées au FCT	14 797 514
6156	Maintenance	60 000	7478	Autres organismes financeurs	485 000
6236	Catalogues et imprimés	16 000			
6237	Publications	8 000			
6288	Frais divers	900			
012	Charges de personnel et frais assimilés	999 380	Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
6217	Rembt frais de personnel aux villes	999 380	70	Prod. Des services, du domaine et vente	403 000
			70613	Redevance pour enlèvement des DIC	65 000
			70688	Redevances SITOM 93	327 000
			7078	Ventes de marchandises	6 000
			70878	Remboursement de frais par redevables	5 000
65	Autres charges de gestion courante	18 455 800	75	Autres produits de gestion courante	0
65548	Contributions aux organismes de regroupement	18 455 800			
66	Charges financières	0	76	Produits financiers	0
67	Charges exceptionnelles	0	77	Produits exceptionnels	0
68	Dotations aux provisions (3)	0	78	Reprises sur provisions (3)	0
014	Atténuation de charges	0	013	Atténuation de produits	0
022	Dépenses imprévues (3)				
Total des dépenses réelles		32 636 080	Total des recettes réelles		26 718 112
	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	387 060		<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	1 200
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	387 060	777	Quote part des subventions d'investissement	1 200
023	Virement à la section d'investissement (4)	0			
Total des dépenses d'ordre		387 060	Total des recettes d'ordre		1 200
TOTAL GENERAL		33 023 140	TOTAL GENERAL		26 719 312

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

(4) montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0		Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
16...			16...		
	Acquisitions d'immobilisations	767 000		Dotations et subventions reçues	125 819
2041581	Subvention d'éqpt au Syctom		10222	FCTVA	125 819
21571	Matériel roulant de voirie				
2158	Autres immobilisations techniques	474 000			
2188	Autres immobilisations corporelles	293 000			
22...					
23...					
26...					
27...					
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)				
	Autres dépenses éventuelles				
10...	...		20...		
13...	...		21...		
...	...		22...		
			23...		
			26...		
			27...		
4581001	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	851 000	4582001	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	851 000
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles		1 618 000	Total des recettes réelles		976 819
	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	1 200		<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	387 060
139158	Subventions d'invest. transférées	1 200	28041581	Amortissement subv d'éqpt Syctom	300
			281571	Amortissement du matériel roulant	9 540
			28158	Amortissement du matériel technique	205 520
			281758	Amortissement du matériel technique	6 250
			28188	Amortissement autres immobilisations corporelles	165 450
023	Virement de la section de fonctionnement (4)				0
Total des dépenses d'ordre		1 200	Total des recettes d'ordre		387 060
TOTAL GENERAL		1 619 200	TOTAL GENERAL		1 363 879

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L.2313-1 du CGCT

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

(4) montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

Restes à réaliser 2015	2 467 772,96
TOTAL AVEC RESTES A REALISER	4 086 972,96

1 989 719,18
3 353 597,86

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

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

N° opération : 001	Intitulé de l'opération : Mandat oph terrassement colonnes			
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016(2)	Restes à réaliser 2015 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)		114 350,29	851 000,00	1 239 505,54
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (5)</i>	274 155,25			1 239 505,54
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	274 155,25	114 350,29	851 000,00	1 239 505,54
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a-c)	274 155,25	114 350,29	851 000,00	1 239 505,54
RECETTES (b)		214 713,68	851 000,00	1 239 505,58
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (7)</i>	173 791,90			1 239 505,58
040 Financement par le mandataire	173 791,90	214 713,68	851 000,00	1 239 505,58
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)	173 791,90	214 713,68	851 000,00	1 239 505,58

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés

(5) Inscrive le chapitre et la nature des travaux 06/01/2014

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

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

N° opération : 002				
Intitulé de l'opération : Grpt commande sgp études urbaines gares				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2016(2)	Restes à réaliser 2015 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)				
	149 694,52	95 096,90	5 000,00	249 791,42
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (5)</i>				
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	149 694,52	95 096,90	5 000,00	249 791,42
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section				
Annulations sur dépenses (c) (6)				
Dépenses nettes (a-c)	149 694,52	95 096,90	5 000,00	249 791,42
RECETTES (b)				
	149 694,52	95 096,90	5 000,00	249 791,42
<i>Financement par le mandant et d'autres tiers (7)</i>				
040 Financement par le mandataire	149 694,52	95 096,90	5 000,00	249 791,42
041 Financement par emprunt à la charge du tiers				
Annulations sur recettes (d) (6)				
Recettes nettes (b-d)	149 694,52	95 096,90	5 000,00	249 791,42

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

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

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés

(5) Inscrive le chapitre et la nature des travaux 06/01/2014

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

B1.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(article L. 2311-7 du CGCT)

Article (1)	Subventions ...(2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT					
FONCTIONNEMENT					
6574	1	action culturelle	Divertimento	association	100 000
6574	2	action culturelle	Théâtre de la Poudrerie	association	35 000
6574	3	action culturelle	Compagnie Issue de secours	association	30 000
6574	4	action culturelle	théâtre aragon	association	27 500
6574	5	action culturelle	Centre local education artistique Théâtre Aragon	association	15 000
6574	6	action culturelle	Zebrook	association	25 000
6574	7	action culturelle	Yin Yang	association	3 000
6574	8	manifestation sportive	Tremblay athlétique Club Natation	association	6 500
6574	9	manifestation sportive	Tennis club Tremblaysien	association	6 500
6574	10	manifestation sportive	Villepinte tennis	association	6 500
6574	11	manifestation sportive	Tennis club sevranaï	association	6 500
6574	12	manifestation sportive	Integrathlon du seapfa	association	3 000
6574	13	manifestation sportive	Sport Plaisir 93	association	60 000
6574	14	manifestation sportive	Terres de France Rugby	association	31 000
6574	15	manifestation sportive	Acrotramp Sevrans/Terres de France	association	10 000
6574	16	manifestation sportive	Tremblay en France Handball	association	120 000
6574	17	manifestation sportive	Tennis de table Sevrans Tremblay Villepinte	association	32 500
6574	18	manifestation sportive	Club d'Athlétisme Le Bourget Drancy Olympique	association	14 500
6574	19	manifestation sportive	Vélo Club de l'Agglomération du Bourget	association	25 000
6574	20	environnement	Agence Locale energie	association	40 000
6574	21	environnement	Maitriser Votre Energie	association	15 000
6574	22	Habitat	Association Responsables de Copropriété	association	5 400
6574	23	mission locale	Mission Intercommunale Bobigny-Drancy-Le Blanc-Mesnil Réunies pour l'Emploi	association	66 240
6574	24	mission locale	Mission Locale Intercommunale Le Bourget- Dugny-Stains-La Courneuve	association	57 950
6574	25	action économique	Blanc Mesnil Développement	association	9 500

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

IV

B2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2016 (2)	Restes à financer de l'exercice 2017	Restes à financer (exercices au-delà de 2017)
2011 Construction du conservatoire de Dugny	3 000 000,00		3 000 000,00	172 083,34	80 000,00	2 140 000,00	607 916,66
2014 Renouvellement des install. d'éclairage public de Drancy	13 000 000,00		13 000 000,00	821 730,29	4 500 000,00	4 000 000,00	3 678 269,71
2014 Aménagement des voiries des anciens terrains militaires	4 856 350,00		4 856 350,00	230 771,64	2 370 000,00	2 255 578,36	
Total	20 856 350,00	0,00	20 856 350,00	1 224 585,27	6 950 000,00	8 395 578,36	4 286 186,37

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

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

Autorisations de programme votées par délibération de la communauté d'agglomération de l'Aéroport du Bourget du 12/11/2015.
Les opérations en fin de réalisation ont fait l'objet de restes à réaliser 2015 et ne sont pas reprises en autorisations de programme.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 11/04/2016	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 11/04/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		3	0	3	1	0	1
Directeur général des services	A	1	0	1	1	0	1
Directeur général adjoint des services	A	2	0	2	0	0	0
Directeur général des services techniques							
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		31	0	31	10	11	21
	A	16	0	16	4	8	12
	B	7	0	7	2	2	4
	C	8	0	8	4	1	5
FILIERE TECHNIQUE (c)		15	2	17	4	0	4
	A	15	2	17	4	0	4
FILIERE SOCIALE (d)							
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
FILIERE POLICE(j)							
EMPLOIS NON CITES (k)		1	0	1	0	0,5	0,5
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		50	2	52	15	11,5	26,5

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT. Un agent à temps partiel à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc...

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 11/04/2016	C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 11/04/2016

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
	A	adm	783		art 3-3-2°	CDD
	A	adm	746		art 3-3-2°	CDD
	A	adm	496		art 3-3-2°	CDD
	A	adm	545		art 3-3-2°	CDD
	A	adm	798		art 3-3-2°	CDD
	A	adm	524		art 3-3-2°	CDD
	A	adm	389		art 3-3-2°	CDD
	A	adm	798		art 3-3-2°	CDD
	B	adm	491		art 3-3-1°	CDD
	B	adm	443		art 3-3-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
	A	adm	HA1		art 110	CDD
	C	adm	321		art 3-a	CDD
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

TECH : Technique
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : police
 OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT * Motif du contrat (loi du 26 Janvier 1984 modifiée).

3-a : article 3,1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité
 3-b : article 3,1ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
 3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité ...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4 : emplois à temps non complet communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps est inférieure à 50%.
 3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposé à un agent contractuel.
 38 : article 38 * travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupe d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel

(6) Occupent un emploi permanent à durée indéterminée pris sur le

(7) Occupent un emploi non

(8) Si un contrat fixe comme

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS L'ETABLISSEMENT A 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 l'Hôtel de Ville (1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détention d'une part du capital				
délibération CA Aéroport du Bourget du 13/04/2012	SPL Le Bourget-Grand paris	SPL Le Bourget-Grand paris	Société Publique Locale	24 500
Garantie ou cautionnement d'un emprunt (4)				
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme (5)				
délibération CA Terres de France du 01/12/2014	Tremblay en France Handball	Tremblay en France Handball	Association	120 000
délibération CA Terres de France du 12/10/2015	Divertimento	Divertimento	Association	100 000
Autres				

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

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

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

(4) Le montant de l'engagement correspond à l'encours de dette garanti au 01/01/2016.

(5) Le montant de l'engagement correspond à la subvention de fonctionnement prévue en 2016.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.3
	C3.4

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE L'ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (2)
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Etablissement public de coopération intercommunale de traitement des ordures ménagères de la Seine-Saint-Denis (SITOM 93)	2016	coûts/tonne de déchets	4 955 800
Syndicat mixte Paris Metropole	2016	coût/habitant	16 100
Syndicat mixte des systèmes d'information (SIIB)	2016	contribution budgétaire	125 000
Syndicat d'Equipement et d'Aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA)	2016	contribution budgétaire	19 800 900
Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Tremblay-en-France et de Claye-Souilly (SIAEP)	2016	-	-
Syndicat des Eaux d'Ile de France (SEDIF)	2016	-	-
Syndicat Intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC)	2016	-	-
Autre organismes de regroupement			

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

(2) Montant prévu en 2016.

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière	Service d'assainissement	2016	Délibération n°6 du 11/01/2016	SPIC	non
Régie à seule autonomie financière	Service d'eau	2016	Délibération n°6 du 11/01/2016	SPIC	non
Régie à seule autonomie financière	Service de distribution d'eau sur une partie de la commune de Tremblay-en-France	2016	Délibération n°28 du 01/02/2016	SPIC	oui

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Service informatique	Gestion des moyens informatiques de l'OPH de Drancy	2008	Délibération n°15 du 03/04/2008 de la CA Aéroport du Bourget	SPA	oui
Service Aménagement	Aménagement d'une zone d'anciens terrains militaires à Dugny	2011	Droit commun	SPA	oui

